

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**

EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA

**CNPJ**

00.428.307/0001-98

**Endereço Completo**

RUA PLÍNIO ARLINDO DE NES, 2180-D - BELVEDERE CEP: 89.805-290 - CHAPECÓ/SC

**Telefone**

(49) 3361-6666

**Responsável Técnico***[sem dados cadastrados]***Responsável Legal**

ALBANO ROYER

## Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

1.08.545-3

**Data do Cadastro**

24/01/2011

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**

25351.648005/2010-08

**Cadastro**

1 - Medicamento

**Atividades / Classes****Transportar**

- Medicamento
- Insumos Farmacêuticos

**Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)**

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
---------------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------

Nenhum registro encontrado

**Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)**

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
---------------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------

Nenhum registro encontrado

Voltar

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

## Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**

dental higix produtos odontológicos medicos hospitalares eireli epp

**CNPJ**

26.240.632/0001-16

**Endereço Completo**

- /

**Telefone****Responsável Técnico**

MILENE BITTENCOURT

**Responsável Legal**

FRANCISCO FEITOSA DE MATOS

## Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

1.19.557-9

**Data do Cadastro**

17/11/2019

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**

25351.602606/2019-43

**Cadastro**

1 - Medicamento

**Atividades / Classes****Armazenar**

- Medicamento

**Distribuir**

- Medicamento

**Expedir**

- Medicamento

**Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)**

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
---------------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------

Nenhum registro encontrado

**Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)**

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
Nenhum registro encontrado			
<a href="#">Voltar</a>			

## Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**

dental higix produtos odontológicos medicos hospitalares eireli epp

**CNPJ**

26.240.632/0001-16

**Endereço Completo**

- /

**Telefone****Responsável Técnico**

MARCOS VINICIUS DALBERTO

**Responsável Legal**

FRANCISCO FEITOSA DE MATOS

## Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

3.07.807-9

**Data do Cadastro**

12/03/2018

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**

25351.728689/2017-38

**Cadastro**

3 - Saneantes

**Atividades / Classes****Armazenar**

- Saneante Domis.

**Distribuir**

- Saneante Domis.

**Expedir**

- Saneante Domis.

**Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)**

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
---------------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------

Nenhum registro encontrado

**Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)**

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
---------------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------

Nenhum registro encontrado



## Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**

dental higix produtos odontológicos medicos hospitalares eireli epp

**CNPJ**

26.240.632/0001-16

**Endereço Completo**

- /

**Telefone****Responsável Técnico**

MARCOS VINICIUS DALBERTO

**Responsável Legal**

FRANCISCO FEITOSA DE MATOS

## Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

2.09.858-0

**Data do Cadastro**

12/03/2018

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**

25351.728710/2017-03

**Cadastro**

2 - Cosmético

**Atividades / Classes****Armazenar**

- Cosméticos

**Distribuir**

- Cosméticos

**Expedir**

- Cosméticos

**Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)**

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
---------------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------

Nenhum registro encontrado

**Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)**

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
---------------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------

Nenhum registro encontrado





## Dados da Empresa Nacional

**Razão Social**

dental higix produtos odontológicos medicos hospitalares eireli epp

**CNPJ**

26.240.632/0001-16

**Endereço Completo**

- /

**Telefone****Responsável Técnico**

MARCOS VINICIUS DALBERTO

**Responsável Legal**

FRANCISCO FEITOSA DE MATOS

## Dados do Cadastro

**Cadastro Nº**

8.16.094-7 (YY71L8M947H8)

**Data do Cadastro**

12/03/2018

**Situação**

Ativa

**Nº do Processo**

25351.728691/2017-15

**Cadastro**

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

**Atividades / Classes****Armazenar**

- Correlatos

**Distribuir**

- Correlatos

**Expedir**

- Correlatos

**Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)****Empresa Solicitante****Linhas de Certificação Vigentes****Data de Publicação****Vencimento do Certificado**

Nenhum registro encontrado

**Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)****Empresa Solicitante****Linhas de Certificação Vigentes****Data de Publicação****Vencimento do Certificado**

Nenhum registro encontrado





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

# Alvará de Licença

VALIDADE: 28/02/2023

Cumprindo o que dispõe o CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL em vigor Lei Complementar nº.054/2017 de 15 de Dezembro de 2017 e suas alterações, outorgamos o presente durante o corrente exercício, do estabelecimento abaixo discriminado:

Razão social: **DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP**

Endereço: **HELENA BIGATON, 615 - CENTRO**

CPF/CNPJ: **26.240.632/0001-16**

Cadastro Mobiliário: **1291**

Número do Alvará: **1291**

Tipo de Validade: **Definitiva**

Início das Atividades: **11/10/2016**

Data de Concessão: **09/02/2022**

Atividades:

**29 - COMERCIO/REPRESENTACAO**

4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança

4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar- partes e peças

4693100 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

*Idevaldo Antonio Dal Cero*  
Responsável p/ Tributação





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBI  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**

**Informações Complementares:**

**Observações:**

- a. O pagamento da taxa de fiscalização de regularidade deverá ser anual, conforme prevê o artigo 80 da Lei Complementar 054/2017 (Código Tributário Municipal), cujos vencimentos atenderão as datas previstas no calendário fiscal vigente.
- b. Este Alvará perderá sua validade nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei Complementar nº 054/2017.
- c. O prazo para requerimento de qualquer alteração, baixa ou paralisação deverá ocorrer dentro de 30 (trinta) dias contados da data do evento.
- d. Este documento deverá ser, obrigatoriamente, afixado em local visível no estabelecimento conforme Legislação Municipal, sob pena de incorrer nas penalidades previstas na Lei Complementar 054/2017.
- e. ESTE DOCUMENTO NÃO VALE COMO COMPROVANTE DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS.

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 94b96b8c2**

**Emitido em: 09/02/2022**



*Idevaldo Antonio Dal Cero*  
Responsável p/ Tributação



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE MARAVILHA.  
GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE  
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

## ALVARÁ SANITÁRIO

Nº

295

ANO

2022

### PARA

- ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E AGROPECUÁRIOS
- HABITAÇÃO (HABITE-SE)
- ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E OUTROS

### NOME DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA

DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI

### CNPJ OU CPF Nº

26.240.632/0001-16

### DENOMINAÇÃO COMERCIAL - NOME DE FANTASIA DO ESTABELECIMENTO

### ENDEREÇO - LOGRADOURO (RUA, AVENIDA, PRAÇA)

RUA HELENA BIGATON , -

### Nº

615

### CEP

89.888-000

### BAIRRO

CENTRO

### MUNICÍPIO

CAIBI

### FONE

### PROPRIETÁRIO E/OU REPRESENTANTE LEGAL

FRANCISCO FEITOSA MATOS

### TIPO DE ESTABELECIMENTO, NEGÓCIO OU ATIVIDADE

- Comércio atacadista de produtos odontológicos
- Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

O/A ESTABELECIMENTO/EDIFICAÇÃO ACIMA ESTÁ AUTORIZADO(A) A FUNCIONAR/SER HABITADA, CONFORME A LEI Nº 6.320 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1983 E SEUS REGULAMENTOS.

### PRAZO VALIDADE

31/08/2022

### LOCAL E DATA

MARAVILHA, 29/06/2022

### CONCEDIDO POR

VIGILÂNCIA SANITÁRIA REGIONAL

### AUTORIDADE DE SAÚDE

### FISCAL

### OBSERVAÇÕES

# MANTER EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **9NA9C0V3**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **VIVIANNE CRISTHIAN SANTOS DAL PIVA** (CPF: 924.XXX.189-XX) em 29/06/2022 às 16:25:00  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 15:16:03 e válido até 13/07/2118 - 15:16:03.  
(Assinatura do sistema)
  
- ✓ **SIMONE ROBERTA ORLANDI** (CPF: 045.XXX.499-XX) em 29/06/2022 às 16:55:46  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 15:09:03 e válido até 13/07/2118 - 15:09:03.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/QURSMdJfMTMyODdfMDAwMDAzODNfMzgzXzlwMjFfOU5BOUMwVjM=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **ADR02 0000383/2021** e o código **9NA9C0V3** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



# A.R.T.

Nº 3364/2022

1209

## Anotação de Responsabilidade Técnica por AFT

Conselho Regional de Química da 13ª Região  
Av. Prof. Osmar Cunha, 126 - 1º andar - Cx.P. 6850 - 88015-100  
Florianópolis - SC | (48) 3229-7800 Fax. (48) 3229-7812

1ª Via - Contratante

Código de Autenticidade  
**2909.8253.2205**

### Contratado

Processo: 09672

Nome:	MARCOS VINICIUS DALBERTO	CPF:	062.304.039-51
Endereço:	Rua Sete de Setembro, 556/Apto 01	CEP:	89888-000
Bairro:	Centro	Cidade:	Caibi
Habilitação profissional:	Bacharel em Química Industrial	Telefone:	(049) 8817-0248
		Nº registro CRQ:	13201390

### Contratante

Processo: 21177

Razão Social:	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI	CNPJ:	26.240.632/0001-16
Endereço:	Rua Egídio Ferronato, 188 CxP: 15	CEP:	89888-000
Bairro:	Distrito Industrial	Cidade:	Caibi
Ramo atividade:	Produtos de Higiene, Cosméticos, Saneantes Domissanitários e Correlatos.	Telefone:	(049) 3648-0582
		Nº registro CRQ:	


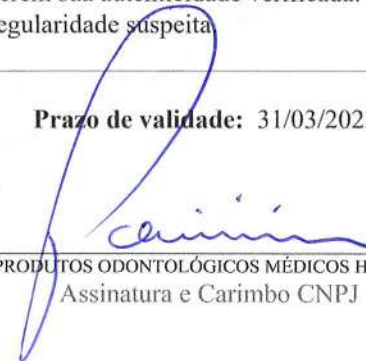
### Descrição do Serviço Técnico - Características principais

**Assessoria técnica química, com responsabilidade técnica,** na Distribuição de Produtos de Higiene, Cosméticos, Saneantes Domissanitários e Correlatos.

Os dados constantes neste documento são de responsabilidade do contratado e do contratante.  
Para verificar a autenticidade desta ART acesse o site do CRQ-XIII: [www.crqsc.gov.br](http://www.crqsc.gov.br)  
O CRQ-XIII não se responsabiliza por documentos que não tiverem sua autenticidade verificada.  
Combata as falsificações e denuncie qualquer irregularidade suspeita

Data: 06 de Abril de 2022

Prazo de validade: 31/03/2023

  
MARCOS VINICIUS DALBERTO  
Assinatura  
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI  
Assinatura e Carimbo CNPJ

**26.240.632/0001-16**  
DENTAL HIGIX PROD ODONT  
MÉD HOSP EIRELI - EPP  
Rua Helena Bigaton 615 Centro  
CEP 89888-000 CAIBI SC



# A.R.T.

Nº 3364/2022

1210

## Anotação de Responsabilidade Técnica por AFT

Conselho Regional de Química da 13ª Região  
Av. Prof. Osmar Cunha, 126 - 1º andar - Cx.P. 6850 - 88015-100  
Florianópolis - SC | (48) 3229-7800 Fax. (48) 3229-7812

3ª Via

Código de Autenticidade  
**2909.8253.2205**

### Contratado

Processo: 09672

Nome:

MARCOS VINICIUS DALBERTO

Endereço:

Rua Sete de Setembro, 556/Apto 01

Bairro:

Centro

Habilitação profissional:

Bacharel em Química Industrial

CPF:

062.304.039-51

CEP:

89888-000

Telefone:

(049) 8817-0248

Nº registro CRQ:

13201390

### Contratante

Processo: 21177

Razão Social:

DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES  
EIRELI

Endereço:

Rua Egídio Ferronato, 188 CxP: 15

Bairro:

Distrito Industrial

Ramo atividade:

Produtos de Higiene, Cosméticos, Saneantes Domissanitários e Correlatos.

CNPJ:

26.240.632/0001-16

CEP:

89888-000

Telefone:

(049) 3648-0582

Nº registro CRQ:

### Descrição do Serviço Técnico - Características principais

**Assessoria técnica química, com responsabilidade técnica,** na Distribuição de Produtos de Higiene, Cosméticos, Saneantes Domissanitários e Correlatos.

Os dados constantes neste documento são de responsabilidade do contratado e do contratante.

Para verificar a autenticidade desta ART acesse o site do CRQ-XIII: [www.crqsc.gov.br](http://www.crqsc.gov.br)

O CRQ-XIII não se responsabiliza por documentos que não tiverem sua autenticidade verificada.

Combata as falsificações e denuncie qualquer irregularidade suspeita.

Data: 06 de Abril de 2022

Prazo de validade: 31/03/2023

MARCOS VINICIUS DALBERTO  
Assinatura

DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI  
Assinatura e Carimbo CNPJ

**26.240.632/0001-16**  
DENTAL HIGIX PROD ODONT  
MÉD HOSP EIRELI - EPP  
Rua Helena Bigaton 615 Centro  
CEP 89888-000 CAIBI SC



A T E S T A D O D E C A P A C I D A D E T É C N I C A

Atestamos que a empresa **DENTAL HIGIX PROD. ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP**, sediada à Rua: Helena Bigaton, n.º 615, Bairro: Centro, cidade de Caibí, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 26.240.632/0001-16 e Inscrição Estadual n.º 25.813.544-1, forneceu os seguintes materiais:

- 10.000 kits adulto de saúde bucal composto por:
- 01 unid. escova dental adulto embaladas em saquinho plástico. Medfio.
- 01 unid. creme dental com flúor embalagem com 50 gramas. Ice Fresh.
- 01 unid. fio dental de 25 metros. Higix.
- 01 unid. de saquinho plástico com botão de pressão. Higix.
- 10.000 unid. creme dental com flúor embalagem 90 gramas. Ice Fresh.
- 2.000 unid. Escova dental infantil. Colgate.
- 50 caixas de Filma radiográfico adulto com 150 unidades. Carestream.
- 30 frascos de Revelador radiográfico com 475 ml. Carestream.
- 30 frascos de Fixador radiográfico com 475 ml. Carestream.
- 30 kits de Cimento hidróxido de cálcio com 13g base e 11g catalizador. Hydcal.
- 600 unid. Ponta diamantada de diversas numerações.

Até a presente data não há nenhum fato que desabone a referida empresa.  
Por ser expressão da verdade, datamos e firmamos o presente atestado.

Palmitos, 24 de setembro de 2019.

Christel Hoffens  
Secretaria Municipal de Saúde  
Fundo Municipal de Saúde  
Palmitos - SC  
Fone: (47) 3647-0171

# TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 398 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 398 e servirá de DIARIO nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES  
EIRELI  
Endereço: RUA HELENA BIGATON, 615  
Bairro: CENTRO  
C.E.P.: 89888000  
Cidade.: CAIBI / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600257767 e arquivado em 26/09/2016.  
Inscrição Estadual nº 258135441 e C.N.P.J. nº 26240632000116

CAIBI/SC, 25 de Maio de 2022

\_\_\_\_\_  
CELSO DE FREITAS  
CONTADOR  
C.P.F.:47171499987  
R.G.:33400494 SSP-PR  
C.R.C.:PR 024829/O-3

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO FEITOSA DE MATOS  
TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F.:24890928391  
R.G.:357441965 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwutV-Of2KdHnV11rWwTU-KtGhWwvWgAYSk4ny769upw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47171499987-CELSO DE FREITAS | 24890928391-FRANCISCO FEITOSA DE MATOS



# LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000002

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
04/01/2021	0000000001	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2001/1-1-3M DO BRASIL LTDA	45,97
04/01/2021	0000000002	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2008/1-1-3M DO BRASIL LTDA	229,89
04/01/2021	0000000003	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2009/1-1-3M DO BRASIL LTDA	96,30
04/01/2021	0000000004	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2010/1-1-3M DO BRASIL LTDA	96,30
04/01/2021	0000000005	2.1.1.01.0224	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1994/1-1-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	1.128,05
04/01/2021	0000000006	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1911/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,05
04/01/2021	0000000007	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1929/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,10
04/01/2021	0000000008	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1944/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	15,49
04/01/2021	0000000009	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2029/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	137,12
04/01/2021	0000000010	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2050/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	98,10
04/01/2021	0000000011	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2013/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	619,68
04/01/2021	0000000012	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2020/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	78,90
04/01/2021	0000000013	2.1.1.01.0186	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1671/10-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	5.076,66
04/01/2021	0000000014	2.1.1.01.0186	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2025/1-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	330,00
04/01/2021	0000000015	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1879/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.180,25
04/01/2021	0000000016	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1990/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	4.130,70
04/01/2021	0000000017	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1957/2-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	1.802,30
04/01/2021	0000000018	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1949/2-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	4.728,80
04/01/2021	0000000019	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2028/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.898,05
04/01/2021	0000000020	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2039/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	342,66
04/01/2021	0000000021	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1966/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	92,85
04/01/2021	0000000022	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2021/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	263,67
04/01/2021	0000000023	2.1.1.01.0215	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1958/2-1-PRISMA INSTRUMENTOS ODONTO	856,25
04/01/2021	0000000024	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1978/1-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	786,00
04/01/2021	0000000025	2.1.1.01.0189	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1840/3-1-TECHNEW COMERCIO E INDUSTR	1.433,34
04/01/2021	0000000026	2.1.1.01.0180	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1887/2-1-VIPI INDUSTRIA, COMERCIO,	269,00

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000003

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						25.790,48
04/01/2021	0000000027	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2017/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	1.377,17
04/01/2021	0000000028	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1934/2-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	906,67
04/01/2021	0000000029	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BOLETO BANCO DO BRASIL	145,15
04/01/2021	0000000030	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	28.219,47
05/01/2021	0000000031	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3294 SERIE: 1 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	1.493,04
05/01/2021	0000000032	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3295 SERIE: 1 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	134,20
05/01/2021	0000000033	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 26408 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	151,96
05/01/2021	0000000034	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3296 SERIE: 1 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	134,20
05/01/2021	0000000035	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3297 SERIE: 1 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	1.493,04
05/01/2021	0000000036	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062042/2-MN-DANIELI BRITTES DA LUZ	888,50
05/01/2021	0000000037	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062042/2-MN-DANIELI BRITTES DA LUZ	20,73
05/01/2021	0000000038	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/2963/1-1-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZ	1.361,02
05/01/2021	0000000039	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3145/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.768,00
05/01/2021	0000000040	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1930/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	20,52
05/01/2021	0000000041	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2034/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	600,00
05/01/2021	0000000042	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2038/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	112,04
05/01/2021	0000000043	2.1.1.01.0278	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1954/1-1-ExpressaBR Distribuidora L	21.494,98
05/01/2021	0000000044	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1956/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	430,80
05/01/2021	0000000045	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1998/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	849,36
05/01/2021	0000000046	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2053/1-MN-MARCIO BAPTSTA J	3.929,00
05/01/2021	0000000047	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2036/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	322,42
05/01/2021	0000000048	2.1.1.01.0210	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2042/1-1-TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA	830,00
05/01/2021	0000000049	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	23.460,10
05/01/2021	0000000050	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
05/01/2021	0000000051	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. PRO-LABORE CONF. FOLHA	1.000,01
06/01/2021	0000000052	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 115066 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,65

## LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000004

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						118.981,26
06/01/2021	0000000053	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3298 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA	613,28
06/01/2021	0000000054	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
06/01/2021	0000000055	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR RAFAEL LEVULIS	500,00
06/01/2021	0000000056	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1851/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	888,47
06/01/2021	0000000057	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1991/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	454,61
06/01/2021	0000000058	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1588/7-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	644,67
06/01/2021	0000000059	2.1.1.01.0190	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1896/3-1-GN INJECTA INDUSTRIA, COME	642,20
06/01/2021	0000000060	2.1.1.01.0179	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1901/3-1-MULTIBRASIL COMERCIO EXPOR	1.116,80
06/01/2021	0000000061	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	3.746,75
06/01/2021	0000000062	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	6.000,00
07/01/2021	0000000063	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3299 SERIE: 1 ANDRESSA BENVENUTTI	868,00
07/01/2021	0000000064	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TAR CONTA SALARIO	1,05
07/01/2021	0000000065	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TAR PAG SALARIO	4,20
07/01/2021	0000000066	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA/TED	9,50
07/01/2021	0000000067	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA/CONTA	20.000,00
07/01/2021	0000000068	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO SALARIO REF. 12/2020 - YASMIN FIORESE	1.198,68
07/01/2021	0000000069	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3299/1-1-ANDRESSA BENVENUTTI	868,00
07/01/2021	0000000070	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062033/2-MN-CAROLINE RAQUEL LOURENZI LOP	274,38
07/01/2021	0000000071	1.1.1.01.0001	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062033/2-MN-CAROLINE RAQUEL LOURENZI LOP	6,76
07/01/2021	0000000072	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062033/3-MN-CAROLINE RAQUEL LOURENZI LOP	274,38
07/01/2021	0000000073	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2015/1-1-CRISTOFOLI EQUIP. BIOSSEGU	3.040,00
07/01/2021	0000000074	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1945/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.210,37
07/01/2021	0000000075	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1794/4-MN-EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	1.519,50
07/01/2021	0000000076	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1282/12-MN-FGTS	995,90
07/01/2021	0000000077	2.1.1.01.0203	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1820/3-1-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	837,00
07/01/2021	0000000078	2.1.1.01.0203	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1821/3-1-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	1.274,00
07/01/2021	0000000079	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.380,68
07/01/2021	0000000080	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFEREIA ENVIADA PGTO SALARIO REF. 12/2020 - PATRICIA MARIA	1.276,56

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687.

Valor a transportar:

168.629,75

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000005

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						168.629,75
07/01/2021	0000000081	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFEREIA ENVIADA - ROSETE MARIA	1.040,00
07/01/2021	0000000082	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO FOLHA SALARIOS REF. 12/2020	4.566,19
07/01/2021	0000000083	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TED TRANSFERENCIA ELETRONICA -SALARIO REF. 12/2020 - MARIA EDUARDA	1.289,68
07/01/2021	0000000084	1.1.2.03.0002	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO FOLHA SALARIOS	4.566,19
07/01/2021	0000000085	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	628,04
07/01/2021	0000000086	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQ. COBRANÇA	555,52
07/01/2021	0000000087	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR PROVISÃO AJUSTE FGTS 12/2020	147,64
07/01/2021	0000000088	1.1.1.01.0001	2.1.1.04.0001	0098	VLR SALDO DA FOLHA PGTO REF. 12/2020	1.564,23
08/01/2021	0000000089	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3300 SERIE: 1 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.324,94
08/01/2021	0000000090	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 963719 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	72,68
08/01/2021	0000000091	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3301 SERIE: 1 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.324,94
08/01/2021	0000000092	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3150/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE	3.803,60
08/01/2021	0000000093	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1895/2-1-3M DO BRASIL LTDA	5.463,02
08/01/2021	0000000094	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2007/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.256,88
08/01/2021	0000000095	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2048/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	274,33
08/01/2021	0000000096	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1888/4-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	104,40
08/01/2021	0000000097	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1967/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	77,38
08/01/2021	0000000098	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2037/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	315,46
08/01/2021	0000000099	2.1.1.01.0213	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1970/2-1-MISSNER & MISSNER LTDA	684,32
08/01/2021	0000000100	1.1.1.02.0001	1.1.2.04.0006	0098	VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA/CONTA BANCARIA. (559) - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	5.000,00
08/01/2021	0000000101	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	627,81
08/01/2021	0000000102	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQ. COBRANÇA	491,42
08/01/2021	0000000103	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
11/01/2021	0000000104	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3302 SERIE: 1 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.565,79
11/01/2021	0000000105	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 94883 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANPOSTES EIRELI	90,20
11/01/2021	0000000106	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3303 SERIE: 1 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.516,51

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000006

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						208.983,67
11/01/2021	0000000107	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3304 SERIE: 1 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	2.899,00
11/01/2021	0000000108	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	141,00
11/01/2021	0000000109	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1897/4-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	5.337,66
11/01/2021	0000000110	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1915/2-1-3M DO BRASIL LTDA	197,52
11/01/2021	0000000111	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1916/2-1-3M DO BRASIL LTDA	329,21
11/01/2021	0000000112	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1918/2-1-3M DO BRASIL LTDA	149,08
11/01/2021	0000000113	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1919/2-1-3M DO BRASIL LTDA	149,08
11/01/2021	0000000114	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1920/2-1-3M DO BRASIL LTDA	329,21
11/01/2021	0000000115	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1921/2-1-3M DO BRASIL LTDA	246,91
11/01/2021	0000000116	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1922/2-1-3M DO BRASIL LTDA	402,51
11/01/2021	0000000117	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1923/2-1-3M DO BRASIL LTDA	402,51
11/01/2021	0000000118	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1924/2-1-3M DO BRASIL LTDA	486,05
11/01/2021	0000000119	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2030/1-1-3M DO BRASIL LTDA	313,50
11/01/2021	0000000120	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2018/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	470,86
11/01/2021	0000000121	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2046/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	180,79
11/01/2021	0000000122	1.1.1.02.0001	1.1.2.04.0006	0098	VLR CREDITO PARA SUPRIR CAIXA/CONTA BANCARIA. (478) - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	2.000,00
11/01/2021	0000000123	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	3.478,66
11/01/2021	0000000124	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO TIT. COMPE. EFETI. - 2113529	486,05
12/01/2021	0000000125	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 115298 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,84
12/01/2021	0000000126	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 315818 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	372,22
12/01/2021	0000000127	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 315843 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	846,96
12/01/2021	0000000128	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 342338 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	68,18
12/01/2021	0000000129	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3306 SERIE: 1 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA 3 REGIAO	245,70
12/01/2021	0000000130	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3307 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA	362,03

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000007

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						228.939,20
12/01/2021	0000000131	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3308 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA	1.559,84
12/01/2021	0000000132	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3309 SERIE: 1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	1.535,00
12/01/2021	0000000133	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062046/2-MN-SILVIO RENATO SCAPIN- IVANI	393,65
12/01/2021	0000000134	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062046/2-MN-SILVIO RENATO SCAPIN- IVANI	9,44
12/01/2021	0000000135	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
13/01/2021	0000000136	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3310 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - TOCANTINS	11.956,20
13/01/2021	0000000137	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3311 SERIE: 1 INST FED DE EDUC, CIEN E TEC DO RIO GR DO NORTE CAMPUS CAICO	440,00
13/01/2021	0000000138	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3312 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	2.816,50
13/01/2021	0000000139	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3313 SERIE: 1 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	274,74
13/01/2021	0000000140	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3113/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.263,89
13/01/2021	0000000141	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3146/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.347,30
13/01/2021	0000000142	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3246/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.807,90
13/01/2021	0000000143	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3247/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	41,93
13/01/2021	0000000144	2.1.1.01.0229	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2027/1-1-ARAUJO LOPES & CIA LTDA	1.062,27
13/01/2021	0000000145	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1965/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	32,06
13/01/2021	0000000146	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2068/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	82,50
13/01/2021	0000000147	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR REF DOC: 3113/1/1 - DOC. ORIG. 3113 DO CLIENTE: 1516 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM - (-) - RECEBIMENTO.	3.653,11
13/01/2021	0000000148	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO RF CP AUT. EMPRESA	7.461,01
13/01/2021	0000000149	1.1.1.02.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR CREDITO TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	2.000,00
14/01/2021	0000000150	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 95328 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	96,90
14/01/2021	0000000151	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 95354 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	77,22
14/01/2021	0000000152	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0246	0098	VLR NF-E: 139107 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.930,25
14/01/2021	0000000153	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 316071 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	826,19



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000008

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						273.609,85
14/01/2021	000000154	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 316275 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	163,89
14/01/2021	000000155	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 344634 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	79,99
14/01/2021	000000156	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 965323 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	134,24
14/01/2021	000000157	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3314 SERIE: 1 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	49,28
14/01/2021	000000158	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3316 SERIE: 1 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI	333,50
14/01/2021	000000159	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR REF TARIFAS BANCARIAS	5,50
14/01/2021	000000160	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3230/2-1-GIOVANA PORTELLA GAMBORGI	550,00
14/01/2021	000000161	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3230/3-1-GIOVANA PORTELLA GAMBORGI	550,00
14/01/2021	000000162	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3161/1-1-MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	532,80
14/01/2021	000000163	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3179/1-1-SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANS	4.051,22
14/01/2021	000000164	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1844/3-1-3M DO BRASIL LTDA	22,98
14/01/2021	000000165	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2043/1-1-ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	1.339,20
14/01/2021	000000166	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2052/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	384,00
14/01/2021	000000167	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2056/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	278,59
14/01/2021	000000168	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1974/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	842,21
14/01/2021	000000169	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1989/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	82,50
14/01/2021	000000170	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1980/3-MN-OI S.A.	32,39
14/01/2021	000000171	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	1.602,15
15/01/2021	000000172	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0255	0098	VLR NF-E: 134 SERIE: 1 TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO	731,00
15/01/2021	000000173	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0250	0098	VLR NF-E: 2177 SERIE: 1 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	2.373,00
15/01/2021	000000174	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 2378 SERIE: 3 B. TRANSPORTES LTDA	58,34
15/01/2021	000000175	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 115429 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,51
15/01/2021	000000176	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3317 SERIE: 1 SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	60,00
15/01/2021	000000177	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3318 SERIE: 1 SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	86,97

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

288.017,11

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000009

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						288.017,11
15/01/2021	0000000178	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3319 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1.566,00
15/01/2021	0000000179	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3320 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	2.489,20
15/01/2021	0000000180	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3288/1-1-INSTITUTO FED DE EDUC, CIE E	883,19
15/01/2021	0000000181	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2041/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	59,32
15/01/2021	0000000182	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1707/5-MN-COMPANHIA CATARINENSE DE A	51,19
15/01/2021	0000000183	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1287/12-MN-EMBRATEL	51,89
15/01/2021	0000000184	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2060/1-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	211,22
15/01/2021	0000000185	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2055/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	420,78
15/01/2021	0000000186	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2047/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	80,90
15/01/2021	0000000187	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1555/8-MN-MIXCONTROL ASSISTENCIA TEC	50,00
15/01/2021	0000000188	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	42,11
18/01/2021	0000000189	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 1581 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	98,77
18/01/2021	0000000190	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0267	0098	VLR NF-E: 1997 SERIE: 1 DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI - ME	1.645,00
18/01/2021	0000000191	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0269	0098	VLR NF-E: 17173 SERIE: 2 REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS LTDA.	853,23
18/01/2021	0000000192	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 115480 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,08
18/01/2021	0000000193	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3321 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	827,40
18/01/2021	0000000194	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR CASSIANE GOMES	293,00
18/01/2021	0000000195	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3192/1-1-DIRETORIO DO CENTRO DE CIENCI	158,40
18/01/2021	0000000196	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231920/7-MN-GABRIELA TAIS SIEBERT	478,66
18/01/2021	0000000197	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231920/7-MN-GABRIELA TAIS SIEBERT	15,31
18/01/2021	0000000198	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062025/3-MN-NATALIA RHODEN BARP	274,38
18/01/2021	0000000199	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3180/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	4.051,22
18/01/2021	0000000200	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231914/8-MN-VIVIANA ESCOVAL	486,15
18/01/2021	0000000201	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1842/3-1-3M DO BRASIL LTDA	82,30
18/01/2021	0000000202	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1843/3-1-3M DO BRASIL LTDA	65,22

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

303.341,03

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000010

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						303.341,03
18/01/2021	000000203	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2044/1-1-3M DO BRASIL LTDA	1.149,47
18/01/2021	000000204	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2058/1-1-3M DO BRASIL LTDA	51,50
18/01/2021	000000205	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2078/1-1-3M DO BRASIL LTDA	191,38
18/01/2021	000000206	2.1.1.01.0186	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1671/11-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	5.076,66
18/01/2021	000000207	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1990/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	4.130,70
18/01/2021	000000208	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1947/2-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	819,81
18/01/2021	000000209	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1957/3-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	1.802,30
18/01/2021	000000210	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1949/3-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	4.728,80
18/01/2021	000000211	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2054/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	335,62
18/01/2021	000000212	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2057/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	624,36
18/01/2021	000000213	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1934/3-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	906,67
18/01/2021	000000214	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	293,33
18/01/2021	000000215	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TED TRANSFERENCIA ELETRONICA - CASSIANE GOMES	293,33
18/01/2021	000000216	1.1.1.02.0001	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	7.000,00
18/01/2021	000000217	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	9.048,17
18/01/2021	000000218	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA BANCARIA	8,25
19/01/2021	000000219	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0257	0098	VLR NF-E: 7569 SERIE: 1 WHITENESS DO BRASIL FILIAL	343,86
19/01/2021	000000220	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 12721 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	2.028,00
19/01/2021	000000221	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 12721 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	634,50
19/01/2021	000000222	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0269	0098	VLR NF-E: 17178 SERIE: 2 REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS LTDA.	27,99
19/01/2021	000000223	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 27636 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	553,49
19/01/2021	000000224	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 27636 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	205,03
19/01/2021	000000225	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 95738 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	273,20
19/01/2021	000000226	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 115548 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,39
19/01/2021	000000227	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 3545081 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	146,22

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000011

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						344.057,06
19/01/2021	0000000228	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3322 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE DE SAO JOAO DO OESTE	143,00
19/01/2021	0000000229	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3323 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - POTIGUARA	8.232,00
19/01/2021	0000000230	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3189/1-1-DIRETORIO DO CENTRO DE CIENCI	1.200,00
19/01/2021	0000000231	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3076/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JAB	20.320,50
19/01/2021	0000000232	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3163/1-1-INST FED DE EDUC, CIE E TEC	83,11
19/01/2021	0000000233	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3077/1-1-MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTON	433,50
19/01/2021	0000000234	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1953/2-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	1.841,79
19/01/2021	0000000235	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1879/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.180,25
19/01/2021	0000000236	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	19.015,07
20/01/2021	0000000237	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 2028 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	231,18
20/01/2021	0000000238	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 115640 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,34
20/01/2021	0000000239	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3324 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA	754,80
20/01/2021	0000000240	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3325 SERIE: 1 SAMARIA BIAZUS ZUCCO	449,50
20/01/2021	0000000241	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3203/1-1-CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE D	676,65
20/01/2021	0000000242	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2084/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
20/01/2021	0000000243	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2088/1-MN-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	62,33
20/01/2021	0000000244	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2075/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	113,64
20/01/2021	0000000245	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2069/1-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	725,69
20/01/2021	0000000246	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/447/22-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	18.454,05
20/01/2021	0000000247	2.1.1.01.0210	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2042/2-1-TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA	830,00
20/01/2021	0000000248	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	19.607,16
20/01/2021	0000000249	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO CONV. ORGÃOS GOV	35,00
20/01/2021	0000000250	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS E MULTA REF 12/2020.	12,48
21/01/2021	0000000251	2.1.1.04.0007		0098	VLR SALARIO FAMILIA REF 012021	71,78
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALDO SALARIO RESCISAO REF 012021	1.050,00

## LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000012

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
					Transporte:	443.225,79
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO 13 FERIAS PROPORCIONAIS REF 012021	298,38
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS MEDIA HE REF 012021	20,13
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS VENCIDAS REF 012021	1.500,00
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO 13 FERIAS VENCIDAS REF 012021	502,86
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS VENCIDAS MEDIA HE REF 012021	8,57
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS PROPORCIONAIS REF 012021	875,00
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 13O SALARIO REF 012021	125,00
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 012021	1,02
		5.1.1.01.0011		0098	VLR RESCISAO FERIAS INDENIZADAS REF 012021	125,00
		5.1.1.01.0011		0098	VLR RESCISAO 13 FERIAS INDENIZADAS REF 012021	42,46
		5.1.1.01.0011		0098	VLR RESCISAO FERIAS IND MEDIA HE REF 012021	2,39
			1.1.1.01.0001	0098	VLR VALE REF 012021	642,50
			2.1.1.04.0005	0098	VLR SALARIO LIQ RESC REF 012021	2.838,94
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 012021	78,58
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS 13O SALARIO REF 012021	9,37
			5.1.1.01.0002	0098	VLR FALTAS NAO JUSTIFICADAS HORAS REF 012021	3,20
			5.1.1.01.0011	0098	VLR RESCISAO AVISO PREVIO DESCONTADO REF 012021	1.050,00
21/01/2021	0000000252	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 012021	93,82
21/01/2021	0000000253	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3335 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SORRISO	360,24
21/01/2021	0000000254	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3339 SERIE: 1 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	650,60
21/01/2021	0000000255	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 95998 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	82,80
21/01/2021	0000000256	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 115712 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,96
21/01/2021	0000000257	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 115713 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,47
21/01/2021	0000000258	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3327 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	2.667,35
21/01/2021	0000000259	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3328 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	586,08
21/01/2021	0000000260	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3329 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	1.972,08
						449.753,19

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000013

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						449.753,19
21/01/2021	0000000261	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3330 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	1.132,74
21/01/2021	0000000262	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3331 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	224,30
21/01/2021	0000000263	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3332 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	224,30
21/01/2021	0000000264	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3333 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	4.465,48
21/01/2021	0000000265	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3334 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	487,46
21/01/2021	0000000266	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3336 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SORRISO	360,24
21/01/2021	0000000267	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3338 SERIE: 1 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	488,70
21/01/2021	0000000268	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3340 SERIE: 1 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	650,60
21/01/2021	0000000269	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062030/3-MN-CAROLINA SCHELMMER CAPPELLAR	909,36
21/01/2021	0000000270	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062030/3-MN-CAROLINA SCHELMMER CAPPELLAR	18,78
21/01/2021	0000000271	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/2932/1-1-MUNICIPIO DE MACAMBARA	147,00
21/01/2021	0000000272	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3236/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J	725,60
21/01/2021	0000000273	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1851/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	888,48
21/01/2021	0000000274	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1991/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	388,36
21/01/2021	0000000275	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	872,60
21/01/2021	0000000276	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
22/01/2021	0000000277	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3341 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	2.816,50
22/01/2021	0000000278	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 317603 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	537,10
22/01/2021	0000000279	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 317605 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	270,31
22/01/2021	0000000280	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 351673 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	233,03
22/01/2021	0000000281	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3342 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO	86,20
22/01/2021	0000000282	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR SANTA CLARA Nº 1147694P	8.490,95
22/01/2021	0000000283	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3301/1-1-SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANS	2.324,94

## LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000014

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
					Transporte:	476.498,97
22/01/2021	0000000284	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3041/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAI	343,55
22/01/2021	0000000285	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1945/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.210,37
22/01/2021	0000000286	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2067/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	75,68
22/01/2021	0000000287	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1967/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	77,38
22/01/2021	0000000288	2.1.1.01.0180	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2076/1-1-VIPI INDUSTRIA, COMERCIO,	509,18
22/01/2021	0000000289	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA	2.668,49
22/01/2021	0000000290	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TED INTERNET	4,00
22/01/2021	0000000291	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	10.000,00
25/01/2021	0000000292	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0267	0098	VLR NF-E: 2070 SERIE: 1 DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI - ME	259,92
25/01/2021	0000000293	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 317934 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	260,86
25/01/2021	0000000294	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 352503 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	77,36
25/01/2021	0000000295	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 513457 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	1.722,00
25/01/2021	0000000296	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3343 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	189,00
25/01/2021	0000000297	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3344 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - VILHENA	2.622,41
25/01/2021	0000000298	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3345 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	2.425,75
25/01/2021	0000000299	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3346 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ELDORADO	8.504,40
25/01/2021	0000000300	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3206/1-1-COMANDO DO COMANDO MILITAR DA	974,45
25/01/2021	0000000301	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1865/3-1-3M DO BRASIL LTDA	82,30
25/01/2021	0000000302	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1983/2-1-3M DO BRASIL LTDA	164,60
25/01/2021	0000000303	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1984/2-1-3M DO BRASIL LTDA	164,60
25/01/2021	0000000304	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1985/2-1-3M DO BRASIL LTDA	1.481,45
25/01/2021	0000000305	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1986/2-1-3M DO BRASIL LTDA	82,30
25/01/2021	0000000306	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1476/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	27,14
25/01/2021	0000000307	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1996/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,54

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

510.461,70

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000015

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						510.461,70
25/01/2021	000000308	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2007/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	997,28
25/01/2021	000000309	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2018/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	382,96
25/01/2021	000000310	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1857/3-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	745,67
25/01/2021	000000311	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1897/5-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	5.337,65
25/01/2021	000000312	2.1.1.01.0213	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1970/3-1-MISSNER & MISSNER LTDA	684,32
25/01/2021	000000313	2.1.1.01.0264	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1999/3-1-SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL	3.091,33
25/01/2021	000000314	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	3.846,57
26/01/2021	000000315	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 96397 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	77,01
26/01/2021	000000316	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 96398 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	113,99
26/01/2021	000000317	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 115843 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,15
26/01/2021	000000318	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 213916 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	443,86
26/01/2021	000000319	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 213916 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.344,27
26/01/2021	000000320	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 353299 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	126,60
26/01/2021	000000321	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 353300 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	62,63
26/01/2021	000000322	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0282	0098	VLR NF-E: 506147 SERIE: 1 SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA	8.490,95
26/01/2021	000000323	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 513579 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	154,46
26/01/2021	000000324	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 513580 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	3.447,73
26/01/2021	000000325	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 969512 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	125,01
26/01/2021	000000326	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3348 SERIE: 1 INST FED DE EDUC, CIE E TEC DO RN CAMPUS PARNAMIRIM	66,99
26/01/2021	000000327	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3349 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAMBEI	474,25
26/01/2021	000000328	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3350 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	677,86
26/01/2021	000000329	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3351 SERIE: 1 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	1.567,74



**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000016

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						543.781,98
26/01/2021	0000000330	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3281/1-1-MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	1.715,00
26/01/2021	0000000331	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3194/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.537,79
26/01/2021	0000000332	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062043/2-MN-LUIZ EDUARDO ZANIN	227,35
26/01/2021	0000000333	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3284/1-1-MUNICIPIO DE SAO FELIX DO AR	172,80
26/01/2021	0000000334	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231921/8-MN-RIAN PELLEGRINI	598,29
26/01/2021	0000000335	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3157/2-1-SUZELI DIAS	354,10
26/01/2021	0000000336	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1860/3-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	3.113,02
26/01/2021	0000000337	2.1.1.01.0229	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1862/3-1-ARAUJO LOPES & CIA LTDA	1.337,82
26/01/2021	0000000338	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2032/2-1-BEST FABRIL INDUSTRIA E CO	2.160,00
26/01/2021	0000000339	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1290/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	22,72
26/01/2021	0000000340	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2062/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,86
26/01/2021	0000000341	2.1.1.01.0191	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2016/3-1-ZERMATT INDUSTRIA E COMERC	2.377,85
26/01/2021	0000000342	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	5.425,59
26/01/2021	0000000343	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	9.000,00
26/01/2021	0000000344	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	11,00
27/01/2021	0000000345	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3354 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	361,40
27/01/2021	0000000346	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3355 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	53,10
27/01/2021	0000000347	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3359 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	7.017,15
27/01/2021	0000000348	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3360 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	20.002,30
27/01/2021	0000000349	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3362 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	10.220,26
27/01/2021	0000000350	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 115908 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,39
27/01/2021	0000000351	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 115909 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	45,11
27/01/2021	0000000352	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 115910 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	50,59

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000017

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						611.665,47
27/01/2021	000000353	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 318610 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	421,57
27/01/2021	000000354	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3352 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	500,00
27/01/2021	000000355	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3353 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO OURO	480,00
27/01/2021	000000356	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3356 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	53,10
27/01/2021	000000357	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3357 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	361,40
27/01/2021	000000358	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3358 SERIE: 1 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	1.150,60
27/01/2021	000000359	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3363 SERIE: 1 PRO REIT. DE PESQ. E POS-GRAD. E INOVACAO	58,30
27/01/2021	000000360	1.1.1.01.0001	1.1.2.03.0001	0098	VLR REF.:OP 1301 RESIDUAL RESSARSIMENTO BLL	37,71
27/01/2021	000000361	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3292/1-1-BASE DE ADMINISTRACAO E APOI	6.055,80
27/01/2021	000000362	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231907/8-MN-CRISTIAN RODRIGO ZIMERMANN D	478,66
27/01/2021	000000363	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3184/1-1-FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO	61,75
27/01/2021	000000364	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231913/8-MN-JOAO PEDRO STOLARSKI	478,66
27/01/2021	000000365	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3224/1-1-MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	104,20
27/01/2021	000000366	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231915/8-MN-NATALHA NARCISO	478,66
27/01/2021	000000367	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231918/8-MN-VICTOR HUGO MATTYE	478,66
27/01/2021	000000368	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BOLSAS DE LICITAÇÕES	38,52
27/01/2021	000000369	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	6.079,03
27/01/2021	000000370	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	11,00
28/01/2021	000000371	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0261	0098	VLR NF-E: 32993 SERIE: 1 MICHEL E. KLYMUS	1.649,59
28/01/2021	000000372	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0198	0098	VLR NF-E: 74205 SERIE: 1 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	15.903,85
28/01/2021	000000373	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 115995 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26,14
28/01/2021	000000374	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 116017 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,36
28/01/2021	000000375	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 214168 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.389,48
28/01/2021	000000376	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 214168 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	218,90

## LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000018

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						649.236,41
28/01/2021	0000000377	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 513842 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	2.212,52
28/01/2021	0000000378	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 513843 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	276,56
28/01/2021	0000000379	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 3562482 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,53
28/01/2021	0000000380	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3364 SERIE: 1 DENTAL OESTE EIRELE - EPP	385,90
28/01/2021	0000000381	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231908/8-MN-BRUNA EDUARDA SANGALETTI DA	478,66
28/01/2021	0000000382	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231908/8-MN-BRUNA EDUARDA SANGALETTI DA	9,88
28/01/2021	0000000383	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3298/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE P	613,28
28/01/2021	0000000384	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231920/8-MN-GABRIELA TAIS SIEBERT	478,66
28/01/2021	0000000385	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231920/8-MN-GABRIELA TAIS SIEBERT	9,88
28/01/2021	0000000386	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062031/4-MN-SCHEILA SALETE ULBRIK DAL CA	486,77
28/01/2021	0000000387	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2101/1-1-3M DO BRASIL LTDA	147,52
28/01/2021	0000000388	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2070/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	53,22
28/01/2021	0000000389	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2072/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,57
28/01/2021	0000000390	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2073/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	116,95
28/01/2021	0000000391	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1989/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	82,50
28/01/2021	0000000392	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR BANCO BRADESCO S.A	81,41
28/01/2021	0000000393	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA	217,31
28/01/2021	0000000394	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	8,25
29/01/2021	0000000395	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 7578 SERIE: 16 VITORIA PROV LOG LTDA	361,57
29/01/2021	0000000396	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0222	0098	VLR NF-E: 26027 SERIE: 1 BEST FABRIL IND E COM DE ART DE FALSO TECIDO LTDA	657,80
29/01/2021	0000000397	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0213	0098	VLR NF-E: 94039 SERIE: 1 MISSNER & MISSNER LTDA	2.852,64
29/01/2021	0000000398	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 116038 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	23,49
29/01/2021	0000000399	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 116084 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,70
29/01/2021	0000000400	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 319117 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	418,41
29/01/2021	0000000401	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 356558 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	68,67
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.						68,67
Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687						659.440,06
Valor a transportar:						659.440,06

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000019

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						659.440,06
29/01/2021	0000000402	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 356738 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	77,40
29/01/2021	0000000403	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3365 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BAMBUI	200,00
29/01/2021	0000000404	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3366 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	3.171,16
29/01/2021	0000000405	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3367 SERIE: 1 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO	433,25
29/01/2021	0000000406	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3368 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	410,00
29/01/2021	0000000407	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3369 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	195,00
29/01/2021	0000000408	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3370 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	97,50
29/01/2021	0000000409	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR REF TARIFA BANCÁRIA	19,25
29/01/2021	0000000410	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3324/1-1FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IT	754,80
29/01/2021	0000000411	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231919/8-MN-PAMELA TACIANE CANEPELLE RI	478,66
29/01/2021	0000000412	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231919/8-MN-PAMELA TACIANE CANEPELLE RI	10,20
29/01/2021	0000000413	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3306/1-1-PROCURADORIA REGIONAL DA REP	245,70
29/01/2021	0000000414	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231906/8-MN-RENATA CAROLINE FRICK SCOPEL	640,94
29/01/2021	0000000415	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231906/8-MN-RENATA CAROLINE FRICK SCOPEL	13,66
29/01/2021	0000000416	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1878/3-1-3M DO BRASIL LTDA	154,04
29/01/2021	0000000417	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2002/2-1-3M DO BRASIL LTDA	96,28
29/01/2021	0000000418	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2003/2-1-3M DO BRASIL LTDA	82,30
29/01/2021	0000000419	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2004/2-1-3M DO BRASIL LTDA	82,30
29/01/2021	0000000420	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2005/2-1-3M DO BRASIL LTDA	82,30
29/01/2021	0000000421	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2006/2-1-3M DO BRASIL LTDA	51,48
29/01/2021	0000000422	2.1.1.01.0229	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1979/2-1-ARAUJO LOPES & CIA LTDA	1.275,00
29/01/2021	0000000423	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1974/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	842,21
29/01/2021	0000000424	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2083/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	137,24
29/01/2021	0000000425	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2382/1-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA (PGTO DAS REF.	488,99

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687. Valor a transportar: 669.479,72

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000020

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						669.479,72
29/01/2021	0000000426	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2383/1-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA (PGTO DAS REF. 12/2020)	420,32
29/01/2021	0000000427	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PG. SALARIO CREDITO CONTA	1,05
29/01/2021	0000000428	2.1.1.04.0005	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO FOLHA SALARIOS	2.838,94
29/01/2021	0000000429	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	6.129,00
29/01/2021	0000000430	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO DAS SIMPLES NACIONAL (PGTO DAS REF. 10/2020)	409,99
29/01/2021	0000000431	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CONF DAS JUROS E MULTAS MES REF.11/2020.	67,82
29/01/2021	0000000432	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS E MULTA REF. 10/2020	86,76
30/01/2021	0000000433	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 40427 SERIE: 14 VITORIA PROVED LOGISTICA LTDA	291,10
30/01/2021	0000000434	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 514438 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	339,18
30/01/2021	0000000435	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 514439 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	2.965,29
30/01/2021	0000000436	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 514440 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	2.965,29
30/01/2021	0000000437	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 514573 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	1.534,15
31/01/2021	0000000438	2.1.1.04.0007		0098	VLR SALARIO FAMILIA REF 012021	102,54
		5.1.1.01.0001		0098	VLR HONORARIO PROLABORE REF 012021	1.123,60
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALARIO MENSALISTA REF 012021	6.295,72
		5.1.1.01.0003		0098	VLR 13 FERIAS FOLHA REF 012021	135,59
		5.1.1.01.0003		0098	VLR FERIAS FOLHA REF 012021	406,76
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 012021	311,19
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 012021	59,85
			1.1.1.01.0001	0098	VLR DESCONTO FERIAS REF 012021	499,81
			2.1.1.04.0001	0098	VLR SALARIO LIQ FUN REF 012021	6.231,23
			2.1.1.04.0002	0098	VLR VALOR LIQUIDO PROLABORE REF 012021	1.000,01
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 012021	522,35
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS FERIAS FOLHA REF 012021	42,54
			2.1.1.04.0007	0098	VLR GPS CONTRIBINDIV PROLAB REF 012021	123,59
			5.1.1.01.0002	0098	VLR FALTAS NAO JUSTIFICADAS HORAS REF 012021	15,72
31/01/2021	0000000439	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 012021	575,45
31/01/2021	0000000440	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 514820 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	849,52

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000021

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						697.388,83
31/01/2021	0000000441	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR VALOR PRINCIPAL REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER S/FATURAMENTO MES	3.487,70
31/01/2021	0000000442	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR PROVISÃO AJUSTE DAS REF. MES 11/2020	488,99
31/01/2021	0000000443	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR PROVISÃO AJUSTE DAS REF. MES 12/2020.	420,32
31/01/2021	0000000444	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR PROVISÃO AJUSTE DAS REF. MES 10/2020.	409,99
01/02/2021	0000000445	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 116141 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,18
01/02/2021	0000000446	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 116142 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,48
01/02/2021	0000000447	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 971902 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	99,69
01/02/2021	0000000448	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3371 SERIE: 1 CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN	2.209,20
01/02/2021	0000000449	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3372 SERIE: 1 CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN	1.353,30
01/02/2021	0000000450	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3373 SERIE: 1 COMANDO 100 REGIAO MILITAR	1.031,92
01/02/2021	0000000451	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3374 SERIE: 1 1 BATALHAO FERROVIARIO	332,00
01/02/2021	0000000452	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3375 SERIE: 1 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE	249,00
01/02/2021	0000000453	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3376 SERIE: 1 12 BATALHAO DE SUPRIMENTO	11.506,50
01/02/2021	0000000454	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3377 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA	306,64
01/02/2021	0000000455	1.1.1.02.0001	2.1.1.01.0224	0001	VLR. PG. 02/1994/2-1-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	1.128,05
01/02/2021	0000000456	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1389/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	37,85
01/02/2021	0000000457	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2080/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	30,95
01/02/2021	0000000458	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2081/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	49,25
01/02/2021	0000000459	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2111/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
01/02/2021	0000000460	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1949/4-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	4.728,80
01/02/2021	0000000461	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1588/8-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	389,66
01/02/2021	0000000462	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	1.128,05
02/02/2021	0000000463	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 3075 SERIE: 1 B. TRANSPORTES LTDA	58,77
02/02/2021	0000000464	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 3121 SERIE: 1 B. TRANSPORTES LTDA	71,68

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000022

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						727.101,90
02/02/2021	0000000465	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 97053 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	151,05
02/02/2021	0000000466	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 97054 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	83,24
02/02/2021	0000000467	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 97055 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	94,75
02/02/2021	0000000468	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 97090 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	80,52
02/02/2021	0000000469	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 319592 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	177,87
02/02/2021	0000000470	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 319593 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	551,27
02/02/2021	0000000471	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3379 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS CAMPUS PIRANHAS	89,72
02/02/2021	0000000472	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3380 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS CAMPUS PIRANHAS	15,48
02/02/2021	0000000473	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3381 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS CAMPUS PIRANHAS	89,72
02/02/2021	0000000474	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062045/3-MN-ANGELA TAILINE GRAL	559,54
02/02/2021	0000000475	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062042/3-MN-DANIELI BRITTES DA LUZ	888,50
02/02/2021	0000000476	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231909/8-MN-JULIA PRIORI	478,66
02/02/2021	0000000477	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231909/8-MN-JULIA PRIORI	11,48
02/02/2021	0000000478	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3356/1-1-MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	53,10
02/02/2021	0000000479	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3357/1-1-MUNICIPIO DE SAO BENTINHO	361,40
02/02/2021	0000000480	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3340/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	650,60
02/02/2021	0000000481	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2001/2-1-3M DO BRASIL LTDA	45,97
02/02/2021	0000000482	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2008/2-1-3M DO BRASIL LTDA	229,83
02/02/2021	0000000483	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2009/2-1-3M DO BRASIL LTDA	96,28
02/02/2021	0000000484	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2010/2-1-3M DO BRASIL LTDA	96,28
02/02/2021	0000000485	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0195	0001	VLR. PG. 02/1990/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	4.130,70
02/02/2021	0000000486	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2110/1-MN-JUCESC - JUNTA COMERCIAL D	25,00
02/02/2021	0000000487	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2085/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	148,17

## LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000023

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						736.211,03
02/02/2021	000000488	2.1.1.01.0180	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1887/3-1-VIPI INDUSTRIA, COMERCIO,	269,00
02/02/2021	000000489	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR PROCURADORIA DA REPUBLICA	1.627,24
02/02/2021	000000490	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO DENTAL MED SUL ART. ODONTOLOGICOS	4.130,70
02/02/2021	000000491	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	1.463,36
02/02/2021	000000492	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - LEILA CARLA SCHWEIGERT	48,90
02/02/2021	000000493	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	8,25
03/02/2021	000000494	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3382 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO FELIPE D OESTE	4.356,40
03/02/2021	000000495	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 29409 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	838,98
03/02/2021	000000496	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 116269 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	42,56
03/02/2021	000000497	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 214908 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.316,04
03/02/2021	000000498	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 214908 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	88,44
03/02/2021	000000499	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3383 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO FELIPE D OESTE	4.351,40
03/02/2021	000000500	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3384 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	503,60
03/02/2021	000000501	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3386 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	1.181,20
03/02/2021	000000502	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3387 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	341,55
03/02/2021	000000503	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.: ADMISSIOAL E DEMISSIOAL	150,00
03/02/2021	000000504	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3100/1-1-MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGIS	57.050,00
03/02/2021	000000505	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3211/1-1-MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGIS	13.500,00
03/02/2021	000000506	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3290/1-1- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO G	34,80
03/02/2021	000000507	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1879/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.180,23
03/02/2021	000000508	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2068/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	82,50
03/02/2021	000000509	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR DOC CREDITO CONTA - FMS	1.036,58
03/02/2021	000000510	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	69.172,07
03/02/2021	000000511	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO TR. CT. DIF. TIT. - YASMIN FIOREZE	1.275,67
04/02/2021	000000512	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 97320 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANPOSTES EIRELI	93,91



**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000024

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						901.354,41
04/02/2021	0000000513	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 111332 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	319,60
04/02/2021	0000000514	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 320141 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	275,20
04/02/2021	0000000515	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3388 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAPA	443,93
04/02/2021	0000000516	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3389 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA	95,00
04/02/2021	0000000517	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3390 SERIE: 1 INSTITUTO FED DE EDU, CIEN E TECN DO RIO GR DO NORTE NATAL	519,90
04/02/2021	0000000518	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3391 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA	210,00
04/02/2021	0000000519	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/2931/1-1-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZ	2.682,90
04/02/2021	0000000520	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1911/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,05
04/02/2021	0000000521	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1929/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,10
04/02/2021	0000000522	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1944/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	15,49
04/02/2021	0000000523	2.1.1.01.0186	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1671/12-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	5.076,66
04/02/2021	0000000524	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/1671/12-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	9,34
04/02/2021	0000000525	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2075/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	113,64
04/02/2021	0000000526	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2066/1-1-DENTSCARE LTDA	151,96
04/02/2021	0000000527	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2086/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	170,00
04/02/2021	0000000528	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2077/1-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	731,00
04/02/2021	0000000529	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2087/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	2.209,26
04/02/2021	0000000530	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FMS	500,00
04/02/2021	0000000531	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	9.599,58
04/02/2021	0000000532	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO FOLHA SALÁRIO	3.829,72
04/02/2021	0000000533	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ELETRONICA - MARIA EDUARDA	1.457,84
05/02/2021	0000000534	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 111401 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	159,80
05/02/2021	0000000535	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 116359 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,34

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000025

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						930.030,72
05/02/2021	0000000536	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3392 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	348,90
05/02/2021	0000000537	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3350/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	677,86
05/02/2021	0000000538	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062022/7-MN- NATALIA RHODEN BARP	474,21
05/02/2021	0000000539	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1930/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	20,52
05/02/2021	0000000540	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2071/1-MN-CRF - SC CONSELHO REGIONAL	251,43
05/02/2021	0000000541	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1991/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	388,36
05/02/2021	0000000542	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1794/5-MN-EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	1.519,50
05/02/2021	0000000543	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1967/4-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	77,36
05/02/2021	0000000544	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2082/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	264,32
05/02/2021	0000000545	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	1.843,63
05/02/2021	0000000546	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
05/02/2021	0000000547	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. PRO-LABORE CONF. FOLHA	1.000,01
06/02/2021	0000000548	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 97519 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPSTES EIRELI	79,94
06/02/2021	0000000549	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 320684 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	253,85
06/02/2021	0000000550	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 363619 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	63,33
07/02/2021	0000000551	1.1.1.01.0001	2.1.1.04.0001	0098	VLR SALDO DA FOLHA PGTO REF. 01/2021	791,02
08/02/2021	0000000552	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3393 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	4.051,22
08/02/2021	0000000553	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 74604 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	89,49
08/02/2021	0000000554	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 116429 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26,14
08/02/2021	0000000555	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3394 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	4.051,22
08/02/2021	0000000556	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3395 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CURITIBA	3.757,00
08/02/2021	0000000557	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3396 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CURITIBA	4.335,00
08/02/2021	0000000558	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3397 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE CURITIBA	3.468,00
08/02/2021	0000000559	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3196/1-1-3 BATALHAO DE INFANTARIA DE	780,70
08/02/2021	0000000560	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3322/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE DE SAUDE	143,00

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000026

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						958.789,48
08/02/2021	0000000561	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3260/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	169,80
08/02/2021	0000000562	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3243/1-1GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	1.844,53
08/02/2021	0000000563	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3255/1-1-MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	1.671,15
08/02/2021	0000000564	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3336/1-1-MUNICIPIO DE SORRISO	360,24
08/02/2021	0000000565	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3183/1-1NUCLEO DO GRUPAMENTO DE APOIO	6.015,00
08/02/2021	0000000566	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3256/1-1NUCLEO DO GRUPAMENTO DE APOIO	17.404,00
08/02/2021	0000000567	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3384/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE SALG	503,60
08/02/2021	0000000568	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1895/3-1-3M DO BRASIL LTDA	5.463,02
08/02/2021	0000000569	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1313/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	20,77
08/02/2021	0000000570	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1945/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.210,37
08/02/2021	0000000571	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2007/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	997,28
08/02/2021	0000000572	2.1.1.01.0203	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1821/4-1-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	1.274,00
08/02/2021	0000000573	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	19.926,58
09/02/2021	0000000574	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3398 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	827,40
09/02/2021	0000000575	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3401 SERIE: 1 RIO GRANDE DO SUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	929,91
09/02/2021	0000000576	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 111541 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	319,60
09/02/2021	0000000577	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 116536 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	138,24
09/02/2021	0000000578	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 364610 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	64,11
09/02/2021	0000000579	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3399 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	638,45
09/02/2021	0000000580	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3400 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	4.550,65
09/02/2021	0000000581	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3374/1-1-1 BATALHAO FERROVIARIO	332,00
09/02/2021	0000000582	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3303/1-1-SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANS	1.516,51
09/02/2021	0000000583	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2030/2-1-3M DO BRASIL LTDA	313,41

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000027

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						1.025.280,10
09/02/2021	000000584	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2032/3-1-BEST FABRIL INDUSTRIA E CO	2.160,00
09/02/2021	000000585	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2018/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	382,96
09/02/2021	000000586	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2059/1-MN-FGTS	669,29
09/02/2021	000000587	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2059/1-MN-FGTS	36,81
09/02/2021	000000588	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2123/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	233,03
09/02/2021	000000589	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	1.946,99
10/02/2021	000000590	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3402 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	21.951,71
10/02/2021	000000591	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 74736 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	288,58
10/02/2021	000000592	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 97794 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	149,41
10/02/2021	000000593	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 97795 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	126,60
10/02/2021	000000594	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 116590 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,16
10/02/2021	000000595	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3403 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	20.451,71
10/02/2021	000000596	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3405 SERIE: 1 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	8.120,00
10/02/2021	000000597	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3406 SERIE: 1 SAMARIA BIAZUS ZUCCO	283,50
10/02/2021	000000598	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3407 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	645,94
10/02/2021	000000599	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3277/1-1-2º BATALHÃO DE INFANTARIA LEV	929,20
10/02/2021	000000600	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3092/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	7,90
10/02/2021	000000601	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3093/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	305,68
10/02/2021	000000602	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3094/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	723,00
10/02/2021	000000603	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3296/1-1-MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	134,20
10/02/2021	000000604	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3297/1-1-MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	1.493,04
10/02/2021	000000605	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3317/1-1-SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARI	60,00
10/02/2021	000000606	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3318/1-1-SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARI	86,97
10/02/2021	000000607	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1915/3-1-3M DO BRASIL LTDA	197,52

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000028

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						1.086.720,30
10/02/2021	000000608	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1916/3-1-3M DO BRASIL LTDA	329,21
10/02/2021	000000609	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1917/3-1-3M DO BRASIL LTDA	486,05
10/02/2021	000000610	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1918/3-1-3M DO BRASIL LTDA	149,08
10/02/2021	000000611	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1919/3-1-3M DO BRASIL LTDA	149,08
10/02/2021	000000612	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1920/3-1-3M DO BRASIL LTDA	329,21
10/02/2021	000000613	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1921/3-1-3M DO BRASIL LTDA	246,91
10/02/2021	000000614	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1922/3-1-3M DO BRASIL LTDA	402,51
10/02/2021	000000615	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1923/3-1-3M DO BRASIL LTDA	402,51
10/02/2021	000000616	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1924/3-1-3M DO BRASIL LTDA	486,05
10/02/2021	000000617	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2094/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	157,11
10/02/2021	000000618	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2132/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	231,18
10/02/2021	000000619	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2113/1-MN-CL CONTABILIDADE AUDI	1.075,00
10/02/2021	000000620	2.1.1.01.0191	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2016/4-1-ZERMATT INDUSTRIA E COMERC	2.377,83
10/02/2021	000000621	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇOS	141,00
10/02/2021	000000622	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	6.084,08
11/02/2021	000000623	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 3586721 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,07
11/02/2021	000000624	1.1.1.02.0001	2.2.1.01.0003	0098	VLR CONTRATO 73.621.414 CAP. GIRO 1,30 + CDI 32X 1º VENC 15/07/21 - 3.125,00 CAPITAL	100.000,00
11/02/2021	000000625	1.1.1.02.0001	2.2.1.01.0003	0098	VLR CONTRATO 73.621.417 CAP. GIRO 1,36 + CDI 10X 1º VENC 12/07/21 - 5.000,00 CAPITAL	50.000,00
11/02/2021	000000626	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2040/2-MN-COMPANHIA CATARINENSE DE A	55,53
11/02/2021	000000627	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2109/1-MN-EMBRATEL	51,89
11/02/2021	000000628	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1989/4-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	82,50
11/02/2021	000000629	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	40.000,00
11/02/2021	000000630	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAP. DE GIRO	1.739,02
11/02/2021	000000631	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAP. DE GIRO	713,37
11/02/2021	000000632	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO WEBMAIS SISTEMAS LTDA.	434,47
11/02/2021	000000633	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BRASIL TELECOM	88,64
11/02/2021	000000634	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	156,86

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

**1.293.160,46**

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000029

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						1.293.160,46
11/02/2021	000000635	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO 3 M DO BRASIL LTDA.	67,08
11/02/2021	000000636	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BHORDO ARTES GRAFICAS LTDA.	394,00
11/02/2021	000000637	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	660,14
11/02/2021	000000638	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO COMISSÃO FLAT	1.000,00
11/02/2021	000000639	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO COMISSÃO FLAT	100,00
11/02/2021	000000640	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA	104.456,50
11/02/2021	000000641	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
12/02/2021	000000642	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3411 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	320,00
12/02/2021	000000643	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 7597 SERIE: 16 VITORIA PROV LOG LTDA	217,06
12/02/2021	000000644	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0224	0098	VLR NF-E: 11366 SERIE: 2 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	1.442,16
12/02/2021	000000645	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0224	0098	VLR NF-E: 11366 SERIE: 2 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	81,00
12/02/2021	000000646	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0172	0098	VLR NF-E: 11536 SERIE: 2 DIAMANTEC PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	406,80
12/02/2021	000000647	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 17741 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	1.400,00
12/02/2021	000000648	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 321769 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	191,44
12/02/2021	000000649	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 408231 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,38
12/02/2021	000000650	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 408277 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,45
12/02/2021	000000651	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 639240 SERIE: 1 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRAN	79,99
12/02/2021	000000652	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3409 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA	1.721,10
12/02/2021	000000653	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3410 SERIE: 1 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	462,50
12/02/2021	000000654	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3412 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JATAIZINHO	1.500,00
12/02/2021	000000655	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3413 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	1.178,80
12/02/2021	000000656	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3267/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AN	649,50
12/02/2021	000000657	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3331/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACA	224,30
12/02/2021	000000658	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3314/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	49,28
12/02/2021	000000659	2.1.1.01.0229	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2027/2-1-ARAUJO LOPES & CIA LTDA	921,63

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

**1.410.838,32**

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000030

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						1.410.838,32
12/02/2021	000000660	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2133/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	128,01
12/02/2021	000000661	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2134/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	356,00
12/02/2021	000000662	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TED TRANSFERENCIA ELETRONICA - MARIA EDUARDA	459,02
12/02/2021	000000663	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	941,58
15/02/2021	000000664	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 112217 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	1.741,32
15/02/2021	000000665	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 216359 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.984,06
15/02/2021	000000666	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 216359 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	997,18
15/02/2021	000000667	2.1.1.01.0195	1.1.1.01.0001	0001	VLR. PG. 02/2150/6-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	2.651,25
16/02/2021	000000668	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0257	0098	VLR NF-E: 8179 SERIE: 1 WHITENESS DO BRASIL FILIAL	865,93
16/02/2021	000000669	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 112270 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	465,26
17/02/2021	000000670	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 17748 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	1.400,00
17/02/2021	000000671	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 98251 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANPOSTES EIRELI	110,85
17/02/2021	000000672	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 112443 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	1.064,00
17/02/2021	000000673	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 116868 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,49
17/02/2021	000000674	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 116870 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,65
17/02/2021	000000675	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3415 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IRAUCUBA	108,00
17/02/2021	000000676	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3416 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IRAUCUBA	1.953,00
17/02/2021	000000677	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3417 SERIE: 1 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NAVITAN LTDA	295,65
17/02/2021	000000678	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3316/1-1-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	333,50
17/02/2021	000000679	2.1.1.01.0186	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1671/13-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	5.076,66
17/02/2021	000000680	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2044/2-1-3M DO BRASIL LTDA	1.149,13
17/02/2021	000000681	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2058/2-1-3M DO BRASIL LTDA	51,48
17/02/2021	000000682	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2078/2-1-3M DO BRASIL LTDA	191,31

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000031

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						1.435.299,65
17/02/2021	000000683	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1965/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	32,06
17/02/2021	000000684	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1974/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	842,21
17/02/2021	000000685	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1990/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	4.130,70
17/02/2021	000000686	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1947/3-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	819,81
17/02/2021	000000687	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2098/1-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	976,75
17/02/2021	000000688	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1949/5-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	4.728,80
17/02/2021	000000689	2.1.1.01.0267	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2099/1-1-DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE	1.645,00
17/02/2021	000000690	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2060/2-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	264,44
17/02/2021	000000691	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2068/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	82,50
17/02/2021	000000692	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1555/9-MN-MIXCONTROL ASSISTENCIA TEC	50,00
17/02/2021	000000693	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1980/4-MN-OI S.A.	31,50
17/02/2021	000000694	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2137/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	412,66
17/02/2021	000000695	2.1.1.01.0269	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2095/1-1-REYMER DO BRASIL INDUSTRIA	853,23
17/02/2021	000000696	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2092/1-1-SOUZA & LEONARDI	1.331,25
17/02/2021	000000697	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2136/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	807,41
17/02/2021	000000698	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2079/1-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	791,00
17/02/2021	000000699	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	33.934,40
17/02/2021	000000700	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - HIGIX INDUSTRIA, COMERCIO	10.000,00
18/02/2021	000000701	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0215	0098	VLR NF-E: 16051 SERIE: 1 PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	3.182,40
18/02/2021	000000702	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 57471 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	427,68
18/02/2021	000000703	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 57471 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	1.785,00
18/02/2021	000000704	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 98341 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	81,65
18/02/2021	000000705	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 98343 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	207,49
18/02/2021	000000706	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 98344 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	132,67



**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000032

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						1.502.850,26
18/02/2021	000000707	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 116925 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,83
18/02/2021	000000708	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 322706 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	367,83
18/02/2021	000000709	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 410557 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,75
18/02/2021	000000710	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 516212 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	926,75
18/02/2021	000000711	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 3968603 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,63
18/02/2021	000000712	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3418 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CARUARU	2.250,00
18/02/2021	000000713	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3419 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE - PR	1.035,10
18/02/2021	000000714	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3420 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE - PR	150,90
18/02/2021	000000715	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3421 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON	33,90
18/02/2021	000000716	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3422 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CASCAVEL	748,98
18/02/2021	000000717	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3423 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA	2.417,75
18/02/2021	000000718	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3424 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	700,77
18/02/2021	000000719	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3425 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	83,68
18/02/2021	000000720	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3426 SERIE: 1 HOSPITAL GERAL DE BELEM	5.305,50
18/02/2021	000000721	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3427 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	6.519,92
18/02/2021	000000722	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3428 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SORRISO	175,14
18/02/2021	000000723	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3429 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SORRISO	860,00
18/02/2021	000000724	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3430 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	154,80
18/02/2021	000000725	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3431 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MALLETT	2.063,80
18/02/2021	000000726	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.:CH 850107 ETIQ. KITS ALTO ARAGUIA	500,00
18/02/2021	000000727	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/2961/1-1-COMANDO 11 BRIGADA DE INFANT	2.301,50
18/02/2021	000000728	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3358/1-1-COMANDO 11 BRIGADA DE INFANT	1.150,60
18/02/2021	000000729	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231907/9-MN- CRISTIAN RODRIGO ZIMERMANN D	478,66

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

**1.531.289,05**

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000033

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						1.531.289,05
18/02/2021	0000000730	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3377/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE P	306,64
18/02/2021	0000000731	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3308/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.559,84
18/02/2021	0000000732	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3287/1-1-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE R	847,44
18/02/2021	0000000733	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3407/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTI	645,94
18/02/2021	0000000734	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2142/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	7,70
18/02/2021	0000000735	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2153/1-1-DENTSCARE LTDA	758,52
18/02/2021	0000000736	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2140/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	907,92
18/02/2021	0000000737	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2141/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	682,43
18/02/2021	0000000738	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO COMANDO 11 BRIGADA INTANTARIA	3.452,10
18/02/2021	0000000739	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	3.955,39
18/02/2021	0000000740	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
19/02/2021	0000000741	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 6686 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	89,40
19/02/2021	0000000742	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0283	0098	VLR NF-E: 40747 SERIE: 1 MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA	24.931,50
19/02/2021	0000000743	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0198	0098	VLR NF-E: 74940 SERIE: 1 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	12.277,60
19/02/2021	0000000744	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0198	0098	VLR NF-E: 74940 SERIE: 1 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	4.387,80
19/02/2021	0000000745	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117018 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,28
19/02/2021	0000000746	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117022 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	63,10
19/02/2021	0000000747	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0246	0098	VLR NF-E: 140058 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	119,10
19/02/2021	0000000748	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 322992 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	203,67
19/02/2021	0000000749	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 978365 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	160,05
19/02/2021	0000000750	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3432 SERIE: 1 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	354,40
19/02/2021	0000000751	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.: MARCIO BATISTA 134	2.462,00
19/02/2021	0000000752	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3323/1-1-DISTRITO SANITARIO ESPECIAL IN	8.232,00
19/02/2021	0000000753	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3365/1-1-MUNICIPIO DE BAMBUI	200,00
19/02/2021	0000000754	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3050/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍ	333,40
19/02/2021	0000000755	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2075/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	113,64
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.						1244
Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687						1.598.412,66
Valor a transportar:						

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000034

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						1.598.412,66
19/02/2021	0000000756	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2069/2-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	602,11
19/02/2021	0000000757	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2143/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	102,69
19/02/2021	0000000758	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2144/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	191,00
19/02/2021	0000000759	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	5.293,96
22/02/2021	0000000760	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3433 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO	100,00
22/02/2021	0000000761	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR DEBITO PARA SUPRIR CAIXA/CONTA	10.000,00
22/02/2021	0000000762	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3276/1-1-7 REGIMENTO DE CAVALARIA MEC	220,00
22/02/2021	0000000763	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1543/1-1- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO	322,56
22/02/2021	0000000764	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/2059/1-1- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO	680,22
22/02/2021	0000000765	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/2435/1-1- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO	4.595,25
22/02/2021	0000000766	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3128/1-1- GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	1.605,95
22/02/2021	0000000767	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3218/1-1-MUNICIPIO DE ELDORADO	29.070,77
22/02/2021	0000000768	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3261/1-1-MUNICIPIO DE ELDORADO	1.260,80
22/02/2021	0000000769	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062025/4-MN- NATALIA RHODEN BARP	274,38
22/02/2021	0000000770	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3320/1-1- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOT	2.489,20
22/02/2021	0000000771	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3291/1-1- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO G	199,92
22/02/2021	0000000772	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2062/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,86
22/02/2021	0000000773	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2158/1-MN-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	40,33
22/02/2021	0000000774	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1945/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.210,39
22/02/2021	0000000775	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1991/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	388,36
22/02/2021	0000000776	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2007/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	997,28
22/02/2021	0000000777	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2103/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	405,00
22/02/2021	0000000778	2.1.1.01.0180	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2076/2-1-VIPI INDUSTRIA, COMERCIO,	509,18
22/02/2021	0000000779	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2138/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	418,41
22/02/2021	0000000780	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2139/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	652,67
22/02/2021	0000000781	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIDO - PM ELDORADO	30.331,57

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000035

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						1.690.391,52
22/02/2021	0000000782	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT ENPRESA	25.806,19
22/02/2021	0000000783	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
23/02/2021	0000000784	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3434 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	1.753,92
23/02/2021	0000000785	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3435 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	188,95
23/02/2021	0000000786	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3438 SERIE: 1 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	8.500,00
23/02/2021	0000000787	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231915/9-MN-NATALHA NARCISO	478,66
23/02/2021	0000000788	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1983/3-1-3M DO BRASIL LTDA	164,60
23/02/2021	0000000789	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1984/3-1-3M DO BRASIL LTDA	164,60
23/02/2021	0000000790	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1985/3-1-3M DO BRASIL LTDA	1.481,45
23/02/2021	0000000791	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1986/3-1-3M DO BRASIL LTDA	82,30
23/02/2021	0000000792	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1987/3-1-3M DO BRASIL LTDA	131,68
23/02/2021	0000000793	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2072/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,57
23/02/2021	0000000794	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2145/1-MN-PRIME EXPRESS LOGISTICA E	63,33
23/02/2021	0000000795	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2092/2-1-SOUZA & LEONARDI	1.331,25
23/02/2021	0000000796	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIDO - TRIBUNAL REGIONAL	1.944,09
23/02/2021	0000000797	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO MUNICIPIO CAIBI	236,71
23/02/2021	0000000798	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO MUNICIPIO CAIBI	304,34
23/02/2021	0000000799	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO GRJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SC	765,25
23/02/2021	0000000800	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO MUNICIPIO DE CAIBI	5.101,68
23/02/2021	0000000801	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	7.901,67
23/02/2021	0000000802	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
24/02/2021	0000000803	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3439 SERIE: 1 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	150,00
24/02/2021	0000000804	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3268/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AN	1.502,00
24/02/2021	0000000805	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3349/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE C	474,25
24/02/2021	0000000806	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3208/1-1-GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	488,00
24/02/2021	0000000807	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2102/1-1-3M DO BRASIL LTDA	574,12
24/02/2021	0000000808	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1476/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	27,14

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000036

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						1.750.031,77
24/02/2021	000000809	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2018/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	382,96
24/02/2021	000000810	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1750/1-1-DENTSCARE LTDA	280,65
24/02/2021	000000811	2.1.1.01.0267	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2106/1-UN-DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE	259,92
24/02/2021	000000812	2.1.1.01.0257	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2097/1-1-WHITENESS DO BRASIL FILIAL	343,86
24/02/2021	000000813	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2097/1-1-WHITENESS DO BRASIL FILIAL	4,08
24/02/2021	000000814	2.1.1.01.0257	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO WHITNESS DO BRASIL FILIAL	347,94
24/02/2021	000000815	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	243,58
25/02/2021	000000816	1.1.1.02.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3385 SERIE: 1 INSTITUTO FED DE EDUC, CIEN E TEC DO RN CAMPUS PAU DE FERROS	20,70
25/02/2021	000000817	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3440 SERIE: 1 BANCO DO BRASIL SA	185,00
25/02/2021	000000818	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3307/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	362,03
25/02/2021	000000819	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062039/1-MN-GUILHERME RAFAEL RIETH	210,00
25/02/2021	000000820	1.1.1.01.0001	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062039/1-MN-GUILHERME RAFAEL RIETH	11,48
25/02/2021	000000821	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3319/1-1-MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	1.566,00
25/02/2021	000000822	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3221/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOT	3.328,00
25/02/2021	000000823	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2107/1-1-3M DO BRASIL LTDA	51,50
25/02/2021	000000824	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2108/1-1-3M DO BRASIL LTDA	1.149,47
25/02/2021	000000825	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2164/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	133,24
25/02/2021	000000826	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2168/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,54
25/02/2021	000000827	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2100/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	557,63
25/02/2021	000000828	2.1.1.01.0261	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2105/1-1-MICHEL E. KLYMUS - EPP	1.649,59
25/02/2021	000000829	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2118/1-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	4.350,10
25/02/2021	000000830	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2124/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	1.004,34
25/02/2021	000000831	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED PAG. FORNECEDORES - FMS	480,00
25/02/2021	000000832	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAT	210,00
25/02/2021	000000833	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - CONSÓRCIO DE S	94,93

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000037

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						1.767.294,31
25/02/2021	0000000834	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	15.000,00
25/02/2021	0000000835	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	71,75
25/02/2021	0000000836	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	17.941,50
25/02/2021	0000000837	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ESTORNO DE DÉBITO	347,94
26/02/2021	0000000838	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.: MANEQUIM SUTURA ESTUDANTES / SUBMARINO	816,72
26/02/2021	0000000839	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062033/4-MN-CAROLINE RAQUEL LOURENZI LOP	274,38
26/02/2021	0000000840	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3373/1-1-COMANDO 10ª REGIAO MILITAR	1.031,92
26/02/2021	0000000841	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3265/1-1-COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE E	772,70
26/02/2021	0000000842	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231913/9-MN-JOAO PEDRO STOLARSKI	478,66
26/02/2021	0000000843	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3342/1-1-MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO	86,20
26/02/2021	0000000844	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3245/1-1-PRO-REITORIA DE ADM-UFF	2.604,40
26/02/2021	0000000845	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231906/9-MN-RENATA CAROLINE FRICK SCOPEL	640,94
26/02/2021	0000000846	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3325/1-1-SAMARIA BIAZUS ZUCCO	449,50
26/02/2021	0000000847	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3325/1-1-SAMARIA BIAZUS ZUCCO	13,78
26/02/2021	0000000848	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3394/1-1-SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANS	4.051,22
26/02/2021	0000000849	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231918/9-MN-VICTOR HUGO MATTYE	478,66
26/02/2021	0000000850	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231914/9-MN-VIVIANA ESCOVAL	486,15
26/02/2021	0000000851	2.1.1.01.0222	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2119/1-1-BEST FABRIL INDUSTRIA E CO	219,27
26/02/2021	0000000852	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2074/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	81,41
26/02/2021	0000000853	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2165/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	11,33
26/02/2021	0000000854	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2146/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	503,47
26/02/2021	0000000855	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/447/23-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.487,70
26/02/2021	0000000856	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO - NU PAGAMENTOS S.A	2.040,00
26/02/2021	0000000857	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	42.000,00
26/02/2021	0000000858	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	40.613,46
26/02/2021	0000000859	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR ESTORNO DE RESGATE	17.941,50
26/02/2021	0000000860	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	17.593,56
26/02/2021	0000000861	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	31,50

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000038

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						1.937.363,93
28/02/2021	000000862	2.1.1.04.0007		0098	VLR SALARIO FAMILIA REF 022021	135,01
		5.1.1.01.0001		0098	VLR HONORARIO PROLABORE REF 022021	1.123,60
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALARIO MENSALISTA REF 022021	8.143,54
		5.1.1.01.0002		0098	VLR ACID TRABALHO MENOR QUE A CARENCA REF 022021	245,37
		5.1.1.01.0003		0098	VLR FERIAS FOLHA REF 022021	350,00
		5.1.1.01.0003		0098	VLR 13 FERIAS FOLHA REF 022021	124,06
		5.1.1.01.0003		0098	VLR FERIAS MEDIA HE FOLHA REF 022021	18,46
		5.1.1.01.0003		0098	VLR FERIAS MEDIA DSR HE FOLHA REF 022021	3,71
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 022021	234,62
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 022021	39,52
			1.1.1.01.0001	0098	VLR DESCONTO FERIAS REF 022021	459,02
			2.1.1.04.0001	0098	VLR SALARIO LIQ FUN REF 022021	8.105,65
			2.1.1.04.0002	0098	VLR VALOR LIQUIDO PROLABORE REF 022021	1.000,01
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 022021	692,41
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS FERIAS FOLHA REF 022021	37,21
			2.1.1.04.0007	0098	VLR GPS CONTRIBINDIV PROLAB REF 022021	123,59
28/02/2021	000000863	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 022021	732,72
28/02/2021	000000864	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR VALOR PRINCIPAL REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER S/FATURAMENTO MES	8.407,79
01/03/2021	000000865	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3441 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS CAMPUS PIRANHAS	89,72
01/03/2021	000000866	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3443 SERIE: 1 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	1.567,74
01/03/2021	000000867	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 17779 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	4.860,00
01/03/2021	000000868	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117381 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,88
01/03/2021	000000869	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3442 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS CAMPUS PIRANHAS	79,74
01/03/2021	000000870	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3445 SERIE: 1 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	1.567,74
01/03/2021	000000871	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2002/3-1-3M DO BRASIL LTDA	96,28
01/03/2021	000000872	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2003/3-1-3M DO BRASIL LTDA	82,30

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000039

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						1.965.334,73
01/03/2021	0000000873	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2004/3-1-3M DO BRASIL LTDA	82,30
01/03/2021	0000000874	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2005/3-1-3M DO BRASIL LTDA	82,30
01/03/2021	0000000875	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2006/3-1-3M DO BRASIL LTDA	51,48
01/03/2021	0000000876	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2101/2-1-3M DO BRASIL LTDA	147,49
01/03/2021	0000000877	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2126/1-1-3M DO BRASIL LTDA	511,49
01/03/2021	0000000878	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2127/1-1-3M DO BRASIL LTDA	1.168,33
01/03/2021	0000000879	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2128/1-1-3M DO BRASIL LTDA	113,08
01/03/2021	0000000880	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2129/1-1-3M DO BRASIL LTDA	92,20
01/03/2021	0000000881	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2130/1-1-3M DO BRASIL LTDA	737,66
01/03/2021	0000000882	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2177/1-1-3M DO BRASIL LTDA	1.168,33
01/03/2021	0000000883	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1389/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	37,85
01/03/2021	0000000884	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1974/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	842,21
01/03/2021	0000000885	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2104/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	521,68
01/03/2021	0000000886	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2098/2-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	976,75
01/03/2021	0000000887	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1588/9-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	492,14
01/03/2021	0000000888	2.1.1.01.0213	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2117/1-1-MISSNER & MISSNER LTDA	950,88
01/03/2021	0000000889	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2179/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	253,85
01/03/2021	0000000890	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2079/2-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	791,00
01/03/2021	0000000891	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CLEITON PERIN	1.710,11
01/03/2021	0000000892	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA CHEQUE OURO	15,00
01/03/2021	0000000893	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RERSGATE APLICAÇÃO	10.924,71
02/03/2021	0000000894	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 99232 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	79,37
02/03/2021	0000000895	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117484 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26,14
02/03/2021	0000000896	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 325067 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	462,44
02/03/2021	0000000897	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 982660 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	88,27
02/03/2021	0000000898	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3447 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO	1.984,54
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.						1.984,54
Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687						1.989.646,33
Valor a transportar:						1.989.646,33



**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000040

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						1.989.646,33
02/03/2021	000000899	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3448 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	750,00
02/03/2021	000000900	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3449 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU DO SUL	598,50
02/03/2021	000000901	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3450 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERRA CAIADA - FMS	750,00
02/03/2021	000000902	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062045/4-MN-ANGELA TAILINE GRAL	559,54
02/03/2021	000000903	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3215/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.949,78
02/03/2021	000000904	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3390/1-1-INSTITUTO FED DE EDU, CIEN E	519,90
02/03/2021	000000905	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231909/9-MN-JULIA PRIORI	478,66
02/03/2021	000000906	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231909/9-MN-JULIA PRIORI	10,84
02/03/2021	000000907	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231919/9-MN-PAMELA TACIANE CANEPPELLE RI	478,66
02/03/2021	000000908	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231919/9-MN-PAMELA TACIANE CANEPPELLE RI	10,84
02/03/2021	000000909	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3392/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE POTI	348,90
02/03/2021	000000910	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3157/3-1-SUZELI DIAS	354,30
02/03/2021	000000911	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2125/1-1-3M DO BRASIL LTDA	283,22
02/03/2021	000000912	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2180/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	144,10
02/03/2021	000000913	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	2.391,26
02/03/2021	000000914	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	11,00
03/03/2021	000000915	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3453 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA	1.753,92
03/03/2021	000000916	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0233	0098	VLR NF-E: 75696 SERIE: 1 SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	22.260,00
03/03/2021	000000917	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0233	0098	VLR NF-E: 75698 SERIE: 1 SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	1.353,45
03/03/2021	000000918	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0233	0098	VLR NF-E: 75700 SERIE: 1 SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	856,40
03/03/2021	000000919	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117509 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	46,31
03/03/2021	000000920	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117512 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	52,02
03/03/2021	000000921	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117513 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,58
03/03/2021	000000922	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117515 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,58

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000041

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						2.025.710,09
03/03/2021	0000000923	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 983204 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	88,27
03/03/2021	0000000924	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3451 SERIE: 1 EMMELY SARA LAPAZIN WEIS	390,34
03/03/2021	0000000925	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3452 SERIE: 1 KALIANDRA LUIZA SIMSEN	377,09
03/03/2021	0000000926	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3454 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	1.753,92
03/03/2021	0000000927	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3455 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	957,30
03/03/2021	0000000928	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3456 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE ED, CIEN E TEC DO CEARA CAMPUS CEDRO	894,55
03/03/2021	0000000929	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3066/1-1-10 COMPANHIA DE ENGENHARIA D	1.636,30
03/03/2021	0000000930	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231908/9-MN-BRUNA EDUARDA SANGALETTI DA	478,66
03/03/2021	0000000931	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231908/9-MN-BRUNA EDUARDA SANGALETTI DA	11,16
03/03/2021	0000000932	5.1.1.03.0002	1.1.2.01.0001	0007	VLR. DESC. 02/3222/1-1-CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VA	6,95
03/03/2021	0000000933	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231920/9-MN-GABRIELA TAIS SIEBERT	478,66
03/03/2021	0000000934	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231920/9-MN-GABRIELA TAIS SIEBERT	11,16
03/03/2021	0000000935	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3348/1-1-INST FED DE EDUC, CIE E TEC	66,99
03/03/2021	0000000936	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/2966/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACA	4.986,22
03/03/2021	0000000937	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3056/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACA	3.519,99
03/03/2021	0000000938	2.1.1.01.0224	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1994/3-1-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	1.128,05
03/03/2021	0000000939	2.1.1.01.0186	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1671/14-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	5.076,66
03/03/2021	0000000940	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2112/1-MN-ELISVANDIA MATOS DONINI EI	5.500,00
03/03/2021	0000000941	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2068/4-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	82,50
03/03/2021	0000000942	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO	120,00
03/03/2021	0000000943	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	5.000,00
03/03/2021	0000000944	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	6.697,71
03/03/2021	0000000945	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	5,50
04/03/2021	0000000946	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3461 SERIE: 1 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	6.519,92
04/03/2021	0000000947	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 99399 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPSTES EIRELI	114,55

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000042

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						2.071.612,54
04/03/2021	000000948	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 99401 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPSTES EIRELI	99,57
04/03/2021	000000949	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 99473 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPSTES EIRELI	313,99
04/03/2021	000000950	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117588 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,64
04/03/2021	000000951	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117591 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,97
04/03/2021	000000952	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117597 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	44,66
04/03/2021	000000953	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 325620 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	313,53
04/03/2021	000000954	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3457 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	1.207,55
04/03/2021	000000955	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3458 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	1.139,85
04/03/2021	000000956	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3459 SERIE: 1 FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE ARACAJU	16.894,00
04/03/2021	000000957	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3460 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	129,60
04/03/2021	000000958	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3462 SERIE: 1 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	6.519,92
04/03/2021	000000959	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3463 SERIE: 1 LUANA VITORIA BARCELLOS DA SILVA	406,56
04/03/2021	000000960	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3464 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	2.418,41
04/03/2021	000000961	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3465 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	341,20
04/03/2021	000000962	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3466 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	351,00
04/03/2021	000000963	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3467 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48,70
04/03/2021	000000964	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3222/1-1- CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VA	103,93
04/03/2021	000000965	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3452/1-1- KALIANDRA LUIZA SIMSEN	377,09
04/03/2021	000000966	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3346/1-1-MUNICIPIO DE ELDORADO	8.504,40
04/03/2021	000000967	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3285/1-1- UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JE	4.780,11
04/03/2021	000000968	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2001/3-1-3M DO BRASIL LTDA	45,97
04/03/2021	000000969	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2008/3-1-3M DO BRASIL LTDA	229,83
04/03/2021	000000970	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2009/3-1-3M DO BRASIL LTDA	96,28

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687.

Valor a transportar: 2.116.100,30

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000043

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						2.116.100,30
04/03/2021	0000000971	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2010/3-1-3M DO BRASIL LTDA	96,28
04/03/2021	0000000972	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1990/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	4.130,70
04/03/2021	0000000973	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2172/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	634,00
04/03/2021	0000000974	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2147/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	159,80
04/03/2021	0000000975	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	8.372,67
05/03/2021	0000000976	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 99608 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	89,95
05/03/2021	0000000977	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 325975 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	254,63
05/03/2021	0000000978	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 984186 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	178,67
05/03/2021	0000000979	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3468 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JABOATAO DOS GUARARAPES	2.249,00
05/03/2021	0000000980	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3469 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	215,80
05/03/2021	0000000981	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3470 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	40,00
05/03/2021	0000000982	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3371/1-1-CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE D	2.209,20
05/03/2021	0000000983	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3399/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACA	638,45
05/03/2021	0000000984	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3332/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACA	224,30
05/03/2021	0000000985	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3422/1-1-MUNICIPIO DE CASCAVEL	748,98
05/03/2021	0000000986	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3412/1-1-MUNICIPIO DE JATAIZINHO	1.500,00
05/03/2021	0000000987	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2071/2-MN-CRF - SC CONSELHO REGIONAL	251,43
05/03/2021	0000000988	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2120/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	480,90
05/03/2021	0000000989	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2121/1-1-DENTSCARE LTDA	838,98
05/03/2021	0000000990	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2212/1-MN-EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	1.599,99
05/03/2021	0000000991	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2059/2-MN-FGTS	732,74
05/03/2021	0000000992	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2175/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	163,05
05/03/2021	0000000993	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2154/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	79,90
05/03/2021	0000000994	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2173/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	355,95
05/03/2021	0000000995	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2169/1-1-MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSP	8.310,50

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000044

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						2.150.656,17
05/03/2021	0000000996	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	748,98
05/03/2021	0000000997	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO FORNECEDOR - ANTONIA FEITOSA	150,00
05/03/2021	0000000998	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO FOLHA SALÁRIOS	5.797,94
05/03/2021	0000000999	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - MARIA EDUARDA RIGON	1.083,25
05/03/2021	0000001000	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - FRANCIELE ALVES DOS SANTOS	815,67
05/03/2021	0000001001	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PAG. SALARIO CREDITO CONTA	1,05
05/03/2021	0000001002	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	15.040,42
05/03/2021	0000001003	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEB. TR. CT. DIF. TIT. - YASMIN FIOREZE	1.408,80
05/03/2021	0000001004	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. PRO-LABORE CONF. FOLHA	1.000,01
07/03/2021	0000001005	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR SALDO DA FOLHA PGTO REF. 02/2021	898,91
08/03/2021	0000001006	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 9140 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	56,06
08/03/2021	0000001007	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 9149 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	41,65
08/03/2021	0000001008	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 9150 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	33,19
08/03/2021	0000001009	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 99675 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	110,20
08/03/2021	0000001010	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117720 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,25
08/03/2021	0000001011	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117721 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,43
08/03/2021	0000001012	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117722 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,15
08/03/2021	0000001013	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3472 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMACARI	4.611,60
08/03/2021	0000001014	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3473 SERIE: 1 PRO-REITORIA DE ADM-UFF	359,02
08/03/2021	0000001015	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3474 SERIE: 1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1.191,96
08/03/2021	0000001016	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3475 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JAPURA	224,70
08/03/2021	0000001017	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3476 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMEIRA	140,00
08/03/2021	0000001018	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3477 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMEIRA	140,00
08/03/2021	0000001019	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3478 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMEIRA	71,64

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000045

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						2.184.780,05
08/03/2021	0000001020	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3479 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMEIRA	319,10
08/03/2021	0000001021	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3480 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DO DESEN. DO OESTE-UNO CHAPECO	2.339,25
08/03/2021	0000001022	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3481 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IRAUCUBA	3.127,34
08/03/2021	0000001023	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3482 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IRAUCUBA	20,00
08/03/2021	0000001024	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3483 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA CECILIA DO PAVAO	2.214,54
08/03/2021	0000001025	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3065/1-1-10 COMPANHIA DE ENGENHARIA D	941,66
08/03/2021	0000001026	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3375/1-1-BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO	249,00
08/03/2021	0000001027	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3448/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	750,00
08/03/2021	0000001028	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3311/1-1-INST FED DE EDUC, CIEN E TEC	440,00
08/03/2021	0000001029	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3463/1-1-LUANA VITORIA BARCELLOS DA S	406,56
08/03/2021	0000001030	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062022/8-MN-NATALIA RHODEN BARP	474,21
08/03/2021	0000001031	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1991/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	388,34
08/03/2021	0000001032	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2075/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	113,64
08/03/2021	0000001033	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2103/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	337,50
08/03/2021	0000001034	2.1.1.01.0203	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1821/5-1-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	1.274,00
08/03/2021	0000001035	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2204/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	191,44
08/03/2021	0000001036	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2205/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	217,06
08/03/2021	0000001037	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA	265,24
08/03/2021	0000001038	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
09/03/2021	0000001039	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117788 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,16
09/03/2021	0000001040	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 985258 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	86,24
09/03/2021	0000001041	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3484 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	6,96
09/03/2021	0000001042	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3485 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	80,40
09/03/2021	0000001043	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3486 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	199,62

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687.

Valor a transportar:

2.199.290,06

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000046

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						2.199.290,06
09/03/2021	0000001044	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3487 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ACEGUA	509,90
09/03/2021	0000001045	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3488 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO	292,90
09/03/2021	0000001046	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3489 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	948,90
09/03/2021	0000001047	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BOLSA DED LICITAÇÕES E LEILÕES	22,14
09/03/2021	0000001048	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3395/1-1-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE	3.757,00
09/03/2021	0000001049	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3397/1-1-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE	3.468,00
09/03/2021	0000001050	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2007/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	997,30
09/03/2021	0000001051	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2155/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	159,80
09/03/2021	0000001052	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED-CREDITO EM CONTA - FUNDO MUNICIPAL	7.225,00
09/03/2021	0000001053	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - LETICIA BUENO	130,00
09/03/2021	0000001054	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO - BB RF CP AUT EMPRESA	5.915,76
10/03/2021	0000001055	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3492 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	4.574,36
10/03/2021	0000001056	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 99855 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	122,06
10/03/2021	0000001057	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 99856 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	99,85
10/03/2021	0000001058	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 114157 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	1.982,53
10/03/2021	0000001059	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117833 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,55
10/03/2021	0000001060	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 326519 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	196,42
10/03/2021	0000001061	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 326614 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	239,84
10/03/2021	0000001062	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3490 SERIE: 1 COMANDO DA 4A BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	4.709,19
10/03/2021	0000001063	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3491 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	22,95
10/03/2021	0000001064	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3493 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DO AMAPA CAMPUS SANTANA	5.608,72
10/03/2021	0000001065	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3396/1-1-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE	4.335,00

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000047

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						2.244.665,23
10/03/2021	0000001066	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3214/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	53,67
10/03/2021	0000001067	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3383/1-1-MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OE	4.351,40
10/03/2021	0000001068	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2181/1-1-ALCIDES LAZZARE SOBRINHO 4	1.630,00
10/03/2021	0000001069	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2176/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	161,08
10/03/2021	0000001070	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2113/2-MN-CL CONT CONTABILIDADE AUDI	1.075,00
10/03/2021	0000001071	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2183/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	29,83
10/03/2021	0000001072	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1265/11-MN-ESCRIVANIA DE PAZ DE CAIBI	649,80
10/03/2021	0000001073	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1265/12-MN-ESCRIVANIA DE PAZ DE CAIBI	761,45
10/03/2021	0000001074	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇOS	141,00
10/03/2021	0000001075	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO RF CP AUT. EMPRESA	4.291,91
11/03/2021	0000001076	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0250	0098	VLR NF-E: 2291 SERIE: 1 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	5.460,00
11/03/2021	0000001077	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 12976 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	9.450,00
11/03/2021	0000001078	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117884 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26,14
11/03/2021	0000001079	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117930 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	72,38
11/03/2021	0000001080	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 326966 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	433,55
11/03/2021	0000001081	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3495 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAIBI	3.925,00
11/03/2021	0000001082	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3440/1-1-BANCO DO BRASIL SA	185,00
11/03/2021	0000001083	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3369/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	195,00
11/03/2021	0000001084	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3370/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	97,50
11/03/2021	0000001085	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3465/1-1-MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	341,20
11/03/2021	0000001086	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2030/3-1-3M DO BRASIL LTDA	313,41
11/03/2021	0000001087	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2018/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	382,94
11/03/2021	0000001088	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2118/2-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	3.851,25
11/03/2021	0000001089	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2161/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	367,83
11/03/2021	0000001090	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	4.096,73



**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000048

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						2.287.008,30
12/03/2021	0000001091	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 57923 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	379,30
12/03/2021	0000001092	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 114354 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	1.097,57
12/03/2021	0000001093	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 114354 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	232,94
12/03/2021	0000001094	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117939 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26,14
12/03/2021	0000001095	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117940 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26,14
12/03/2021	0000001096	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117954 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,82
12/03/2021	0000001097	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 117955 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,50
12/03/2021	0000001098	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 220240 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.719,43
12/03/2021	0000001099	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 220240 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.845,15
12/03/2021	0000001100	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 422482 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,26
12/03/2021	0000001101	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 3637013 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	141,59
12/03/2021	0000001102	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3496 SERIE: 1 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	655,95
12/03/2021	0000001103	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3497 SERIE: 1 30 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	60,00
12/03/2021	0000001104	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - FRANCIELE ALVES DOS SANTOS	87,00
12/03/2021	0000001105	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3313/1-1-7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	274,74
12/03/2021	0000001106	2.1.1.01.0222	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2119/2-1-BEST FABRIL INDUSTRIA E CO	219,27
12/03/2021	0000001107	2.1.1.01.0224	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2149/1-1-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	507,72
12/03/2021	0000001108	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2194/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	68,63
12/03/2021	0000001109	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2100/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	557,63
12/03/2021	0000001110	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2184/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	96,22
12/03/2021	0000001111	2.1.1.01.0172	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2148/1-1-DIAMANTEC PRODUTOS ODONTOL	406,80

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

2.295.607,10

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000049

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						2.295.607,10
12/03/2021	0000001112	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2160/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	532,66
12/03/2021	0000001113	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2169/2-1-MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSP	8.310,50
12/03/2021	0000001114	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - ANDRE CASSIO DOS SANTOS CO	125,00
12/03/2021	0000001115	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	644,33
12/03/2021	0000001116	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	11.281,02
15/03/2021	0000001117	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3499 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMEIRA	71,64
15/03/2021	0000001118	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3504 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	2.050,00
15/03/2021	0000001119	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3505 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	719,94
15/03/2021	0000001120	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 118023 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,89
15/03/2021	0000001121	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 118068 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26,14
15/03/2021	0000001122	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0180	0098	VLR NF-E: 194635 SERIE: 1 VIPI IND.COM.EXP.IMP. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	1.038,52
15/03/2021	0000001123	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0245	0098	VLR NF-E: 205486 SERIE: 2 CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	3.490,00
15/03/2021	0000001124	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 327425 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	837,85
15/03/2021	0000001125	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3498 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	8.785,40
15/03/2021	0000001126	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3500 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	71,64
15/03/2021	0000001127	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3502 SERIE: 1 CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN	104,40
15/03/2021	0000001128	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3503 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	4.574,36
15/03/2021	0000001129	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3506 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	2.050,00
15/03/2021	0000001130	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3438/1-1-MUNICIPIO DE OURO BRANCO	8.500,00
15/03/2021	0000001131	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3413/1-1-MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO S	1.178,80
15/03/2021	0000001132	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3363/1-1-PRO REIT. DE PESQ. E POS-GRAD	58,30
15/03/2021	0000001133	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2167/1-MN-COMPANHIA CATARINENSE DE A	1.595,39
15/03/2021	0000001134	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2104/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	521,68

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000050

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
					Transporte:	2.352.248,56
15/03/2021	0000001135	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2098/3-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	976,75
15/03/2021	0000001136	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2109/2-MN-EMBRATEL	51,89
15/03/2021	0000001137	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2170/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	603,65
15/03/2021	0000001138	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2152/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	466,67
15/03/2021	0000001139	2.1.1.01.0213	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2117/2-1-MISSNER & MISSNER LTDA	950,88
15/03/2021	0000001140	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1555/10-MN-MIXCONTROL ASSISTENCIA TEC	50,00
15/03/2021	0000001141	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1980/5-MN-OI S.A.	32,63
15/03/2021	0000001142	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2174/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	203,67
15/03/2021	0000001143	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	1.308,38
15/03/2021	0000001144	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	2.975,51
16/03/2021	0000001145	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 10464 SERIE: 1 ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	1.282,72
16/03/2021	0000001146	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0283	0098	VLR NF-E: 40813 SERIE: 1 MEDIX BRASIL PROD HOSP E ODONT LTDA	19.261,80
16/03/2021	0000001147	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 118141 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	105,97
16/03/2021	0000001148	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 118142 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,64
16/03/2021	0000001149	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 423975 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,36
16/03/2021	0000001150	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3507 SERIE: 1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.327,30
16/03/2021	0000001151	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3508 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CEU AZUL	3.454,93
16/03/2021	0000001152	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3509 SERIE: 1 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI	917,50
16/03/2021	0000001153	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3510 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	23,70
16/03/2021	0000001154	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3511 SERIE: 1 SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	175,50
16/03/2021	0000001155	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3512 SERIE: 1 SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	1.171,90
16/03/2021	0000001156	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3513 SERIE: 1 SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	261,35
16/03/2021	0000001157	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3514 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CURRAIS NOVOS	432,80
16/03/2021	0000001158	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231907/10-MN-CRISTIAN RODRIGO ZIMERMANN D	478,66

# LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000051

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						2.389.921,72
16/03/2021	0000001159	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3449/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	598,50
16/03/2021	0000001160	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3419/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.035,10
16/03/2021	0000001161	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3410/1-1-HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOS	462,50
16/03/2021	0000001162	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062025/5-MN-NATALIA RHODEN BARP	274,38
16/03/2021	0000001163	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2199/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	129,00
16/03/2021	0000001164	2.1.1.01.0271	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2195/1-1-CABRAL COMERCIO DE PRODUTO	1.920,00
16/03/2021	0000001165	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2166/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	249,86
16/03/2021	0000001166	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2209/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	146,53
16/03/2021	0000001167	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2079/3-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	791,00
16/03/2021	0000001168	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.035,14
16/03/2021	0000001169	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE DE APLICAÇÃO	1.602,75
16/03/2021	0000001170	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	8,25
17/03/2021	0000001171	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0255	0098	VLR NF-E: 147 SERIE: 1 TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO	1.472,00
17/03/2021	0000001172	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0267	0098	VLR NF-E: 2527 SERIE: 1 DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI - ME	1.513,75
17/03/2021	0000001173	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 11094 SERIE: 2 JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	238,04
17/03/2021	0000001174	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 100472 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	96,84
17/03/2021	0000001175	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 118227 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,03
17/03/2021	0000001176	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 118228 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,65
17/03/2021	0000001177	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127604 SERIE: 11 CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,03
17/03/2021	0000001178	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 327842 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	187,08
17/03/2021	0000001179	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 327843 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	390,84
17/03/2021	0000001180	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 392211 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	62,59
17/03/2021	0000001181	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 3642985 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,11

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000052

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						2.402.421,69
17/03/2021	0000001182	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 3674075 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,91
17/03/2021	0000001183	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3515 SERIE: 1 MAQUINAS DONINI LTDA	200,10
17/03/2021	0000001184	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3516 SERIE: 1 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	481,36
17/03/2021	0000001185	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3517 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA	262,50
17/03/2021	0000001186	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3309/1-1-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC	1.535,00
17/03/2021	0000001187	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3460/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	129,60
17/03/2021	0000001188	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3439/1-1-HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	150,00
17/03/2021	0000001189	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3415/1-1-MUNICIPIO DE IRAUCUBA	108,00
17/03/2021	0000001190	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3416/1-1-MUNICIPIO DE IRAUCUBA	1.953,00
17/03/2021	0000001191	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3475/1-1-MUNICIPIO DE JAPURA	224,70
17/03/2021	0000001192	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3107/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO	170,00
17/03/2021	0000001193	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2044/3-1-3M DO BRASIL LTDA	1.149,13
17/03/2021	0000001194	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2192/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	137,84
17/03/2021	0000001195	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2221/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	122,16
17/03/2021	0000001196	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2150/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	466,00
17/03/2021	0000001197	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2189/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	354,67
17/03/2021	0000001198	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FMS	2.061,00
17/03/2021	0000001199	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO RF CP AUT. EMPRESA	2.040,50
18/03/2021	0000001200	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 13014 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	3.380,05
18/03/2021	0000001201	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 13014 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	1.076,40
18/03/2021	0000001202	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 118286 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,06
18/03/2021	0000001203	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 3646238 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	311,94
18/03/2021	0000001204	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3518 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.082,62
18/03/2021	0000001205	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3519 SERIE: 1 HOSPITAL NAVAL DE NATAL	147,50

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

**2.420.097,73**

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000053

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						2.420.097,73
18/03/2021	0000001206	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3520 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PINHALAO	199,22
18/03/2021	0000001207	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3521 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PINHALAO	1.821,52
18/03/2021	0000001208	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3522 SERIE: 1 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	21.250,00
18/03/2021	0000001209	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3523 SERIE: 1 COLEGIO MILITAR DE MANAUS	812,72
18/03/2021	0000001210	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.:CERTIDÃO ESPECIFICA JUNTA COMERCIAL	50,00
18/03/2021	0000001211	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3431/1-1-MUNICIPIO DE MALLETT	2.063,80
18/03/2021	0000001212	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1568/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍ	66,68
18/03/2021	0000001213	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2058/3-1-3M DO BRASIL LTDA	51,48
18/03/2021	0000001214	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2078/3-1-3M DO BRASIL LTDA	191,31
18/03/2021	0000001215	2.1.1.01.0186	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1671/15-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	5.076,66
18/03/2021	0000001216	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2198/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.050,83
18/03/2021	0000001217	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2147/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	159,80
18/03/2021	0000001218	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2191/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	385,49
18/03/2021	0000001219	2.1.1.01.0257	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2151/1-1-WHITENESS DO BRASIL FILIAL	865,93
18/03/2021	0000001220	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	5.701,02
19/03/2021	0000001221	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 11573 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	61,84
19/03/2021	0000001222	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0264	0098	VLR NF-E: 30838 SERIE: 1 SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	2.880,00
19/03/2021	0000001223	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 33713 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	918,95
19/03/2021	0000001224	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 33713 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	245,85
19/03/2021	0000001225	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 100714 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	77,54
19/03/2021	0000001226	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 328405 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	362,33
19/03/2021	0000001227	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 395002 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	263,93
19/03/2021	0000001228	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 611332 SERIE: 1 SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,65
19/03/2021	0000001229	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 3493796 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	79,16

## LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000054

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						2.464.796,44
19/03/2021	0000001230	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 3493797 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,56
19/03/2021	0000001231	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3524 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	329,70
19/03/2021	0000001232	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3525 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS / CAMPUS MURICI	10,50
19/03/2021	0000001233	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3526 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS / CAMPUS MURICI	10,50
19/03/2021	0000001234	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3454/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.753,92
19/03/2021	0000001235	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3495/1-1-MUNICÍPIO DE CAIBI	3.925,00
19/03/2021	0000001236	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3409/1-1-MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA	1.721,10
19/03/2021	0000001237	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3430/1-1-MUNICÍPIO DE MANOEL VIANA	154,80
19/03/2021	0000001238	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3216/1-1-SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANS	354,40
19/03/2021	0000001239	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2069/3-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	718,20
19/03/2021	0000001240	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2216/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	181,67
19/03/2021	0000001241	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2154/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	79,90
19/03/2021	0000001242	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2156/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	466,67
19/03/2021	0000001243	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2169/3-1-MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSP	8.310,50
19/03/2021	0000001244	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2190/1-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	4.530,40
19/03/2021	0000001245	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	6.378,12
20/03/2021	0000001246	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 3494229 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	487,20
22/03/2021	0000001247	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3537 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA	262,50
22/03/2021	0000001248	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0257	0098	VLR NF-E: 8744 SERIE: 1 WHITENESS DO BRASIL FILIAL	315,87
22/03/2021	0000001249	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0257	0098	VLR NF-E: 8744 SERIE: 1 WHITENESS DO BRASIL FILIAL	214,23
22/03/2021	0000001250	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0229	0098	VLR NF-E: 9951 SERIE: 1 ARAUJO LOPES E CIA LTDA	4.718,06
22/03/2021	0000001251	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 44343 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	91,11
22/03/2021	0000001252	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 100845 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	136,39
22/03/2021	0000001253	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 100846 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	87,22

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

2.500.109,96

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000055

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						2.500.109,96
22/03/2021	0000001254	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 118393 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	43,71
22/03/2021	0000001255	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 328611 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	1.254,73
22/03/2021	0000001256	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 328615 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	220,17
22/03/2021	0000001257	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 396719 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	116,41
22/03/2021	0000001258	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 1105660 SERIE: 1 SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	102,13
22/03/2021	0000001259	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3527 SERIE: 1 UCEFF - UNIDADE CENTRAL DE EDUCACAO FAEM FACULDADE LTDA	220,00
22/03/2021	0000001260	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3528 SERIE: 1 HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA	6.803,30
22/03/2021	0000001261	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3529 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CONTAGEM	4.808,00
22/03/2021	0000001262	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3530 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMA SOLA	210,10
22/03/2021	0000001263	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3531 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO FERNANDO	3.989,68
22/03/2021	0000001264	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3532 SERIE: 1 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.311,90
22/03/2021	0000001265	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3533 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CACERES	284,15
22/03/2021	0000001266	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3534 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CACERES	568,30
22/03/2021	0000001267	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3535 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.824,80
22/03/2021	0000001268	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3536 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	563,70
22/03/2021	0000001269	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3538 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CEU AZUL	217,84
22/03/2021	0000001270	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3539 SERIE: 1 24 BATALHAO DE INFANTARIA SELVA	6.307,56
22/03/2021	0000001271	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3344/1-1-DISTRITO SANITARIO ESPECIAL I	2.622,41
22/03/2021	0000001272	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3474/1-1-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LON	1.191,96
22/03/2021	0000001273	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2182/1-1-3M DO BRASIL LTDA	308,97
22/03/2021	0000001274	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2163/1-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	1.164,68
22/03/2021	0000001275	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2075/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	113,64
22/03/2021	0000001276	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2120/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	480,90



**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000056

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						2.534.839,00
22/03/2021	0000001277	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2197/1-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	119,10
22/03/2021	0000001278	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/447/24-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	8.407,79
22/03/2021	0000001279	2.1.1.01.0215	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2185/1-1-PRISMA INSTRUMENTOS ODONTO	1.060,80
22/03/2021	0000001280	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FMS	728,16
22/03/2021	0000001281	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	7.113,35
23/03/2021	0000001282	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 118468 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,41
23/03/2021	0000001283	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 118469 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,39
23/03/2021	0000001284	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0246	0098	VLR NF-E: 140954 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.769,62
23/03/2021	0000001285	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0246	0098	VLR NF-E: 140954 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	4.146,10
23/03/2021	0000001286	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0180	0098	VLR NF-E: 195547 SERIE: 1 VIPI IND.COM.EXP.IMP. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	593,44
23/03/2021	0000001287	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 518473 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	331,88
23/03/2021	0000001288	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3541 SERIE: 1 HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA	1.128,75
23/03/2021	0000001289	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3542 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMPO ALEGRE	410,40
23/03/2021	0000001290	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3445/1-1-DISTRITO FEDERAL SECRETARIA D	1.567,74
23/03/2021	0000001291	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3304/1-1-HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO	2.899,00
23/03/2021	0000001292	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2188/1-1-ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	359,64
23/03/2021	0000001293	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2251/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
23/03/2021	0000001294	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2155/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	159,80
23/03/2021	0000001295	2.1.1.01.0180	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2076/3-1-VIPI INDUSTRIA, COMERCIO,	509,21
23/03/2021	0000001296	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	10.000,00
23/03/2021	0000001297	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	6.660,01
24/03/2021	0000001298	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 12383 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	54,69
24/03/2021	0000001299	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 101019 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	95,76
24/03/2021	0000001300	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 101020 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	133,22

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000057

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						2.583.304,36
24/03/2021	0000001301	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 221653 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.049,46
24/03/2021	0000001302	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 221653 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	591,55
24/03/2021	0000001303	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 329174 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	290,83
24/03/2021	0000001304	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 329237 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	374,31
24/03/2021	0000001305	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3543 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	3.322,27
24/03/2021	0000001306	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3544 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA	808,20
24/03/2021	0000001307	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3545 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	214,92
24/03/2021	0000001308	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3487/1-1-MUNICIPIO DE ACEGUA	509,90
24/03/2021	0000001309	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2259/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
24/03/2021	0000001310	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUT EMPRESA	411,80
25/03/2021	0000001311	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 12675 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	38,90
25/03/2021	0000001312	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3387/1-1-GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	341,55
25/03/2021	0000001313	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3455/1-1-GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA	957,30
25/03/2021	0000001314	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/729/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	70,60
25/03/2021	0000001315	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1351/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	153,15
25/03/2021	0000001316	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2260/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
25/03/2021	0000001317	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2261/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
25/03/2021	0000001318	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2262/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
25/03/2021	0000001319	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2196/1-1-IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOL	638,77
25/03/2021	0000001320	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2118/3-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	3.851,25
25/03/2021	0000001321	2.1.1.01.0196	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2232/1-1-SIRONA DENTAL COMERCIO DE	3.581,24
25/03/2021	0000001322	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2231/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	775,97
25/03/2021	0000001323	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	52,35
25/03/2021	0000001324	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	223,75

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000058

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						2.601.954,83
25/03/2021	0000001325	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	7.671,28
26/03/2021	0000001326	2.1.1.04.0007		0098	VLR SALARIO FAMILIA REF 032021	44,43
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALDO SALARIO RESCISAO REF 032021	1.126,67
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS PROPORCIONAIS REF 032021	216,67
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO 13 FERIAS PROPORCIONAIS REF 032021	73,52
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS MEDIA HE REF 032021	3,28
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS MEDIA DSR HE REF 032021	0,62
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 13O SALARIO REF 032021	216,67
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 13O SALARIO MED HE REF 032021	3,28
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 13O SALARIO MEDIA DSR HE REF 032021	0,62
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 032021	25,44
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 032021	3,32
			2.1.1.04.0005	0098	VLR SALARIO LIQ RESC REF 032021	1.607,11
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS 13O SALARIO REF 032021	16,54
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 032021	87,15
			5.1.1.01.0002	0098	VLR FALTAS NAO JUSTIFICADAS HORAS REF 032021	3,72
26/03/2021	0000001327	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR GRRF FOLHA NORMAL REF 032021	109,78
26/03/2021	0000001328	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 118660 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	117,23
26/03/2021	0000001329	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3546 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	8.790,00
26/03/2021	0000001330	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.: RESCISÃO FRANCIELE SANTOS	109,78
26/03/2021	0000001331	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3490/1-1-COMANDO DA 4ª BRIGADA DE CAVA	4.709,19
26/03/2021	0000001332	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2102/2-1-3M DO BRASIL LTDA	573,94
26/03/2021	0000001333	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2222/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	130,90
26/03/2021	0000001334	2.1.1.01.0222	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2119/3-1-BEST FABRIL INDUSTRIA E CO	219,26
26/03/2021	0000001335	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2233/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	74,64
26/03/2021	0000001336	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2234/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	141,78
26/03/2021	0000001337	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2226/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	89,24

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000059

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
					Transporte:	2.626.406,37
26/03/2021	0000001338	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2285/1-MN-MARCIO BAPTSTA J	4.903,00
26/03/2021	0000001339	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2214/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	607,48
26/03/2021	0000001340	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2217/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	89,95
26/03/2021	0000001341	2.1.1.01.0264	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2202/1-1-SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL	1.864,68
26/03/2021	0000001342	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2250/1-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	736,00
26/03/2021	0000001343	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	10.000,00
26/03/2021	0000001344	2.1.1.04.0005	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - FRANCIELE ALVES DOS SANTOS	1.607,11
26/03/2021	0000001345	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	16.438,57
29/03/2021	0000001346	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3548 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PINHALAO	199,22
29/03/2021	0000001347	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3549 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PINHALAO	1.821,52
29/03/2021	0000001348	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 118711 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,00
29/03/2021	0000001349	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 519148 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	547,91
29/03/2021	0000001350	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3547 SERIE: 1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	308,53
29/03/2021	0000001351	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3550 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PINHALAO	1.821,52
29/03/2021	0000001352	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3551 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PINHALAO	199,22
29/03/2021	0000001353	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3552 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MIRASSOL D OESTE	900,00
29/03/2021	0000001354	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3273/1-1-3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	214,20
29/03/2021	0000001355	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2101/3-1-3M DO BRASIL LTDA	147,49
29/03/2021	0000001356	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2107/2-1-3M DO BRASIL LTDA	51,48
29/03/2021	0000001357	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2108/2-1-3M DO BRASIL LTDA	1.149,13
29/03/2021	0000001358	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2129/2-1-3M DO BRASIL LTDA	92,18
29/03/2021	0000001359	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2130/2-1-3M DO BRASIL LTDA	737,43
29/03/2021	0000001360	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2219/1-1-3M DO BRASIL LTDA	1.076,54
29/03/2021	0000001361	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2220/1-1-3M DO BRASIL LTDA	210,80
29/03/2021	0000001362	2.1.1.01.0224	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2149/2-1-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	507,72

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000060

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						2.672.708,05
29/03/2021	0000001363	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2149/2-1-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	12,70
29/03/2021	0000001364	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2210/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	44,44
29/03/2021	0000001365	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2253/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	167,54
29/03/2021	0000001366	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2100/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	557,63
29/03/2021	0000001367	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2104/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	521,68
29/03/2021	0000001368	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2193/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	2.161,18
29/03/2021	0000001369	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2213/1-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	2.742,60
29/03/2021	0000001370	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2170/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	568,83
29/03/2021	0000001371	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2152/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	466,67
29/03/2021	0000001372	2.1.1.01.0227	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2223/1-1-SDI BRASIL INDUSTRIA E COM	1.214,19
29/03/2021	0000001373	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2254/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	254,63
29/03/2021	0000001374	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2203/1-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	551,00
29/03/2021	0000001375	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	7.000,00
29/03/2021	0000001376	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	20.021,66
29/03/2021	0000001377	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
30/03/2021	0000001378	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 118851 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26,14
30/03/2021	0000001379	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 118852 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26,14
30/03/2021	0000001380	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0188	0098	VLR NF-E: 201898 SERIE: 1 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	2.057,00
30/03/2021	0000001381	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 330484 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	202,35
30/03/2021	0000001382	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 519431 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	1.659,38
30/03/2021	0000001383	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3553 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	69,04
30/03/2021	0000001384	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3554 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	291,00
30/03/2021	0000001385	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3555 SERIE: 1 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NAVITAN LTDA	1.110,00
30/03/2021	0000001386	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3497/1-1-3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE	60,00
30/03/2021	0000001387	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231920/10-MN-GABRIELA TAIS SIEBERT	478,66

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000061

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						2.714.975,26
30/03/2021	0000001388	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231913/10-MN-JOAO PEDRO STOLARSKI	478,66
30/03/2021	0000001389	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231915/10-MN-NATALHA NARCISO	478,66
30/03/2021	0000001390	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231906/10-MN-RENATA CAROLINE FRICK SCOPEL	640,94
30/03/2021	0000001391	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231918/10-MN-VICTOR HUGO MATTYE	478,66
30/03/2021	0000001392	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231914/10-MN-VIVIANA ESCOVAL	486,15
30/03/2021	0000001393	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1588/10-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	410,48
30/03/2021	0000001394	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2166/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	215,40
30/03/2021	0000001395	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2228/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	55,60
30/03/2021	0000001396	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2241/1-1-MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSP	6.420,60
30/03/2021	0000001397	2.1.1.01.0213	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2117/3-1-MISSNER & MISSNER LTDA	950,88
30/03/2021	0000001398	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	7.992,96
30/03/2021	0000001399	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	16,50
31/03/2021	0000001400	5.1.1.01.0001		0098	VLR HONORARIO PROLABORE REF 032021	1.123,60
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALARIO MENSALISTA REF 032021	7.753,72
		5.1.1.01.0002		0098	VLR AUXILIO DOENCA MENOR QUE A CARENCA REF 032021	461,86
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 032021	323,40
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 032021	47,91
			2.1.1.04.0001	0098	VLR SALARIO LIQ FUN REF 032021	7.894,60
			2.1.1.04.0002	0098	VLR VALOR LIQUIDO PROLABORE REF 032021	1.000,01
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 032021	692,29
			2.1.1.04.0007	0098	VLR GPS CONTRIBINDIV PROLAB REF 032021	123,59
31/03/2021	0000001401	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 032021	686,94
31/03/2021	0000001402	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 13796 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	34,23
31/03/2021	0000001403	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 403906 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	214,07
31/03/2021	0000001404	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 403907 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	77,45
31/03/2021	0000001405	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0284	0098	VLR CT-E: 1566266 SERIE: 2 REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A	560,11

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000062

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						2.744.884,04
31/03/2021	0000001406	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3556 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	397,60
31/03/2021	0000001407	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3557 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	216,90
31/03/2021	0000001408	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3558 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	736,63
31/03/2021	0000001409	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR VALOR PRINCIPAL REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER S/FATURAMENTO MES	14.805,16
31/03/2021	0000001410	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3484/1-1-CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VA	6,96
31/03/2021	0000001411	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3485/1-1-CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VA	80,40
31/03/2021	0000001412	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3486/1-1-CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VA	199,62
31/03/2021	0000001413	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3466/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	351,00
31/03/2021	0000001414	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3467/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48,70
31/03/2021	0000001415	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3386/1-1-GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	1.181,20
31/03/2021	0000001416	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3469/1-1-MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	215,80
31/03/2021	0000001417	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3511/1-1-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO S	175,50
31/03/2021	0000001418	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3512/1-1-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO S	1.171,90
31/03/2021	0000001419	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3513/1-1-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO S	261,35
31/03/2021	0000001420	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2126/2-1-3M DO BRASIL LTDA	511,33
31/03/2021	0000001421	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2127/2-1-3M DO BRASIL LTDA	898,48
31/03/2021	0000001422	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2128/2-1-3M DO BRASIL LTDA	113,05
31/03/2021	0000001423	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2177/2-1-3M DO BRASIL LTDA	898,48
31/03/2021	0000001424	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2189/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	354,67
31/03/2021	0000001425	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2201/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.620,00
31/03/2021	0000001426	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED CRED. EM CONTA - FMS AFO	399,70
31/03/2021	0000001427	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	703,58
31/03/2021	0000001428	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	16,00
01/04/2021	0000001429	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 118940 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	51,40

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

**2.770.299,45**

## LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000063

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						2.770.299,45
01/04/2021	0000001430	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 118944 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,19
01/04/2021	0000001431	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0180	0098	VLR NF-E: 196594 SERIE: 1 VIPI IND.COM.EXP.IMP. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA	2.381,60
01/04/2021	0000001432	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3559 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE - FMS	1.730,00
01/04/2021	0000001433	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3560 SERIE: 1 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.584,10
01/04/2021	0000001434	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062033/5-MN- CAROLINE RAQUEL LOURENZI LOP	274,38
01/04/2021	0000001435	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062033/5-MN- CAROLINE RAQUEL LOURENZI LOP	5,66
01/04/2021	0000001436	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3510/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	23,70
01/04/2021	0000001437	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3489/1-1- GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA	948,90
01/04/2021	0000001438	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3462/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	6.519,92
01/04/2021	0000001439	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA CHEQUE OURO	15,00
01/04/2021	0000001440	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA	7.477,52
01/04/2021	0000001441	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
04/04/2021	0000001442	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. PRO-LABORE CONF. FOLHA	1.000,01
05/04/2021	0000001443	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 14315 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	70,60
05/04/2021	0000001444	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 118995 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,15
05/04/2021	0000001445	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 520059 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	154,46
05/04/2021	0000001446	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 520060 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	849,52
05/04/2021	0000001447	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 520061 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	219,16
05/04/2021	0000001448	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3561 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JANDUIS	269,50
05/04/2021	0000001449	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3562 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	621,66
05/04/2021	0000001450	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3563 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA AMELIA	3.205,69
05/04/2021	0000001451	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3564 SERIE: 1 COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	830,58
05/04/2021	0000001452	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3565 SERIE: 1 SETIMO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	421,96
05/04/2021	0000001453	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3566 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUARAI	100,00



# LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000064

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						2.799.131,46
05/04/2021	0000001454	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3567 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	563,00
05/04/2021	0000001455	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3568 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	750,00
05/04/2021	0000001456	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.:FRETE REUNIDAS / QUIMIDROL 201898	560,11
05/04/2021	0000001457	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3405/1-1-2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE	8.120,00
05/04/2021	0000001458	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062045/5-MN- ANGELA TAILINE GRAL	559,54
05/04/2021	0000001459	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3488/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	292,90
05/04/2021	0000001460	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3476/1-1-MUNICIPIO DE PALMEIRA	140,00
05/04/2021	0000001461	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3477/1-1-MUNICIPIO DE PALMEIRA	140,00
05/04/2021	0000001462	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3479/1-1-MUNICIPIO DE PALMEIRA	319,10
05/04/2021	0000001463	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2125/2-1-3M DO BRASIL LTDA	283,15
05/04/2021	0000001464	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2125/2-1-3M DO BRASIL LTDA	1,88
05/04/2021	0000001465	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2236/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	62,55
05/04/2021	0000001466	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2237/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	167,99
05/04/2021	0000001467	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2238/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	38,23
05/04/2021	0000001468	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2289/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
05/04/2021	0000001469	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2289/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	2,11
05/04/2021	0000001470	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2288/1-MN-CONSELHO REGIONAL DE QUÍMI	356,40
05/04/2021	0000001471	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2120/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	480,90
05/04/2021	0000001472	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2150/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	465,99
05/04/2021	0000001473	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2150/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	6,16
05/04/2021	0000001474	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2112/2-MN-ELISVANDIA MATOS DONINI EI	5.500,00
05/04/2021	0000001475	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2235/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.346,18
05/04/2021	0000001476	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2227/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	332,11
05/04/2021	0000001477	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2156/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	466,67
05/04/2021	0000001478	2.1.1.01.0215	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2185/2-1-PRISMA INSTRUMENTOS ODONTO	1.060,80

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000065

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						2.821.245,33
05/04/2021	0000001479	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2190/2-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	4.045,00
05/04/2021	0000001480	2.1.1.01.0233	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2275/1-1-SS WHITE ARTIGOS DENTÁRIOS	856,40
05/04/2021	0000001481	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2255/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	869,81
05/04/2021	0000001482	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2255/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	3,48
05/04/2021	0000001483	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - PREF. MUNICIPAL DE PALMEIRA	599,10
05/04/2021	0000001484	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA	2.676,21
05/04/2021	0000001485	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
06/04/2021	0000001486	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0257	0098	VLR NF-E: 8984 SERIE: 1 WHITENESS DO BRASIL FILIAL	1.351,28
06/04/2021	0000001487	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0285	0098	VLR NF-E: 34682 SERIE: 3 INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL ROSA LT	2.153,61
06/04/2021	0000001488	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 35334 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	2.103,17
06/04/2021	0000001489	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 102023 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	99,80
06/04/2021	0000001490	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 102024 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	119,05
06/04/2021	0000001491	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 102025 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	81,94
06/04/2021	0000001492	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 119067 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,98
06/04/2021	0000001493	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 223192 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	6.989,38
06/04/2021	0000001494	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 223192 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	69,00
06/04/2021	0000001495	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 331522 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	281,32
06/04/2021	0000001496	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 331524 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	257,49
06/04/2021	0000001497	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3569 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	1.015,20
06/04/2021	0000001498	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3570 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE	15.408,54
06/04/2021	0000001499	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3571 SERIE: 1 DENTAL OESTE EIRELE - EPP	533,80
06/04/2021	0000001500	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3572 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA	155,00

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000066

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						2.860.979,64
06/04/2021	0000001501	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3573 SERIE: 1 MUNICIPIO DE APARECIDA	249,20
06/04/2021	0000001502	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3574 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	348,05
06/04/2021	0000001503	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3575 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	264,00
06/04/2021	0000001504	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3576 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,00
06/04/2021	0000001505	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3372/1-1-CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE D	1.353,30
06/04/2021	0000001506	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3502/1-1-CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE D	104,40
06/04/2021	0000001507	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3530/1-1-MUNICIPIO DE PALMA SOLA	210,10
06/04/2021	0000001508	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231919/10-MN-PAMELA TACIANE CANEPELLE RI	478,66
06/04/2021	0000001509	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231919/10-MN-PAMELA TACIANE CANEPELLE RI	11,80
06/04/2021	0000001510	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3421/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE ROND	33,90
06/04/2021	0000001511	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231909/10-MN-JULIA PRIORI	478,66
06/04/2021	0000001512	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2299/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
06/04/2021	0000001513	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2300/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
06/04/2021	0000001514	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2241/2-1-MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSP	6.420,60
06/04/2021	0000001515	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2247/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	326,52
06/04/2021	0000001516	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR REF DOC: 3372/1/1 - DOC. ORIG. 3372 DO CLIENTE: 841 - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN - (-) - RECEBIMENTO.	1.457,70
06/04/2021	0000001517	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	5.241,62
06/04/2021	0000001518	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0098	VLR 02/1231919/10-MN-PAMELA TACIANE CANEPELLE RI	11,80
06/04/2021	0000001519	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	5,50
07/04/2021	0000001520	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 17888 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	3.620,00
07/04/2021	0000001521	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0286	0098	VLR CT-E: 41274 SERIE: 2 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	203,25
07/04/2021	0000001522	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 58425 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	1.322,37
07/04/2021	0000001523	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0198	0098	VLR NF-E: 76424 SERIE: 1 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	2.761,32
07/04/2021	0000001524	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0198	0098	VLR NF-E: 76424 SERIE: 1 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	4.466,81

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000067

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						2.890.611,40
07/04/2021	0000001525	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 102166 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	99,57
07/04/2021	0000001526	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 102168 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	287,29
07/04/2021	0000001527	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 102169 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	158,14
07/04/2021	0000001528	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 115886 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	3.405,17
07/04/2021	0000001529	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 119131 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,95
07/04/2021	0000001530	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 119132 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	82,87
07/04/2021	0000001531	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0188	0098	VLR NF-E: 202361 SERIE: 1 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	3.190,39
07/04/2021	0000001532	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 331970 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	262,57
07/04/2021	0000001533	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3577 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	23,70
07/04/2021	0000001534	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3578 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	3.659,35
07/04/2021	0000001535	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3579 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	1.155,20
07/04/2021	0000001536	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3580 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAIBI	2.760,00
07/04/2021	0000001537	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3581 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO	2.167,50
07/04/2021	0000001538	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3544/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	808,20
07/04/2021	0000001539	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3491/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	22,95
07/04/2021	0000001540	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3553/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE SALG	69,04
07/04/2021	0000001541	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1569/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍ	166,70
07/04/2021	0000001542	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2302/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
07/04/2021	0000001543	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2059/3-MN-FGTS	686,95
07/04/2021	0000001544	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2256/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	1.009,33
07/04/2021	0000001545	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0002	VLR. RECEB. PGTO FLHA SALÁRIO	5.860,30
07/04/2021	0000001546	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0002	VLR. RECEB. PIX ENVIADO - MARIA EDUARDA RIGON	1.625,51
07/04/2021	0000001547	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0002	VLR. RECEB. PIX ENVIADO - TARIF. AGRUPADAS	10,00

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000068

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						2.918.287,18
07/04/2021	0000001548	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0002	VLR. RECEB. TAR. PAG. SALÁRIOS CREDITO EM CONTA	1,05
07/04/2021	0000001549	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	8.224,35
07/04/2021	0000001550	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEB. TR. CT.DIF.TIT. - YASMIN FIOREZE	1.408,80
07/04/2021	0000001551	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEB. TR. CT.DIF.TIT. - MILENE BITTENCOURT	100,00
07/04/2021	0000001552	1.1.1.01.0001	2.1.1.04.0001	0098	VLR SALDO DA FOLHA PGTO REF. 03/2021	1.100,01
08/04/2021	0000001553	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0229	0098	VLR NF-E: 10519 SERIE: 1 ARAUJO LOPES E CIA LTDA	1.235,04
08/04/2021	0000001554	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 10651 SERIE: 1 ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	1.050,30
08/04/2021	0000001555	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 15190 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	55,82
08/04/2021	0000001556	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 17893 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	640,00
08/04/2021	0000001557	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 119259 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,61
08/04/2021	0000001558	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 119261 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,24
08/04/2021	0000001559	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0246	0098	VLR NF-E: 141744 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.735,02
08/04/2021	0000001560	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 332320 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	299,53
08/04/2021	0000001561	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 332321 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	197,51
08/04/2021	0000001562	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 409010 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	65,01
08/04/2021	0000001563	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 435487 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,54
08/04/2021	0000001564	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 1123804 SERIE: 1 SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,59
08/04/2021	0000001565	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3582 SERIE: 1 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S	833,33
08/04/2021	0000001566	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3583 SERIE: 1 HUSM - UFSM - EBSERRH	1.321,71
08/04/2021	0000001567	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3585 SERIE: 1 28 BATALHAO LOGISTICO	843,28
08/04/2021	0000001568	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3586 SERIE: 1 ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	505,00
08/04/2021	0000001569	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3587 SERIE: 1 BANCO DO BRASIL SA	202,30
08/04/2021	0000001570	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3588 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CARUARU	4.850,00

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000069

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						2.944.247,22
08/04/2021	0000001571	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3480/1-1-FUNDACAO UNIVERSITARIA DO DE	779,70
08/04/2021	0000001572	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3450/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SER	750,00
08/04/2021	0000001573	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2071/3-MN-CRF - SC CONSELHO REGIONAL	251,43
08/04/2021	0000001574	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2308/1-MN-EFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.599,99
08/04/2021	0000001575	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2118/4-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	3.851,25
08/04/2021	0000001576	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2309/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	1.415,77
08/04/2021	0000001577	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	6.368,44
08/04/2021	0000001578	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
09/04/2021	0000001579	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0224	0098	VLR NF-E: 11873 SERIE: 2 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	3.702,33
09/04/2021	0000001580	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0224	0098	VLR NF-E: 11873 SERIE: 2 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	240,24
09/04/2021	0000001581	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0190	0098	VLR NF-E: 22302 SERIE: 1 GN INJECTA COM MAT MED CIR ODONT DESC LTDA	2.236,08
09/04/2021	0000001582	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 102434 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	192,10
09/04/2021	0000001583	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 332490 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	383,16
09/04/2021	0000001584	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 436169 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,55
09/04/2021	0000001585	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 436369 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,30
09/04/2021	0000001586	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3589 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	2.166,80
09/04/2021	0000001587	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3379/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS	89,72
09/04/2021	0000001588	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3380/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS	15,48
09/04/2021	0000001589	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3442/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS	79,74
09/04/2021	0000001590	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/1231909/10-MN-JULIA PRIORI	12,75
09/04/2021	0000001591	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3433/1-1-MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTON	100,00
09/04/2021	0000001592	2.1.1.01.0224	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2149/3-1-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	507,72
09/04/2021	0000001593	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2269/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	79,16
09/04/2021	0000001594	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2272/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	160,59

## LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000070

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						2.969.402,27
09/04/2021	0000001595	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2273/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	75,56
09/04/2021	0000001596	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2330/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	77,91
09/04/2021	0000001597	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2183/2-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	29,83
09/04/2021	0000001598	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2257/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	557,11
09/04/2021	0000001599	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2246/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	174,38
09/04/2021	0000001600	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO FORNECEDOR - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO	3.672,77
09/04/2021	0000001601	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA	2.295,45
09/04/2021	0000001602	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR REF: MN 1231909/10 ,CLI: 1185-JULIA PRIORI, VENC: 29/03/2021, DT PAGTO:08/04/2021	478,66
09/04/2021	0000001603	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
10/04/2021	0000001604	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 997229 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	117,58
12/04/2021	0000001605	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0256	0098	VLR NF-E: 2358 SERIE: 1 NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	891,20
12/04/2021	0000001606	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0254	0098	VLR NF-E: 5130 SERIE: 10 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.506,71
12/04/2021	0000001607	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0254	0098	VLR NF-E: 5216 SERIE: 10 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	14.530,94
12/04/2021	0000001608	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 15656 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	38,83
12/04/2021	0000001609	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 15658 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	40,39
12/04/2021	0000001610	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 119395 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,30
12/04/2021	0000001611	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 119396 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	94,56
12/04/2021	0000001612	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 657111 SERIE: 1 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	73,42
12/04/2021	0000001613	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3590 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	1.818,95
12/04/2021	0000001614	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3591 SERIE: 1 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	4.570,33
12/04/2021	0000001615	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3592 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY	6.909,60
12/04/2021	0000001616	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3593 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	69,24
12/04/2021	0000001617	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3594 SERIE: 1 HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	62,56

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

3.007.568,30

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000071

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						3.007.568,30
12/04/2021	0000001618	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3595 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MIRASSOL D OESTE	529,90
12/04/2021	0000001619	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3596 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	1.768,20
12/04/2021	0000001620	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3597 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	2.357,60
12/04/2021	0000001621	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3598 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITOR MEIRELES	244,80
12/04/2021	0000001622	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3599 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	71,64
12/04/2021	0000001623	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3600 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	247,46
12/04/2021	0000001624	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3601 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	140,00
12/04/2021	0000001625	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3602 SERIE: 1 COLEGIO MILITAR DE MANAUS	75,12
12/04/2021	0000001626	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3500/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	71,64
12/04/2021	0000001627	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062022/9-MN-NATALIA RHODEN BARP	474,21
12/04/2021	0000001628	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3185/1-1-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PO	9.000,00
12/04/2021	0000001629	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2230/1-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	379,30
12/04/2021	0000001630	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2264/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	116,53
12/04/2021	0000001631	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2113/3-MN-CL CONT CONTABILIDADE AUDI	1.075,00
12/04/2021	0000001632	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1201/4-MN-CRF - SC CONSELHO REGIONAL	344,52
12/04/2021	0000001633	2.1.1.01.0245	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2239/1-1-CRISTOFOLI EQUIP. BIOSSEGU	1.745,00
12/04/2021	0000001634	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2100/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	557,63
12/04/2021	0000001635	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2193/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	2.161,18
12/04/2021	0000001636	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2225/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	712,92
12/04/2021	0000001637	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2184/2-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	96,18
12/04/2021	0000001638	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2213/2-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	2.742,60
12/04/2021	0000001639	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2170/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	568,84
12/04/2021	0000001640	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2294/1-MN-NUCLEO DE INFORMACAO E COO	364,00
12/04/2021	0000001641	2.1.1.01.0264	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2202/2-1-SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL	1.864,66
12/04/2021	0000001642	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2248/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	362,33



**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000072

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						3.035.639,56
12/04/2021	0000001643	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2229/1-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	1.820,00
12/04/2021	0000001644	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	702,07
12/04/2021	0000001645	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	105,75
12/04/2021	0000001646	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	2.404,98
12/04/2021	0000001647	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
13/04/2021	0000001648	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0227	0098	VLR NF-E: 1278 SERIE: 2 SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.321,50
13/04/2021	0000001649	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 48671 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	76,60
13/04/2021	0000001650	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 119488 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,61
13/04/2021	0000001651	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 332889 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	224,08
13/04/2021	0000001652	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 333080 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	198,77
13/04/2021	0000001653	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 411397 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	193,85
13/04/2021	0000001654	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3604 SERIE: 1 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA	1.050,00
13/04/2021	0000001655	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3605 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GUAPOREMA	503,70
13/04/2021	0000001656	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3547/1-1-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC	308,53
13/04/2021	0000001657	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3536/1-1- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J	563,70
13/04/2021	0000001658	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2240/1-1-ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	688,87
13/04/2021	0000001659	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2268/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	61,59
13/04/2021	0000001660	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2268/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	1,26
13/04/2021	0000001661	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2332/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
13/04/2021	0000001662	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2281/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	91,11
13/04/2021	0000001663	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2104/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	521,68
13/04/2021	0000001664	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2298/1-MN-ESCRIVANIA DE PAZ DE CAIBI	831,32
13/04/2021	0000001665	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2228/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	55,60
13/04/2021	0000001666	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2311/1-MN-MARCOS DALBERTO	550,00
13/04/2021	0000001667	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2152/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	466,66
13/04/2021	0000001668	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2241/3-1-MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSP	6.420,60

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000073

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						3.054.970,24
13/04/2021	0000001669	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2282/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	116,41
13/04/2021	0000001670	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	5.000,00
14/04/2021	0000001671	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0215	0098	VLR NF-E: 16283 SERIE: 1 PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	1.528,80
14/04/2021	0000001672	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 16413 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	52,16
14/04/2021	0000001673	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 119528 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	26,14
14/04/2021	0000001674	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 119587 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,22
14/04/2021	0000001675	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 520608 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	1.106,24
14/04/2021	0000001676	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 520609 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	6.950,64
14/04/2021	0000001677	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 4025010 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,66
14/04/2021	0000001678	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3606 SERIE: 1 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	1.044,55
14/04/2021	0000001679	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3609 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	128,28
14/04/2021	0000001680	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3582/1-1-AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE	833,33
14/04/2021	0000001681	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3587/1-1-BANCO DO BRASIL SA	202,30
14/04/2021	0000001682	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3556/1-1-MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	397,60
14/04/2021	0000001683	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2189/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	354,66
14/04/2021	0000001684	2.1.1.01.0180	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2249/1-1-VIPI INDUSTRIA, COMERCIO,	346,17
14/04/2021	0000001685	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2203/2-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	551,00
14/04/2021	0000001686	1.1.1.02.0001	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	7.000,00
14/04/2021	0000001687	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO PAS 22 PARTICIPAÇÕES E ASSESSORIA	856,40
14/04/2021	0000001688	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA	724,57
15/04/2021	0000001689	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0255	0098	VLR NF-E: 157 SERIE: 1 TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO	720,00
15/04/2021	0000001690	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 102953 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	84,51

## LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000074

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
					Transporte:	3.083.130,88
15/04/2021	0000001691	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 102954 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPSTES EIRELI	77,38
15/04/2021	0000001692	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 119629 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	55,67
15/04/2021	0000001693	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 333615 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	482,04
15/04/2021	0000001694	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 333626 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	282,90
15/04/2021	0000001695	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 414123 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	91,99
15/04/2021	0000001696	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 421271 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	1.066,80
15/04/2021	0000001697	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 3699170 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,84
15/04/2021	0000001698	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3610 SERIE: 1 MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES	538,42
15/04/2021	0000001699	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3611 SERIE: 1 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	4.323,90
15/04/2021	0000001700	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3612 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - JAVARI	375,00
15/04/2021	0000001701	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3613 SERIE: 1 BRUNA MALHAS E CONFECcoes LTDA	98,50
15/04/2021	0000001702	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3338/1-1-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	488,70
15/04/2021	0000001703	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3550/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PI	1.821,52
15/04/2021	0000001704	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3551/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PI	199,22
15/04/2021	0000001705	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3509/1-1-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	917,50
15/04/2021	0000001706	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062049/1-MN-LEANDRO CASTALDO	233,20
15/04/2021	0000001707	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3515/1-1-MAQUINAS DONINI LTDA	200,10
15/04/2021	0000001708	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3554/1-1-MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	291,00
15/04/2021	0000001709	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3534/1-1-MUNICIPIO DE CACERES	568,30
15/04/2021	0000001710	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3522/1-1-MUNICIPIO DE OURO BRANCO	21.250,00
15/04/2021	0000001711	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3572/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVI	155,00
15/04/2021	0000001712	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2295/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	14,87
15/04/2021	0000001713	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2345/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000075

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						3.116.818,83
15/04/2021	0000001714	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2346/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
15/04/2021	0000001715	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2109/3-MN-EMBRATEL	51,89
15/04/2021	0000001716	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2201/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.620,00
15/04/2021	0000001717	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2287/1-MN-MIXCONTROL ASSISTENCIA TEC	50,00
15/04/2021	0000001718	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1980/6-MN-OI S.A.	32,36
15/04/2021	0000001719	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	1.496,26
15/04/2021	0000001720	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	21.740,96
15/04/2021	0000001721	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	5,50
16/04/2021	0000001722	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0190	0098	VLR NF-E: 22316 SERIE: 1 GN INJECTA COM MAT MED CIR ODONT DESC LTDA	1.722,60
16/04/2021	0000001723	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 224755 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.674,18
16/04/2021	0000001724	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 333841 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	1.111,34
16/04/2021	0000001725	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3615 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	6.185,93
16/04/2021	0000001726	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3616 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	20.002,30
16/04/2021	0000001727	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3617 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	7.017,15
16/04/2021	0000001728	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3618 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA - FMS	3.434,69
16/04/2021	0000001729	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.: CERTIDÃO SIMPLIFICADA NIRE: 42600257767	25,00
16/04/2021	0000001730	1.1.1.01.0001	1.1.2.03.0001	0098	VLR REF.: CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUCESC/NIRE 42600257767	25,00
16/04/2021	0000001731	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3457/1-1-GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	1.207,55
16/04/2021	0000001732	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3458/1-1-GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	1.139,85
16/04/2021	0000001733	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2342/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	197,80
16/04/2021	0000001734	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2347/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
16/04/2021	0000001735	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2349/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
16/04/2021	0000001736	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2349/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	1,99
16/04/2021	0000001737	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2150/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	465,99
16/04/2021	0000001738	2.1.1.01.0267	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2286/1-1-DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE	756,87

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar: 3.188.078,34

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000076

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						3.188.078,34
16/04/2021	0000001739	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2266/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	452,59
16/04/2021	0000001740	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2156/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	466,66
16/04/2021	0000001741	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2190/3-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	4.045,00
16/04/2021	0000001742	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - SST FEAS PMB F	66,00
16/04/2021	0000001743	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	3.706,00
19/04/2021	0000001744	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3621 SERIE: 1 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	3.118,40
19/04/2021	0000001745	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3627 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	247,46
19/04/2021	0000001746	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3628 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	140,00
19/04/2021	0000001747	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3629 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	71,64
19/04/2021	0000001748	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 103250 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	102,22
19/04/2021	0000001749	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 415960 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	66,66
19/04/2021	0000001750	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 415964 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	93,91
19/04/2021	0000001751	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 415967 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	251,44
19/04/2021	0000001752	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 663453 SERIE: 1 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,02
19/04/2021	0000001753	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3620 SERIE: 1 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	796,50
19/04/2021	0000001754	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3623 SERIE: 1 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	3.174,36
19/04/2021	0000001755	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3624 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE	1.160,00
19/04/2021	0000001756	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3625 SERIE: 1 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	10.902,00
19/04/2021	0000001757	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3626 SERIE: 1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	3.993,10
19/04/2021	0000001758	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3630 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMEIRA	140,00
19/04/2021	0000001759	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3631 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMEIRA	247,46
19/04/2021	0000001760	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3632 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMEIRA	71,64
19/04/2021	0000001761	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR RESP. TECNICO MARCOS DALBERTO REF JAN A MAR/2020 ATRASADOS	1.567,50

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000077

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						3.223.028,90
19/04/2021	0000001762	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.:CERTIDÃO INTEIRO TEOR JUCESC	35,00
19/04/2021	0000001763	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3539/1-1-24 BATALHAO DE INFANTARIA SEL	6.307,56
19/04/2021	0000001764	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3496/1-1-BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO	655,95
19/04/2021	0000001765	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3516/1-1-BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO	481,36
19/04/2021	0000001766	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3540/1-1-COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAV	87,00
19/04/2021	0000001767	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3579/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE R	1.155,20
19/04/2021	0000001768	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3483/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAN	2.214,54
19/04/2021	0000001769	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/2913/1-1-INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRA	202,40
19/04/2021	0000001770	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3580/1-1-MUNICÍPIO DE CAIBI	2.760,00
19/04/2021	0000001771	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2182/2-1-3M DO BRASIL LTDA	308,89
19/04/2021	0000001772	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2163/2-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	1.048,00
19/04/2021	0000001773	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2120/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	480,90
19/04/2021	0000001774	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2244/1-1-DENTSCARE LTDA	582,40
19/04/2021	0000001775	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2292/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.721,63
19/04/2021	0000001776	2.1.1.01.0215	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2185/3-1-PRISMA INSTRUMENTOS ODONTO	1.060,80
19/04/2021	0000001777	2.1.1.01.0264	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2283/1-1-SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL	1.440,00
19/04/2021	0000001778	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	5.618,89
19/04/2021	0000001779	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	2.500,00
19/04/2021	0000001780	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DÉBITO EMPRESTIMO	1.988,13
20/04/2021	0000001781	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 79069 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	313,21
20/04/2021	0000001782	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 103384 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	90,10
20/04/2021	0000001783	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 119864 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	94,17
20/04/2021	0000001784	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 119866 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,15
20/04/2021	0000001785	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 119868 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,74

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000078

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						3.254.320,92
20/04/2021	0000001786	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 119870 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,15
20/04/2021	0000001787	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 416949 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	62,47
20/04/2021	0000001788	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 416950 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	144,31
20/04/2021	0000001789	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3633 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	32,00
20/04/2021	0000001790	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3634 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	468,80
20/04/2021	0000001791	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3635 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTOS	57,00
20/04/2021	0000001792	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3636 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	352,50
20/04/2021	0000001793	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3637 SERIE: 1 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	861,30
20/04/2021	0000001794	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3638 SERIE: 1 8 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	287,10
20/04/2021	0000001795	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3186/1-1-COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFA	628,00
20/04/2021	0000001796	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3575/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	264,00
20/04/2021	0000001797	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3577/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	23,70
20/04/2021	0000001798	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3598/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	244,80
20/04/2021	0000001799	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3481/1-1-MUNICIPIO DE IRAUCUBA	3.127,34
20/04/2021	0000001800	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3482/1-1-MUNICIPIO DE IRAUCUBA	20,00
20/04/2021	0000001801	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062025/6-MN-NATALIA RHODEN BARP	274,38
20/04/2021	0000001802	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2334/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	624,00
20/04/2021	0000001803	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2335/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	11,33
20/04/2021	0000001804	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2069/4-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	875,14
20/04/2021	0000001805	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2303/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	291,52
20/04/2021	0000001806	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2250/2-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	736,00
20/04/2021	0000001807	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	1.769,85
20/04/2021	0000001808	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
22/04/2021	0000001809	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 17909 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	89,69

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000079

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						3.265.626,05
22/04/2021	0000001810	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 119991 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,06
22/04/2021	0000001811	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3639 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU	429,60
22/04/2021	0000001812	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3640 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA	1.855,90
22/04/2021	0000001813	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3641 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA	592,50
22/04/2021	0000001814	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3642 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIROS	1.324,30
22/04/2021	0000001815	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3643 SERIE: 1 28 BATALHAO DE CACADORES	4.403,28
22/04/2021	0000001816	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3644 SERIE: 1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	1.180,00
22/04/2021	0000001817	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3645 SERIE: 1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	12.665,24
22/04/2021	0000001818	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3646 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	707,70
22/04/2021	0000001819	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3647 SERIE: 1 ACADEMIA DA FORCA AEREA	2.086,40
22/04/2021	0000001820	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3649 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES	383,72
22/04/2021	0000001821	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3650 SERIE: 1 MAQUINAS DONINI LTDA	86,70
22/04/2021	0000001822	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3651 SERIE: 1 ODONTO TOP PALMITOS	277,50
22/04/2021	0000001823	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3418/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAR	2.250,00
22/04/2021	0000001824	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3558/1-1GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	736,63
22/04/2021	0000001825	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3470/1-1-MUNICIPIO DE CAMPO BELO	40,00
22/04/2021	0000001826	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3406/1-1-SAMARIA BIAZUS ZUCCO	283,50
22/04/2021	0000001827	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3406/1-1-SAMARIA BIAZUS ZUCCO	13,04
22/04/2021	0000001828	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3527/1-1-UCEFF - UNIDADE CENTRAL DE ED	220,00
22/04/2021	0000001829	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2279/1-1-3M DO BRASIL LTDA	110,64
22/04/2021	0000001830	2.1.1.01.0229	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2252/1-1-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	1.800,58
22/04/2021	0000001831	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2336/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	22,50
22/04/2021	0000001832	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2270/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	487,20



**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000080

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						3.297.642,04
22/04/2021	0000001833	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2284/1-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	2.176,65
22/04/2021	0000001834	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2256/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	973,20
22/04/2021	0000001835	2.1.1.01.0180	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2271/1-1-VIPI INDUSTRIA, COMERCIO,	197,81
22/04/2021	0000001836	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2337/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	202,35
22/04/2021	0000001837	2.1.1.01.0257	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2258/1-1-WHITENESS DO BRASIL FILIAL	265,05
22/04/2021	0000001838	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	2.989,35
22/04/2021	0000001839	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
23/04/2021	0000001840	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0227	0098	VLR NF-E: 1444 SERIE: 2 SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.263,80
23/04/2021	0000001841	2.1.1.01.0242	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 38622 SERIE: 1 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	153,00
23/04/2021	0000001842	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 103751 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	109,58
23/04/2021	0000001843	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 120066 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	64,32
23/04/2021	0000001844	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 120068 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	251,75
23/04/2021	0000001845	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 225488 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	753,89
23/04/2021	0000001846	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 225488 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	429,33
23/04/2021	0000001847	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 334864 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	571,05
23/04/2021	0000001848	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 334929 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	197,35
23/04/2021	0000001849	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 419523 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	78,18
23/04/2021	0000001850	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 419730 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	74,18
23/04/2021	0000001851	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3652 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	326,00
23/04/2021	0000001852	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3653 SERIE: 1 40 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1.527,60
23/04/2021	0000001853	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3654 SERIE: 1 COMERCIO DE MEDICAMENTOS NAVITAN LTDA	394,20
23/04/2021	0000001854	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3655 SERIE: 1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	20.033,22
23/04/2021	0000001855	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3532/1-1-BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO	1.311,90

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000081

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						3.331.988,55
23/04/2021	0000001856	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3545/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	214,92
23/04/2021	0000001857	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3566/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUA	100,00
23/04/2021	0000001858	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2263/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	328,20
23/04/2021	0000001859	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2257/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	386,70
23/04/2021	0000001860	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	911,92
24/04/2021	0000001861	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1003206 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	141,00
26/04/2021	0000001862	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 18567 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	39,73
26/04/2021	0000001863	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 120175 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	61,03
26/04/2021	0000001864	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 120179 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,98
26/04/2021	0000001865	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 120183 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	588,48
26/04/2021	0000001866	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3656 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	16.240,00
26/04/2021	0000001867	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3657 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CASCAVEL	574,40
26/04/2021	0000001868	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3658 SERIE: 1 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	302,25
26/04/2021	0000001869	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3659 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE GANDU	280,24
26/04/2021	0000001870	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3660 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMEIRA	72,59
26/04/2021	0000001871	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3661 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMEIRA	140,00
26/04/2021	0000001872	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3662 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMEIRA	140,00
26/04/2021	0000001873	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3663 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	147,10
26/04/2021	0000001874	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3664 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO	650,25
26/04/2021	0000001875	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3400/1-1-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL	4.550,65
26/04/2021	0000001876	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3435/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACA	188,95
26/04/2021	0000001877	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/2883/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACA	992,27
26/04/2021	0000001878	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3447/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACA	1.984,54
26/04/2021	0000001879	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3552/1-1-MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OEST	900,00

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

**3.361.993,75**

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000082

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						3.361.993,75
26/04/2021	0000001880	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3546/1-1-MUNICIPIO DE ORTIGUEIRA	8.790,00
26/04/2021	0000001881	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3018/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBER	472,50
26/04/2021	0000001882	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3368/1-1UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GR	410,00
26/04/2021	0000001883	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3506/1-1UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GR	2.050,00
26/04/2021	0000001884	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2102/3-1-3M DO BRASIL LTDA	573,94
26/04/2021	0000001885	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2107/3-1-3M DO BRASIL LTDA	51,48
26/04/2021	0000001886	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2108/3-1-3M DO BRASIL LTDA	1.149,13
26/04/2021	0000001887	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2310/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	143,73
26/04/2021	0000001888	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2327/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	55,82
26/04/2021	0000001889	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2348/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	131,38
26/04/2021	0000001890	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2278/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,95
26/04/2021	0000001891	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2100/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	557,61
26/04/2021	0000001892	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2193/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	2.161,18
26/04/2021	0000001893	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2225/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	712,92
26/04/2021	0000001894	2.1.1.01.0264	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2202/3-1-SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL	1.864,66
26/04/2021	0000001895	2.1.1.01.0196	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2232/2-1-SIRONA DENTAL COMERCIO DE	3.581,24
26/04/2021	0000001896	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2224/1-1-SOUZA & LEONARDI	3.150,00
26/04/2021	0000001897	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2229/2-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	1.820,00
26/04/2021	0000001898	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR PRDEM PAG - UNIVERSIDADE FEDERAL	2.460,00
26/04/2021	0000001899	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	4.349,87
27/04/2021	0000001900	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 18875 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	86,51
27/04/2021	0000001901	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 104057 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	104,96
27/04/2021	0000001902	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 104058 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	90,86
27/04/2021	0000001903	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 116911 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	908,30

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

3.397.705,79

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000083

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						3.397.705,79
27/04/2021	0000001904	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 335533 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	220,63
27/04/2021	0000001905	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 335534 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	232,99
27/04/2021	0000001906	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 421920 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	170,45
27/04/2021	0000001907	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3665 SERIE: 1 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UER	857,10
27/04/2021	0000001908	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3666 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	3.604,95
27/04/2021	0000001909	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3667 SERIE: 1 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	60,45
27/04/2021	0000001910	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3574/1-1-MUNICIPIO DE PATO BRANCO	348,05
27/04/2021	0000001911	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3567/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	563,00
27/04/2021	0000001912	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2213/3-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	2.742,60
27/04/2021	0000001913	2.1.1.01.0286	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2329/1-MN-DLT LOGISTICA E TRANSPORTE	203,25
27/04/2021	0000001914	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2228/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	55,60
27/04/2021	0000001915	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2386/1-MN-MARCIO BAPTSTA J	847,50
27/04/2021	0000001916	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2328/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	65,01
27/04/2021	0000001917	2.1.1.01.0188	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2290/1-1-QUIMIDROL COMERCIO INDUSTR	1.028,50
27/04/2021	0000001918	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2372/1-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	360,00
27/04/2021	0000001919	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2203/3-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	551,00
27/04/2021	0000001920	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	4.942,41
27/04/2021	0000001921	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
28/04/2021	0000001922	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 104208 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	94,15
28/04/2021	0000001923	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 120325 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,72
28/04/2021	0000001924	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 423354 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	62,95
28/04/2021	0000001925	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3669 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BREJAO	222,10
28/04/2021	0000001926	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3670 SERIE: 1 COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA	30,45
28/04/2021	0000001927	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3671 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	396,50

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

3.415.442,90

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000084

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						3.415.442,90
28/04/2021	0000001928	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3672 SERIE: 1 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	6.210,16
28/04/2021	0000001929	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3673 SERIE: 1 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	16.188,10
28/04/2021	0000001930	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3473/1-1-PRO-REITORIA DE ADM-UFF	359,02
28/04/2021	0000001931	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2129/3-1-3M DO BRASIL LTDA	92,18
28/04/2021	0000001932	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2130/3-1-3M DO BRASIL LTDA	737,43
28/04/2021	0000001933	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2219/2-1-3M DO BRASIL LTDA	827,89
28/04/2021	0000001934	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2220/2-1-3M DO BRASIL LTDA	145,35
28/04/2021	0000001935	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2293/1-1-3M DO BRASIL LTDA	182,67
28/04/2021	0000001936	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2104/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	521,66
28/04/2021	0000001937	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	2.148,16
29/04/2021	0000001938	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0250	0098	VLR NF-E: 2436 SERIE: 1 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	7.208,40
29/04/2021	0000001939	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3674 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS / CAMPUS MURICI	10,50
29/04/2021	0000001940	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3675 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS / CAMPUS MURICI	10,50
29/04/2021	0000001941	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 117259 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	384,00
29/04/2021	0000001942	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 336265 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	834,11
29/04/2021	0000001943	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3676 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS / CAMPUS MURICI	10,50
29/04/2021	0000001944	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3677 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS / CAMPUS MURICI	10,50
29/04/2021	0000001945	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3678 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FERREIRA	1.268,31
29/04/2021	0000001946	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3464/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	2.418,41
29/04/2021	0000001947	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3518/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	1.082,62
29/04/2021	0000001948	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2301/1-1-3M DO BRASIL LTDA	553,24
29/04/2021	0000001949	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2316/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	845,79
29/04/2021	0000001950	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2242/1-1-SOUZA & LEONARDI	1.691,12

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

**3.459.183,52**

## LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000085

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						3.459.183,52
29/04/2021	0000001951	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2319/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	1.298,42
29/04/2021	0000001952	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	3.501,03
29/04/2021	0000001953	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	887,54
30/04/2021	0000001954	5.1.1.01.0001		0098	VLR HONORARIO PROLABORE REF 042021	1.123,60
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALARIO MENSALISTA REF 042021	10.468,92
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 042021	580,23
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 042021	122,27
			2.1.1.04.0001	0098	VLR SALARIO LIQ FUN REF 042021	10.205,47
			2.1.1.04.0002	0098	VLR VALOR LIQUIDO PROLABORE REF 042021	1.000,01
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 042021	888,13
			2.1.1.04.0007	0098	VLR GPS CONTRIBINDIV PROLAB REF 042021	123,59
			5.1.1.01.0002	0098	VLR FALTAS NAO JUSTIFICADAS HORAS REF 042021	77,82
30/04/2021	0000001955	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 042021	887,46
30/04/2021	0000001956	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 13243 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	7.261,95
30/04/2021	0000001957	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 13243 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	500,40
30/04/2021	0000001958	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 13243 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	443,22
30/04/2021	0000001959	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0186	0098	VLR NF-E: 34409 SERIE: 1 DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	100,00
30/04/2021	0000001960	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 37548 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	1.287,75
30/04/2021	0000001961	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0283	0098	VLR NF-E: 40882 SERIE: 1 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	25.770,00
30/04/2021	0000001962	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 58892 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	690,12
30/04/2021	0000001963	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0198	0098	VLR NF-E: 77158 SERIE: 1 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	19.918,56
30/04/2021	0000001964	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0198	0098	VLR NF-E: 77158 SERIE: 1 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	4.409,10
30/04/2021	0000001965	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 104524 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	105,54
30/04/2021	0000001966	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 104525 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	92,42
30/04/2021	0000001967	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 104526 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	99,37
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.						99,37
Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687.						3.538.731,42
Valor a transportar:						3.538.731,42

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000086

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						3.538.731,42
30/04/2021	0000001968	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 120539 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,98
30/04/2021	0000001969	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 226631 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.231,51
30/04/2021	0000001970	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 226631 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	50,50
30/04/2021	0000001971	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 522260 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	1.314,98
30/04/2021	0000001972	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 522261 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	1.208,84
30/04/2021	0000001973	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 3720022 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	187,57
30/04/2021	0000001974	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 3721036 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	200,90
30/04/2021	0000001975	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3680 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO	6.985,96
30/04/2021	0000001976	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR VALOR PRINCIPAL REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER S/FATURAMENTO MES	21.388,26
30/04/2021	0000001977	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3456/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE ED, CIEN	894,55
30/04/2021	0000001978	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2126/3-1-3M DO BRASIL LTDA	511,33
30/04/2021	0000001979	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2127/3-1-3M DO BRASIL LTDA	898,48
30/04/2021	0000001980	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2128/3-1-3M DO BRASIL LTDA	113,05
30/04/2021	0000001981	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2177/3-1-3M DO BRASIL LTDA	898,48
30/04/2021	0000001982	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2340/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	10,64
30/04/2021	0000001983	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2341/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	5,59
30/04/2021	0000001984	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2369/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	11,89
30/04/2021	0000001985	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2060/5-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	596,97
30/04/2021	0000001986	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2363/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	120,58
30/04/2021	0000001987	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2326/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	192,10
30/04/2021	0000001988	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2201/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.620,00
30/04/2021	0000001989	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2190/4-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	4.045,00
30/04/2021	0000001990	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR CONBRANÇA DE JUROS	48,85
30/04/2021	0000001991	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	8.178,41

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000087

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						3.591.474,84
30/04/2021	0000001992	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	15,00
03/05/2021	0000001993	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0186	0098	VLR NF-E: 34423 SERIE: 1 DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	600,00
03/05/2021	0000001994	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0203	0098	VLR NF-E: 76955 SERIE: 1 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	6.744,55
03/05/2021	0000001995	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 104674 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	171,03
03/05/2021	0000001996	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 420642 SERIE: 7 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	97,45
03/05/2021	0000001997	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062033/6-MN-CAROLINE RAQUEL LOURENZI LOP	274,38
03/05/2021	0000001998	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3503/1-1-GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASIL	4.574,36
03/05/2021	0000001999	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3158/1-1-MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	343,44
03/05/2021	0000002000	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3160/1-1-MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	1.982,97
03/05/2021	0000002001	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3623/1-1-MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	3.174,36
03/05/2021	0000002002	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3573/1-1-MUNICIPIO DE APARECIDA	249,20
03/05/2021	0000002003	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3626/1-1-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LON	3.993,10
03/05/2021	0000002004	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2125/3-1-3M DO BRASIL LTDA	283,15
03/05/2021	0000002005	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2150/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	465,99
03/05/2021	0000002006	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2244/2-1-DENTSCARE LTDA	582,40
03/05/2021	0000002007	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2374/1-MN-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM	934,76
03/05/2021	0000002008	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2112/3-MN-ELISVANDIA MATOS DONINI EI	5.500,00
03/05/2021	0000002009	2.1.1.01.0180	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2318/1-1-VIPI INDUSTRIA, COMERCIO,	793,86
03/05/2021	0000002010	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR COBRANÇA I.O.F	26,49
03/05/2021	0000002011	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA CHEQUE OURO MANUTENÇÃO	15,00
03/05/2021	0000002012	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR REF DOC: 3623/1/1 - DOC. ORIG. 3623 DO CLIENTE: 1730 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO - (-) - RECEBIMENTO.	5.500,77
03/05/2021	0000002013	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	5.715,78
03/05/2021	0000002014	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
04/05/2021	0000002015	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 15273 SERIE: 2 JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	332,95



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000088

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						3.633.848,58
04/05/2021	0000002016	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 117572 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	319,60
04/05/2021	0000002017	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 120705 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,02
04/05/2021	0000002018	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3681 SERIE: 1 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	290,40
04/05/2021	0000002019	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.:AUTENTICAÇÕES CARTÓRIO DIGITAL	29,00
04/05/2021	0000002020	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3604/1-1-3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE	1.050,00
04/05/2021	0000002021	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062033/7-MN-CAROLINE RAQUEL LOURENZI LOP	274,38
04/05/2021	0000002022	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3541/1-1-HOSPITAL DE GUARNICAO DE MAR	1.128,75
04/05/2021	0000002023	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1929/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,10
04/05/2021	0000002024	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1944/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	15,49
04/05/2021	0000002025	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2178/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,05
04/05/2021	0000002026	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2364/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	76,60
04/05/2021	0000002027	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2120/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	480,88
04/05/2021	0000002028	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2352/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.322,29
04/05/2021	0000002029	2.1.1.01.0219	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2325/1-1-INDUSTRIA E COMERCIO DE AR	717,87
04/05/2021	0000002030	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2365/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	285,84
04/05/2021	0000002031	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2400/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	383,16
04/05/2021	0000002032	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2400/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	0,38
04/05/2021	0000002033	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0004	0001	VLR. PG. 02/2746/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	383,16
04/05/2021	0000002034	1.1.1.01.0001	5.1.1.03.0001	0008	VLR. JUROS 02/2746/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	0,38
04/05/2021	0000002035	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	1.186,91
04/05/2021	0000002036	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
05/05/2021	0000002037	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 13278 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	150,00
05/05/2021	0000002038	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 13278 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	384,00
05/05/2021	0000002039	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 120865 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	25,90
05/05/2021	0000002040	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 120866 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,98

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar: 3.642.504,47

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000089

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						3.642.504,47
05/05/2021	0000002041	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 3727873 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	138,77
05/05/2021	0000002042	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062045/6-MN-ANGELA TAILINE GRAL	559,54
05/05/2021	0000002043	1.1.1.02.0002	3.3.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062045/6-MN-ANGELA TAILINE GRAL	11,56
05/05/2021	0000002044	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3639/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	429,60
05/05/2021	0000002045	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3578/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.659,35
05/05/2021	0000002046	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3640/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IT	1.855,90
05/05/2021	0000002047	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3641/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IT	592,50
05/05/2021	0000002048	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3468/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JAB	2.249,00
05/05/2021	0000002049	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3646/1-1-MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	707,70
05/05/2021	0000002050	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3565/1-1-SETIMO BATALHAO DE INFANTARI	421,96
05/05/2021	0000002051	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2312/1-1-3M DO BRASIL LTDA	73,06
05/05/2021	0000002052	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2313/1-1-3M DO BRASIL LTDA	283,22
05/05/2021	0000002053	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2314/1-1-3M DO BRASIL LTDA	51,50
05/05/2021	0000002054	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1930/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	20,52
05/05/2021	0000002055	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2291/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	485,26
05/05/2021	0000002056	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2288/2-MN-CONSELHO REGIONAL DE QUÍMI	356,40
05/05/2021	0000002057	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2339/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	967,39
05/05/2021	0000002058	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2321/1-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	2.629,52
05/05/2021	0000002059	2.1.1.01.0188	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2344/1-1-QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRI	1.595,20
05/05/2021	0000002060	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	1.005,54
05/05/2021	0000002061	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
05/05/2021	0000002062	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. PRO-LABORE CONF. FOLHA	1.000,01
06/05/2021	0000002063	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3698 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIROS	1.324,30
06/05/2021	0000002064	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 21130 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	57,65
06/05/2021	0000002065	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 58934 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	4.462,50

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

**3.667.445,17**

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000090

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						3.667.445,17
06/05/2021	0000002066	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 120905 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,40
06/05/2021	0000002067	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 428487 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	75,13
06/05/2021	0000002068	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 449501 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	103,18
06/05/2021	0000002069	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3683 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS	15.450,00
06/05/2021	0000002070	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3684 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUABIRUBA	95,75
06/05/2021	0000002071	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3685 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	201,02
06/05/2021	0000002072	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3686 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	217,02
06/05/2021	0000002073	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3687 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	257,02
06/05/2021	0000002074	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3688 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	209,02
06/05/2021	0000002075	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3689 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	217,02
06/05/2021	0000002076	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3690 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	225,02
06/05/2021	0000002077	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3691 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	201,02
06/05/2021	0000002078	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3692 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	201,02
06/05/2021	0000002079	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3693 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	201,02
06/05/2021	0000002080	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3694 SERIE: 1 28 BATALHAO DE CACADORES	731,40
06/05/2021	0000002081	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3695 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVA AMERICA DA COLINA	2.429,86
06/05/2021	0000002082	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3696 SERIE: 1 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	17.000,00
06/05/2021	0000002083	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3697 SERIE: 1 CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	120,00
06/05/2021	0000002084	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3557/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACA	216,90
06/05/2021	0000002085	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062022/10-MN- NATALIA RHODEN BARP	474,21

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000091

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						3.706.138,18
06/05/2021	0000002086	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2322/1-1-ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	1.050,30
06/05/2021	0000002087	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2305/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.411,68
06/05/2021	0000002088	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2306/1-1-DENTSCARE LTDA	700,99
06/05/2021	0000002089	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2358/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	1.187,79
06/05/2021	0000002090	2.1.1.01.0257	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2258/2-1-WHITENESS DO BRASIL FILIAL	265,05
06/05/2021	0000002091	2.1.1.01.0257	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2307/1-1-WHITENESS DO BRASIL FILIAL	450,38
06/05/2021	0000002092	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - PMI FMS CTA	2.448,40
06/05/2021	0000002093	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDE DE MATOS DONINI	2.000,00
06/05/2021	0000002094	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	4.400,89
06/05/2021	0000002095	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
07/05/2021	0000002096	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 21567 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	38,05
07/05/2021	0000002097	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 105243 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	79,97
07/05/2021	0000002098	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 105260 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	175,53
07/05/2021	0000002099	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 120982 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,30
07/05/2021	0000002100	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 337967 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	401,53
07/05/2021	0000002101	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 429502 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	219,66
07/05/2021	0000002102	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 429504 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	218,76
07/05/2021	0000002103	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3699 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	434,00
07/05/2021	0000002104	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3700 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL - GAP-NT	2.389,29
07/05/2021	0000002105	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3701 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL - GAP-NT	6.236,18
07/05/2021	0000002106	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3702 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL - GAP-NT	2.202,54
07/05/2021	0000002107	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3703 SERIE: 1 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.322,20
07/05/2021	0000002108	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3524/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	329,70

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000092

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						3.737.170,12
07/05/2021	0000002109	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2320/1-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	661,19
07/05/2021	0000002110	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2354/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	57,84
07/05/2021	0000002111	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2368/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	60,66
07/05/2021	0000002112	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2071/4-MN-CRF - SC CONSELHO REGIONAL	251,44
07/05/2021	0000002113	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2284/2-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	1.869,53
07/05/2021	0000002114	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2059/4-MN-FGTS	887,48
07/05/2021	0000002115	2.1.1.01.0190	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2324/1-1-GN INJECTA INDUSTRIA, COME	745,36
07/05/2021	0000002116	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2257/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	386,70
07/05/2021	0000002117	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2362/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	161,89
07/05/2021	0000002118	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2315/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.206,67
07/05/2021	0000002119	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - MIRIAN BERNARD	800,00
07/05/2021	0000002120	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO FOLHA SALARIOS	5.962,24
07/05/2021	0000002121	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TED TRANSF. ELETRONICA - MARIA EDUARDA RIGONE	1.643,58
07/05/2021	0000002122	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - IGOR FEITOSA	29,00
07/05/2021	0000002123	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - TARIFAAGRPADAS	1,00
07/05/2021	0000002124	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PAG. SALARIO CRED. EM CONTA	1,05
07/05/2021	0000002125	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	13.401,56
07/05/2021	0000002126	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - JONATAN BORGES	1.119,73
07/05/2021	0000002127	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - YASMIN FIOREZE	1.438,16
07/05/2021	0000002128	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO DIF. SALARIO REF. MES 04/2021	41,76
10/05/2021	0000002129	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3708 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CACERES	284,15
10/05/2021	0000002130	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 80452 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	283,38
10/05/2021	0000002131	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121014 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,72
10/05/2021	0000002132	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 338327 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	197,47
10/05/2021	0000002133	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 338328 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	377,62
10/05/2021	0000002134	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 430606 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	96,97

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000093

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						3.769.215,27
10/05/2021	0000002135	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3705 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	2.215,50
10/05/2021	0000002136	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3706 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA	4.505,50
10/05/2021	0000002137	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3707 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	395,80
10/05/2021	0000002138	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3709 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CACERES	284,15
10/05/2021	0000002139	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3507/1-1-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC	2.327,30
10/05/2021	0000002140	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3498/1-1-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZ	8.785,40
10/05/2021	0000002141	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3480/2-1-FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA DO DE	779,70
10/05/2021	0000002142	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3543/1-1-GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	3.322,27
10/05/2021	0000002143	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3519/1-1-HOSPITAL NAVAL DE NATAL	147,50
10/05/2021	0000002144	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3605/1-1-MUNICIPIO DE GUAPOREMA	503,70
10/05/2021	0000002145	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3652/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	326,00
10/05/2021	0000002146	2.1.1.01.0229	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2343/1-1-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	663,29
10/05/2021	0000002147	2.1.1.01.0224	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2323/1-1-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	1.314,19
10/05/2021	0000002148	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2389/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	491,36
10/05/2021	0000002149	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2113/4-MN-CL CONT CONTABILIDADE AUDI	1.075,00
10/05/2021	0000002150	2.1.1.01.0245	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2239/2-1-CRISTOFOLI EQUIP. BIOSSEGU	1.745,00
10/05/2021	0000002151	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2263/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	328,20
10/05/2021	0000002152	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2183/3-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	29,83
10/05/2021	0000002153	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2333/1-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	968,05
10/05/2021	0000002154	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2444/1-MN-EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	1.599,99
10/05/2021	0000002155	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3039/1-MN-ESCRIVANIA DE PAZ DE CAIBI	257,42
10/05/2021	0000002156	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2311/2-MN-MARCOS DALBERTO	550,00
10/05/2021	0000002157	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2317/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	213,33
10/05/2021	0000002158	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2224/2-1-SOUZA & LEONARDI	3.150,00

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000094

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						3.805.193,75
10/05/2021	0000002159	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2370/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	1.111,34
10/05/2021	0000002160	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2229/3-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	1.820,00
10/05/2021	0000002161	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CARTÃO EMPRESARIAL VISA	159,98
10/05/2021	0000002162	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇOS	105,75
10/05/2021	0000002163	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR CHEQUE COMPENSADO	2.666,65
10/05/2021	0000002164	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
11/05/2021	0000002165	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0186	0098	VLR NF-E: 34598 SERIE: 1 DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	600,00
11/05/2021	0000002166	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121186 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,82
11/05/2021	0000002167	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3710 SERIE: 1 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIACU	4.957,35
11/05/2021	0000002168	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3638/1-1-8 ESQUADRAO DE CAVALARIA MEC	287,10
11/05/2021	0000002169	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3561/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JAN	269,50
11/05/2021	0000002170	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3594/1-1-HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	62,56
11/05/2021	0000002171	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3663/1-1-MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	147,10
11/05/2021	0000002172	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3581/1-1-MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTON	2.167,50
11/05/2021	0000002173	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2240/2-1-ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	593,85
11/05/2021	0000002174	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2385/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	129,42
11/05/2021	0000002175	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2762/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	86,51
11/05/2021	0000002176	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2376/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	10,50
11/05/2021	0000002177	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2377/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,11
11/05/2021	0000002178	2.1.1.01.0254	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2350/1-1-CRISTALIA PROD. QUIM. FARM	502,19
11/05/2021	0000002179	2.1.1.01.0254	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2351/1-1-CRISTALIA PROD. QUIM. FARM	4.843,16
11/05/2021	0000002180	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2193/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	2.161,18
11/05/2021	0000002181	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2225/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	712,92
11/05/2021	0000002182	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2184/3-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	96,18
11/05/2021	0000002183	2.1.1.01.0219	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2325/2-1-INDUSTRIA E COMERCIO DE AR	717,87
11/05/2021	0000002184	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2379/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	771,15
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.						771,15
Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687						771,15
Valor a transportar:						<b>3.830.271,19</b>

## LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000095

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
					Transporte:	3.830.271,19
11/05/2021	0000002185	2.1.1.01.0188	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2290/2-1-QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRI	1.028,50
11/05/2021	0000002186	1.1.1.02.0001	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	3.500,00
12/05/2021	0000002187	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3719 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	2.166,80
12/05/2021	0000002188	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 105620 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPSTES EIRELI	422,76
12/05/2021	0000002189	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121257 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,75
12/05/2021	0000002190	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 432511 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	97,84
12/05/2021	0000002191	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 432512 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	87,18
12/05/2021	0000002192	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3711 SERIE: 1 ODONTO TOP CRUZ ALTA LTDA	72.456,61
12/05/2021	0000002193	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3712 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATI	13.796,65
12/05/2021	0000002194	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3713 SERIE: 1 40 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	854,45
12/05/2021	0000002195	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3714 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	971,64
12/05/2021	0000002196	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3716 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.095,25
12/05/2021	0000002197	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3717 SERIE: 1 MUNICIPIO DE URUCUI	638,80
12/05/2021	0000002198	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3718 SERIE: 1 MUNICIPIO DE URUCUI	90,73
12/05/2021	0000002199	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3720 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	2.166,80
12/05/2021	0000002200	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3656/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	16.240,00
12/05/2021	0000002201	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3657/1-1-MUNICIPIO DE CASCAVEL	574,40
12/05/2021	0000002202	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3632/1-1-MUNICIPIO DE PALMEIRA	71,64
12/05/2021	0000002203	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3596/1-1-MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO S	1.768,20
12/05/2021	0000002204	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3597/1-1-MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO S	2.357,60
12/05/2021	0000002205	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3711/1-1-ODONTO TOP CRUZ ALTA LTDA	72.456,61
12/05/2021	0000002206	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3593/1-1-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO S	69,24
12/05/2021	0000002207	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2715/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	108,08
12/05/2021	0000002208	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2213/4-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	2.742,60

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

4.030.113,32



**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000096

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						4.030.113,32
12/05/2021	0000002209	2.1.1.01.0256	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2338/1-1-NEW LYS COMERCIO DE PRODUT	445,60
12/05/2021	0000002210	2.1.1.01.0227	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2388/1-1-SDI BRASIL INDUSTRIA E COM	660,75
12/05/2021	0000002211	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	749,50
12/05/2021	0000002212	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCOS VINICIUS	1.567,50
12/05/2021	0000002213	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	4.000,00
12/05/2021	0000002214	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - MARCOS VINICIUS	55,00
12/05/2021	0000002215	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - P M PALMEIRA	740,00
12/05/2021	0000002216	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FMS	4.125,80
12/05/2021	0000002217	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	76.271,56
13/05/2021	0000002218	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 105746 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	272,22
13/05/2021	0000002219	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 105748 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	346,29
13/05/2021	0000002220	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 105749 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	267,51
13/05/2021	0000002221	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121309 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,30
13/05/2021	0000002222	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121311 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,10
13/05/2021	0000002223	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121349 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	651,22
13/05/2021	0000002224	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3721 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	1.607,00
13/05/2021	0000002225	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3722 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	64,00
13/05/2021	0000002226	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3723 SERIE: 1 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA	13.875,00
13/05/2021	0000002227	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3725 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JACUTINGA	936,20
13/05/2021	0000002228	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3726 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	3.275,42
13/05/2021	0000002229	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3727 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA-GO	763,50
13/05/2021	0000002230	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3728 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	1.104,00

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000097

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						4.142.029,79
13/05/2021	0000002231	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3670/1-1-COMANDO DA BRIGADA DE INFANT	30,45
13/05/2021	0000002232	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3590/1-1-GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASIL	1.818,95
13/05/2021	0000002233	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3426/1-1-HOSPITAL GERAL DE BELEM	5.305,50
13/05/2021	0000002234	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3595/1-1-MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OEST	529,90
13/05/2021	0000002235	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3681/1-1-SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANS	290,40
13/05/2021	0000002236	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1965/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	32,08
13/05/2021	0000002237	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2242/2-1-SOUZA & LEONARDI	1.382,67
13/05/2021	0000002238	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTOS DIVERSOS - EXPRESSO SÃO MIGUEM LTDA	110,00
13/05/2021	0000002239	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	6.140,55
14/05/2021	0000002240	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 22967 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	50,44
14/05/2021	0000002241	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 80808 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	742,68
14/05/2021	0000002242	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 105887 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	83,70
14/05/2021	0000002243	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121418 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,30
14/05/2021	0000002244	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 434292 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	97,73
14/05/2021	0000002245	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 434294 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	102,51
14/05/2021	0000002246	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 434295 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	182,34
14/05/2021	0000002247	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1012461 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	355,42
14/05/2021	0000002248	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3729 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	6.365,31
14/05/2021	0000002249	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3730 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	5.558,49
14/05/2021	0000002250	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3731 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	700,35
14/05/2021	0000002251	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3732 SERIE: 1 PRO-REITORIA DE ADM-UFF	1.720,00
14/05/2021	0000002252	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3733 SERIE: 1 PRO-REITORIA DE ADM-UFF	108,63
14/05/2021	0000002253	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3734 SERIE: 1 PRO-REITORIA DE ADM-UFF	40,00

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar: 4.173.832,19

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000098

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						4.173.832,19
14/05/2021	0000002254	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3735 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SOLEDADE	338,70
14/05/2021	0000002255	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3736 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENGES	59,90
14/05/2021	0000002256	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3671/1-1- PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEI	396,50
14/05/2021	0000002257	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3327/1-1- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	2.667,35
14/05/2021	0000002258	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2355/1-1-3M DO BRASIL LTDA	368,82
14/05/2021	0000002259	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2356/1-1-3M DO BRASIL LTDA	2.317,34
14/05/2021	0000002260	2.1.1.01.0190	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2366/1-1-GN INJECTA INDUSTRIA, COME	574,20
14/05/2021	0000002261	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2409/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	144,00
14/05/2021	0000002262	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2387/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	301,90
14/05/2021	0000002263	5.1.1.01.0017	1.1.1.01.0001	0001	VLR. PG. 02/1980/7-MN-OI S.A.	32,36
14/05/2021	0000002264	2.1.1.01.0215	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2367/1-1-PRISMA INSTRUMENTOS ODONTO	764,40
14/05/2021	0000002265	2.1.1.01.0180	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2249/2-1-VIPI INDUSTRIA, COMERCIO,	346,17
14/05/2021	0000002266	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	14.500,00
14/05/2021	0000002267	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	15.723,08
15/05/2021	0000002268	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 56392 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	109,30
15/05/2021	0000002269	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 106027 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANPOSTES EIRELI	213,03
15/05/2021	0000002270	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 339569 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	692,32
17/05/2021	0000002271	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0257	0098	VLR NF-E: 9612 SERIE: 1 WHITENESS DO BRASIL FILIAL	445,51
17/05/2021	0000002272	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 13349 SERIE: 1 SOUZA &AMP; LEONARDI LTDA.	3.866,03
17/05/2021	0000002273	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 23337 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	87,59
17/05/2021	0000002274	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0246	0098	VLR NF-E: 142763 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	17.094,00
17/05/2021	0000002275	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 435040 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	66,17
17/05/2021	0000002276	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 3747548 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	279,28
17/05/2021	0000002277	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3737 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	710,70
17/05/2021	0000002278	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3738 SERIE: 1 DENTAL OESTE EIRELE - EPP	679,40

## LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000099

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						4.236.610,24
17/05/2021	0000002279	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3739 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	420,80
17/05/2021	0000002280	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3162/1-1-12 BATALHAO DE SUPRIMENTO	1.020,50
17/05/2021	0000002281	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3376/1-1-12 BATALHAO DE SUPRIMENTO	11.506,50
17/05/2021	0000002282	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3564/1-1-COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	830,58
17/05/2021	0000002283	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3695/1-1-MUNICIPIO DE NOVA AMERICA DA	2.429,86
17/05/2021	0000002284	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2371/1-1-3M DO BRASIL LTDA	389,54
17/05/2021	0000002285	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2295/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	14,87
17/05/2021	0000002286	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2297/2-MN-COMPANHIA CATARINENSE DE A	29,49
17/05/2021	0000002287	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2150/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	466,02
17/05/2021	0000002288	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2357/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	534,84
17/05/2021	0000002289	2.1.1.01.0267	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2286/2-1-DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE	756,88
17/05/2021	0000002290	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2109/4-MN-EMBRATEL	51,89
17/05/2021	0000002291	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2386/2-MN-MARCIO BAPTSTA J	847,50
17/05/2021	0000002292	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2287/2-MN-MIXCONTROL ASSISTENCIA TEC	50,00
17/05/2021	0000002293	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2372/2-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	360,00
17/05/2021	0000002294	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2380/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	768,40
17/05/2021	0000002295	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANC 12 SEC. TES. NACIONAL - BATALHÃO DE SUPRIM	12.527,00
17/05/2021	0000002296	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	10.000,00
17/05/2021	0000002297	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BRASIL TELECOM	32,36
17/05/2021	0000002298	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	1.456,74
17/05/2021	0000002299	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO DISTRIBUIÇÃO SOBRES/VALORES	146,85
17/05/2021	0000002300	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITOS EMPRESTIMO	1.986,84
17/05/2021	0000002301	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITOS EMPRESTIMO	234,54
17/05/2021	0000002302	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITOS EMPRESTIMO	1.986,84
18/05/2021	0000002303	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0229	0098	VLR NF-E: 11786 SERIE: 1 ARAUJO LOPES E CIA LTDA	2.399,86
18/05/2021	0000002304	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 39043 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	1.071,49
18/05/2021	0000002305	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0203	0098	VLR NF-E: 77429 SERIE: 1 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	905,40

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

4.289.835,83

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000100

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						4.289.835,83
18/05/2021	0000002306	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0196	0098	VLR NF-E: 106159 SERIE: 1 SIRONA DENTAL COM DE PROD E SIST ODONTOLOGICOS	10.100,00
18/05/2021	0000002307	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121606 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	25,90
18/05/2021	0000002308	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3740 SERIE: 1 MUNICIPIO DE URUCUI - CAMARA MUNICIPAL	63,88
18/05/2021	0000002309	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3653/1-1-4º DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1.527,60
18/05/2021	0000002310	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3658/1-1-5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	302,25
18/05/2021	0000002311	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3651/1-1-ODONTO TOP PALMITOS	277,50
18/05/2021	0000002312	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2738/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.766,45
18/05/2021	0000002313	2.1.1.01.0219	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2325/3-1-INDUSTRIA E COMERCIO DE AR	717,87
18/05/2021	0000002314	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2741/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	233,40
18/05/2021	0000002315	2.1.1.01.0264	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2283/2-1-SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL	1.440,00
18/05/2021	0000002316	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	13.500,00
18/05/2021	0000002317	1.1.1.02.0002	1.1.1.02.0001	0098	VLR TED - DENTAL HIGIX - BCO DO BRASIL/SICOOB	10.000,00
18/05/2021	0000002318	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	25.798,96
18/05/2021	0000002319	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	1.787,72
18/05/2021	0000002320	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	2.000,00
18/05/2021	0000002321	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
19/05/2021	0000002322	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0186	0098	VLR NF-E: 34744 SERIE: 1 DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	800,00
19/05/2021	0000002323	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121664 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,73
19/05/2021	0000002324	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121667 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,45
19/05/2021	0000002325	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121688 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,98
19/05/2021	0000002326	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121689 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	25,90
19/05/2021	0000002327	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 228968 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.680,47
19/05/2021	0000002328	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1014420 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	140,30

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000101

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						4.364.190,94
19/05/2021	0000002329	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 1162587 SERIE: 1 SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	93,34
19/05/2021	0000002330	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3741 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	76,50
19/05/2021	0000002331	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3742 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BAMBUI	7.928,40
19/05/2021	0000002332	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3743 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUARAMIRIM	872,46
19/05/2021	0000002333	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3744 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO	309,16
19/05/2021	0000002334	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3745 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ	1.346,43
19/05/2021	0000002335	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3645/1-1-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC	12.665,24
19/05/2021	0000002336	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3403/1-1-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL	20.451,71
19/05/2021	0000002337	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3649/1-1-MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTE	383,72
19/05/2021	0000002338	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/24062025/7-MN-NATALIA RHODEN BARP	274,38
19/05/2021	0000002339	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2182/3-1-3M DO BRASIL LTDA	308,89
19/05/2021	0000002340	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2396/1-1-MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSP	8.590,00
19/05/2021	0000002341	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2321/2-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	2.299,31
19/05/2021	0000002342	2.1.1.01.0188	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2344/2-1-QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRI	1.595,19
19/05/2021	0000002343	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	1.000,00
19/05/2021	0000002344	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	19.707,28
19/05/2021	0000002345	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
20/05/2021	0000002346	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0255	0098	VLR NF-E: 166 SERIE: 1 TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO	2.895,00
20/05/2021	0000002347	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3756 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BREJAO	222,10
20/05/2021	0000002348	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 24352 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	65,44
20/05/2021	0000002349	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121721 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	84,48
20/05/2021	0000002350	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121722 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,19
20/05/2021	0000002351	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121726 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	341,18

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000102

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						4.445.780,09
20/05/2021	0000002352	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121781 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	341,18
20/05/2021	0000002353	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 484065 SERIE: 8 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	193,85
20/05/2021	0000002354	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 3738428 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	108,53
20/05/2021	0000002355	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3746 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	1.232,22
20/05/2021	0000002356	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3747 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVA LACERDA	750,00
20/05/2021	0000002357	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3748 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUARAMIRIM	13.000,00
20/05/2021	0000002358	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3749 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	300,00
20/05/2021	0000002359	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3750 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	376,40
20/05/2021	0000002360	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3751 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO	771,75
20/05/2021	0000002361	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3752 SERIE: 1 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	313,10
20/05/2021	0000002362	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3753 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	1.270,40
20/05/2021	0000002363	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3754 SERIE: 1 COMANDO DA AERONAUTICA	1.818,95
20/05/2021	0000002364	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3755 SERIE: 1 COMANDO DA AERONAUTICA	1.818,95
20/05/2021	0000002365	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3757 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	222,10
20/05/2021	0000002366	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3617/1-1-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL	7.017,15
20/05/2021	0000002367	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3709/1-1-MUNICIPIO DE CACERES	284,15
20/05/2021	0000002368	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3636/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOT	352,50
20/05/2021	0000002369	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2446/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	7,58
20/05/2021	0000002370	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2445/1-MN-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	110,00
20/05/2021	0000002371	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2384/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	104,43
20/05/2021	0000002372	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2069/5-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.011,72
20/05/2021	0000002373	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2745/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	1.287,73
20/05/2021	0000002374	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	8.000,00

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000103

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						4.486.472,78
20/05/2021	0000002375	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	5.000,00
20/05/2021	0000002376	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO EMBRATEL	41,88
20/05/2021	0000002377	1.1.4.01.0008	1.1.1.02.0001	0098	VLR INSS PAGO DUPLICIDADE PAGO NO MES 04/2021	1.011,72
20/05/2021	0000002378	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	8.921,26
20/05/2021	0000002379	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
20/05/2021	0000002380	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	1.000,00
21/05/2021	0000002381	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3769 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE GANDU	280,24
21/05/2021	0000002382	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 106679 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPSTES EIRELI	182,62
21/05/2021	0000002383	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121791 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	81,06
21/05/2021	0000002384	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121793 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	69,33
21/05/2021	0000002385	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0246	0098	VLR NF-E: 142878 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	4.605,00
21/05/2021	0000002386	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 340684 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	246,25
21/05/2021	0000002387	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 340685 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	200,90
21/05/2021	0000002388	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 340686 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	205,57
21/05/2021	0000002389	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 340688 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	369,37
21/05/2021	0000002390	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 438694 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	149,23
21/05/2021	0000002391	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 438695 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	64,27
21/05/2021	0000002392	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 438823 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	253,09
21/05/2021	0000002393	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 523767 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	988,43
21/05/2021	0000002394	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 523822 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	497,81
21/05/2021	0000002395	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3758 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	3.800,00
21/05/2021	0000002396	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3759 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA RITA DE CASSIA	5.893,00
21/05/2021	0000002397	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3760 SERIE: 1 TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	1.793,62



**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000104

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						4.522.130,18
21/05/2021	0000002398	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3761 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	1.992,90
21/05/2021	0000002399	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3762 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	6.291,20
21/05/2021	0000002400	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3763 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	10.685,00
21/05/2021	0000002401	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3764 SERIE: 1 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	212,66
21/05/2021	0000002402	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3765 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	1.000,00
21/05/2021	0000002403	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3766 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	237,00
21/05/2021	0000002404	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3768 SERIE: 1 CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA	300,00
21/05/2021	0000002405	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3770 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	300,00
21/05/2021	0000002406	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3771 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE GANDU	268,44
21/05/2021	0000002407	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3647/1-1-ACADEMIA DA FORCA AEREA	2.086,40
21/05/2021	0000002408	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3611/1-1-COMANDO 11 BRIGADA DE INFANT	4.323,90
21/05/2021	0000002409	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3667/1-1-COMANDO 11 BRIGADA DE INFANT	60,45
21/05/2021	0000002410	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3710/1-1-FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO	4.957,35
21/05/2021	0000002411	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3618/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.434,69
21/05/2021	0000002412	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3680/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	6.985,96
21/05/2021	0000002413	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3696/1-1-MUNICIPIO DE OURO BRANCO	17.000,00
21/05/2021	0000002414	2.1.1.01.0229	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2252/2-1-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	1.458,74
21/05/2021	0000002415	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2062/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,86
21/05/2021	0000002416	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2305/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.411,68
21/05/2021	0000002417	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2306/2-1-DENTSCARE LTDA	700,99
21/05/2021	0000002418	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2060/6-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	832,91
21/05/2021	0000002419	2.1.1.01.0190	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2324/2-1-GN INJECTA INDUSTRIA, COME	745,36
21/05/2021	0000002420	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2744/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	587,30
21/05/2021	0000002421	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2396/2-1-MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSP	8.590,00
21/05/2021	0000002422	2.1.1.01.0257	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2307/2-1-WHITENESS DO BRASIL FILIAL	450,38

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000105

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						4.597.060,35
21/05/2021	0000002423	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED CREDITO CONTA - SESC	120,00
21/05/2021	0000002424	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR REF DOC: 3611/1/1 - DOC. ORIG. 3611 DO CLIENTE: 1171 - COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE - (-) - RECEBIMENTO.	4.384,35
21/05/2021	0000002425	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	15.000,00
21/05/2021	0000002426	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT EMPRESA	9.174,53
22/05/2021	0000002427	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1016277 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	166,53
24/05/2021	0000002428	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 121873 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	25,90
24/05/2021	0000002429	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3772 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	17,40
24/05/2021	0000002430	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3773 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	5,22
24/05/2021	0000002431	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3774 SERIE: 1 COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA PARAQUEDISTA	304,50
24/05/2021	0000002432	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3775 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	445,89
24/05/2021	0000002433	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3776 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO AFONSO	5.790,15
24/05/2021	0000002434	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3625/1-1-BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ	10.902,00
24/05/2021	0000002435	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3514/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CUR	432,80
24/05/2021	0000002436	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3633/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	32,00
24/05/2021	0000002437	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3757/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	222,10
24/05/2021	0000002438	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3699/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	434,00
24/05/2021	0000002439	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3562/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	621,66
24/05/2021	0000002440	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2279/2-1-3M DO BRASIL LTDA	110,62
24/05/2021	0000002441	2.1.1.01.0229	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2343/2-1-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	571,75
24/05/2021	0000002442	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2072/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,57
24/05/2021	0000002443	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2304/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	306,19
24/05/2021	0000002444	2.1.1.01.0254	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2350/2-1-CRISTALIA PROD. QUIM. FARM	502,19
24/05/2021	0000002445	2.1.1.01.0254	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2351/2-1-CRISTALIA PROD. QUIM. FARM	4.843,16

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000106

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						4.651.491,86
24/05/2021	0000002446	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2263/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	328,20
24/05/2021	0000002447	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2378/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	236,64
24/05/2021	0000002448	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2284/3-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	1.869,54
24/05/2021	0000002449	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2333/2-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	883,48
24/05/2021	0000002450	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2315/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.206,67
24/05/2021	0000002451	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2317/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	213,33
24/05/2021	0000002452	2.1.1.01.0227	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2397/1-1-SDI BRASIL INDUSTRIA E COM	631,90
24/05/2021	0000002453	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2224/3-1-SOUZA & LEONARDI	3.150,00
24/05/2021	0000002454	2.1.1.01.0180	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2271/2-1-VIPI INDUSTRIA, COMERCIO,	197,81
24/05/2021	0000002455	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	12.000,00
24/05/2021	0000002456	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BRASIL TELECOM	94,89
24/05/2021	0000002457	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	14.520,38
24/05/2021	0000002458	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	100,00
25/05/2021	0000002459	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0227	0098	VLR NF-E: 1859 SERIE: 2 SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	848,25
25/05/2021	0000002460	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3786 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR PARANA	300,00
25/05/2021	0000002461	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3787 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	300,00
25/05/2021	0000002462	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3789 SERIE: 1 50 BATALHAO DE SUPRIMENTO	1.022,00
25/05/2021	0000002463	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0280	0098	VLR NF-E: 33491 SERIE: 1 DLA PHARMACEUTICAL LTDA	6.068,40
25/05/2021	0000002464	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 39783 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	153,30
25/05/2021	0000002465	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 106962 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	156,73
25/05/2021	0000002466	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 122033 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,87
25/05/2021	0000002467	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3777 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.640,58
25/05/2021	0000002468	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3778 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.245,76
25/05/2021	0000002469	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3779 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	35,60

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

4.698.764,19

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000107

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						4.698.764,19
25/05/2021	0000002470	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3780 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	53,40
25/05/2021	0000002471	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3781 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	53,40
25/05/2021	0000002472	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3782 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	71,20
25/05/2021	0000002473	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3783 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	53,40
25/05/2021	0000002474	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3784 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	53,40
25/05/2021	0000002475	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3785 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	89,00
25/05/2021	0000002476	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3788 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PARANAVAI	2.023,00
25/05/2021	0000002477	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3644/1-1-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC	1.180,00
25/05/2021	0000002478	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3472/1-1-MUNICIPIO DE CAMACARI	4.611,60
25/05/2021	0000002479	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2168/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,54
25/05/2021	0000002480	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2395/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	302,77
25/05/2021	0000002481	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2422/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	513,55
25/05/2021	0000002482	2.1.1.01.0196	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2232/3-1-SIRONA DENTAL COMERCIO DE	3.581,24
25/05/2021	0000002483	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	10.000,00
25/05/2021	0000002484	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	8.641,50
25/05/2021	0000002485	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	394,20
25/05/2021	0000002486	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR TRANFERENCIA ENTRE CONTAS - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	2.000,00
25/05/2021	0000002487	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
26/05/2021	0000002488	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0232	0098	VLR NF-E: 18513 SERIE: 1 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	4.946,40
26/05/2021	0000002489	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 122118 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,94
26/05/2021	0000002490	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 122120 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,50
26/05/2021	0000002491	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 122121 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,24

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000108

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						4.737.589,22
26/05/2021	0000002492	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 122148 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,98
26/05/2021	0000002493	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 122149 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,98
26/05/2021	0000002494	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 1711829 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	107,85
26/05/2021	0000002495	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3790 SERIE: 1 TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	11.547,68
26/05/2021	0000002496	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3792 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO	2.925,77
26/05/2021	0000002497	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3793 SERIE: 1 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	750,00
26/05/2021	0000002498	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3796 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	8.568,52
26/05/2021	0000002499	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3797 SERIE: 1 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	990,93
26/05/2021	0000002500	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3585/1-1-28 BATALHAO LOGISTICO	843,28
26/05/2021	0000002501	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3586/1-1-ESCOLA PREPARATORIA DE CADET	505,00
26/05/2021	0000002502	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3685/1-1- PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	201,02
26/05/2021	0000002503	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3686/1-1- PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	217,02
26/05/2021	0000002504	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3687/1-1- PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	257,02
26/05/2021	0000002505	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3688/1-1- PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	209,02
26/05/2021	0000002506	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3689/1-1- PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	217,02
26/05/2021	0000002507	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3690/1-1- PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	225,02
26/05/2021	0000002508	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3691/1-1- PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	201,02
26/05/2021	0000002509	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3692/1-1- PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	201,02
26/05/2021	0000002510	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3693/1-1- PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	201,02
26/05/2021	0000002511	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2749/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	57,65
26/05/2021	0000002512	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2074/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	81,41
26/05/2021	0000002513	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2193/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	2.161,17
26/05/2021	0000002514	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2339/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	812,60

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000109

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						4.768.928,22
26/05/2021	0000002515	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR DOC CREDITO EM CONTA - FMS ITAMARANDI	1.929,18
27/05/2021	0000002516	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0250	0098	VLR NF-E: 2488 SERIE: 1 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	6.560,00
27/05/2021	0000002517	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3798 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	557,50
27/05/2021	0000002518	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 40003 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	2.951,34
27/05/2021	0000002519	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 59343 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	305,79
27/05/2021	0000002520	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 107216 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	95,76
27/05/2021	0000002521	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 107217 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	118,57
27/05/2021	0000002522	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 122205 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,98
27/05/2021	0000002523	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 122217 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	57,89
27/05/2021	0000002524	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 122218 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,31
27/05/2021	0000002525	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 230528 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.647,60
27/05/2021	0000002526	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 341860 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	456,86
27/05/2021	0000002527	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 341861 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	205,31
27/05/2021	0000002528	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 341862 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	513,04
27/05/2021	0000002529	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 442434 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	110,33
27/05/2021	0000002530	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 442435 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	78,24
27/05/2021	0000002531	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 524375 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	1.455,60
27/05/2021	0000002532	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 524376 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	8.030,71
27/05/2021	0000002533	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 524377 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	571,85
27/05/2021	0000002534	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 524473 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	608,39
27/05/2021	0000002535	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 1613712 SERIE: 1 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	79,15

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000110

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						4.797.365,62
27/05/2021	0000002536	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3799 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PANAMBI	670,00
27/05/2021	0000002537	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3800 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA	3.580,10
27/05/2021	0000002538	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3801 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBOARA	940,75
27/05/2021	0000002539	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3802 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	188,00
27/05/2021	0000002540	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3804 SERIE: 1 DENTAL OESTE EIRELE - EPP	124,35
27/05/2021	0000002541	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3805 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	2.600,00
27/05/2021	0000002542	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3683/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	15.450,00
27/05/2021	0000002543	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2403/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	96,00
27/05/2021	0000002544	2.1.1.01.0256	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2338/2-1-NEW LYS COMERCIO DE PRODUT	445,60
27/05/2021	0000002545	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2242/3-1-SOUZA & LEONARDI	1.382,66
27/05/2021	0000002546	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2421/1-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	1.447,50
27/05/2021	0000002547	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	10.000,00
27/05/2021	0000002548	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TED TRANSFERENCIA ELETRONICA MARCIO BAPTISTA	4.665,00
27/05/2021	0000002549	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45
27/05/2021	0000002550	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	2.432,58
27/05/2021	0000002551	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
28/05/2021	0000002552	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 122290 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,47
28/05/2021	0000002553	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 122304 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,98
28/05/2021	0000002554	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 524524 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	336,39
28/05/2021	0000002555	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 524525 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	574,00
28/05/2021	0000002556	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3806 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA-GO	5.820,00
28/05/2021	0000002557	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3807 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	957,04
28/05/2021	0000002558	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3576/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	66,00
28/05/2021	0000002559	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3736/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S	59,90
28/05/2021	0000002560	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3743/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUA	872,46

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

**4.850.176,60**

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000111

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						4.850.176,60
28/05/2021	0000002561	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3748/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUA	13.000,00
28/05/2021	0000002562	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3424/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	700,77
28/05/2021	0000002563	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3425/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	83,68
28/05/2021	0000002564	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3770/1-1-SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	300,00
28/05/2021	0000002565	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3655/1-1-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PON	20.033,22
28/05/2021	0000002566	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2219/3-1-3M DO BRASIL LTDA	827,89
28/05/2021	0000002567	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2220/3-1-3M DO BRASIL LTDA	145,35
28/05/2021	0000002568	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2293/2-1-3M DO BRASIL LTDA	182,62
28/05/2021	0000002569	2.1.1.01.0190	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2366/2-1-GN INJECTA INDUSTRIA, COME	574,20
28/05/2021	0000002570	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2740/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	358,42
28/05/2021	0000002571	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2743/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	426,53
28/05/2021	0000002572	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2396/3-1-MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSP	8.590,00
28/05/2021	0000002573	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2391/1-1-SOUZA & LEONARDI	2.567,75
28/05/2021	0000002574	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED - CREDITO EM CONTA - FMS PM GUARAMI	13.872,46
28/05/2021	0000002575	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	20.000,00
28/05/2021	0000002576	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	1.377,27
29/05/2021	0000002577	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 107545 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	116,98
29/05/2021	0000002578	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 443888 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	147,97
29/05/2021	0000002579	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 443889 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	78,27
29/05/2021	0000002580	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1019216 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	229,01
30/05/2021	0000002581	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 118932 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	2.913,62
31/05/2021	0000002582	5.1.1.01.0001		0098	VLR HONORARIO PROLABORE REF 052021	1.123,60
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALARIO MENSALISTA REF 052021	10.815,58
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 052021	298,48



**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000112

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
					Transporte:	4.949.011,90
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 052021	71,63
			2.1.1.04.0001	0098	VLR SALARIO LIQ FUN REF 052021	10.291,23
			2.1.1.04.0002	0098	VLR VALOR LIQUIDO PROLABORE REF 052021	1.000,01
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 052021	890,87
			2.1.1.04.0007	0098	VLR GPS CONTRIBINDIV PROLAB REF 052021	123,59
			5.1.1.01.0002	0098	VLR FALTAS NAO JUSTIFICADAS HORAS REF 052021	3,59
31/05/2021	0000002583	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 052021	894,56
31/05/2021	0000002584	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 11148 SERIE: 1 ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	867,65
31/05/2021	0000002585	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0285	0098	VLR NF-E: 35091 SERIE: 3 INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL ROSA LT	2.558,40
31/05/2021	0000002586	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 122377 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,40
31/05/2021	0000002587	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 444442 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	63,76
31/05/2021	0000002588	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 444443 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	485,32
31/05/2021	0000002589	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 524734 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	304,19
31/05/2021	0000002590	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 524811 SERIE: 14 3M DO BRASIL LTDA	113,17
31/05/2021	0000002591	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3808 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ELDORADO	22.670,94
31/05/2021	0000002592	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3811 SERIE: 1 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	113,90
31/05/2021	0000002593	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3812 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IVAIPORA	174,75
31/05/2021	0000002594	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3813 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VOLTA REDONDA	4.335,00
31/05/2021	0000002595	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3814 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA	262,50
31/05/2021	0000002596	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR VALOR PRINCIPAL REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER S/FATURAMENTO MES	31.281,52
31/05/2021	0000002597	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3591/1-1-MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	4.570,33
31/05/2021	0000002598	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2301/2-1-3M DO BRASIL LTDA	553,07
31/05/2021	0000002599	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2401/1-1-3M DO BRASIL LTDA	438,42
31/05/2021	0000002600	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2402/1-1-3M DO BRASIL LTDA	462,72

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000113

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						5.019.229,50
31/05/2021	0000002601	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2394/1-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	690,12
31/05/2021	0000002602	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2357/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	534,84
31/05/2021	0000002603	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2392/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	656,40
31/05/2021	0000002604	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2390/1-1-DENTSCARE LTDA	643,88
31/05/2021	0000002605	2.1.1.01.0215	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2367/2-1-PRISMA INSTRUMENTOS ODONTO	764,40
31/05/2021	0000002606	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2405/1-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	5.523,66
31/05/2021	0000002607	2.1.1.01.0180	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2318/2-1-VIPI INDUSTRIA, COMERCIO,	793,86
31/05/2021	0000002608	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2747/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	401,53
31/05/2021	0000002609	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR COBRANÇA JUROS	58,87
31/05/2021	0000002610	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	23.000,00
31/05/2021	0000002611	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	29.951,44
31/05/2021	0000002612	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	14,00
01/06/2021	0000002613	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3819 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUABIRUBA	90,00
01/06/2021	0000002614	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18027 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	4.545,00
01/06/2021	0000002615	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 40315 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	353,41
01/06/2021	0000002616	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0188	0098	VLR NF-E: 206344 SERIE: 1 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	3.844,40
01/06/2021	0000002617	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3815 SERIE: 1 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	3.140,70
01/06/2021	0000002618	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3816 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FORQUETINHA	7.325,35
01/06/2021	0000002619	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3817 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	738,50
01/06/2021	0000002620	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3818 SERIE: 1 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	562,02
01/06/2021	0000002621	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3820 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA	5.467,17
01/06/2021	0000002622	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3606/1-1-59 BATALHAO DE INFANTARIA MOT	1.044,55
01/06/2021	0000002623	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2748/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	109,30
01/06/2021	0000002624	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2406/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	159,80
01/06/2021	0000002625	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2742/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	664,57
01/06/2021	0000002626	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA CHEQUE OURO	15,00

## LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000114

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						5.110.322,27
01/06/2021	0000002627	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR COBRAÇA I.O.F	29,72
01/06/2021	0000002628	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	66,16
02/06/2021	0000002629	5.1.1.01.0002		0098	VLR SALDO SALARIO RESCISAO REF 062021	92,37
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS MEDIA DSR HE REF 062021	4,00
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS PROPORCIONAIS REF 062021	1.039,19
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO 13 FERIAS PROPORCIONAIS REF 062021	354,49
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS MEDIA HE REF 062021	20,29
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 130 SALARIO REF 062021	577,33
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 130 SALARIO MED HE REF 062021	16,45
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 130 SALARIO MEDIA DSR HE REF 062021	3,25
		5.1.1.01.0011		0098	VLR RESCISAO 130 SALARIO 112 IND MED HE REF 062021	2,25
		5.1.1.01.0011		0098	VLR RESCISAO 130 112 IND MEDIA DSR HE REF 062021	0,44
		5.1.1.01.0011		0098	VLR RESCISAO AVISO PREVIO INDENIZADO REF 062021	1.417,96
		5.1.1.01.0011		0098	VLR RESCISAO FERIAS INDENIZADAS REF 062021	115,47
		5.1.1.01.0011		0098	VLR RESCISAO 13 FERIAS INDENIZADAS REF 062021	39,39
		5.1.1.01.0011		0098	VLR RESCISAO FERIAS IND MEDIA HE REF 062021	2,25
		5.1.1.01.0011		0098	VLR RESCISAO FERIAS IND MEDIA DSR HE REF 062021	0,44
		5.1.1.01.0011		0098	VLR RESCISAO 130 SALARIO 112 INDENIZADO REF 062021	115,47
			2.1.1.04.0005	0098	VLR SALARIO LIQ RESC REF 062021	3.740,49
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 062021	6,92
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS 130 SALARIO REF 062021	53,63
02/06/2021	0000002630	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR GRRF FOLHA NORMAL REF 062021	178,04
02/06/2021	0000002631	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR GRRF MULTA RESCISORIA 40% FOLHA NORMAL REF	446,12
02/06/2021	0000002632	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0251	0098	VLR NF-E: 3276 SERIE: 1 LM MONTAJE CONFECOES EIRELI	5.728,00
02/06/2021	0000002633	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0186	0098	VLR NF-E: 35028 SERIE: 1 DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	1.600,00
02/06/2021	0000002634	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3821 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	331,84
02/06/2021	0000002635	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3822 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMEIRA	8,75

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687.

Valor a transportar:

5.122.511,94

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000115

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						5.122.511,94
02/06/2021	0000002636	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3823 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE...	71,64
02/06/2021	0000002637	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3824 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MARIALVA	2.695,17
02/06/2021	0000002638	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3825 SERIE: 1 HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOSE	462,50
02/06/2021	0000002639	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2447/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	78,51
02/06/2021	0000002640	2.1.1.01.0186	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2420/1-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	300,00
02/06/2021	0000002641	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2321/3-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	2.299,30
02/06/2021	0000002642	2.1.1.01.0203	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2393/1-1-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	1.352,55
02/06/2021	0000002643	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2399/1-1-SOUZA & LEONARDI	534,00
02/06/2021	0000002644	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2398/1-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	2.402,80
02/06/2021	0000002645	1.1.1.02.0001	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	250,00
02/06/2021	0000002646	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	6.717,16
04/06/2021	0000002647	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3705/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE R	2.215,50
04/06/2021	0000002648	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3701/1-1-GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	6.236,18
04/06/2021	0000002649	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3702/1-1-GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	2.202,54
04/06/2021	0000002650	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2312/2-1-3M DO BRASIL LTDA	73,05
04/06/2021	0000002651	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2313/2-1-3M DO BRASIL LTDA	283,15
04/06/2021	0000002652	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2314/2-1-3M DO BRASIL LTDA	51,48
04/06/2021	0000002653	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1929/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,10
04/06/2021	0000002654	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1944/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	15,49
04/06/2021	0000002655	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2178/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,05
04/06/2021	0000002656	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2468/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,00
04/06/2021	0000002657	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2112/4-MN-ELISVANDIA MATOS DONINI EI	5.500,00
04/06/2021	0000002658	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2756/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.084,21
04/06/2021	0000002659	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2757/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	925,95
04/06/2021	0000002660	2.1.1.01.0190	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2324/3-1-GN INJECTA INDUSTRIA, COME	745,36
04/06/2021	0000002661	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2758/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	143,30

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000116

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						5.159.255,93
04/06/2021	0000002662	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2754/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	83,70
04/06/2021	0000002663	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2755/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	1.308,78
04/06/2021	0000002664	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2391/2-1-SOUZA & LEONARDI	1.879,28
04/06/2021	0000002665	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2753/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	575,09
04/06/2021	0000002666	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - MIRIAN BERNARD	800,00
04/06/2021	0000002667	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO FOLHA SALARIOS	5.771,21
04/06/2021	0000002668	1.1.1.02.0001	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	9.000,00
04/06/2021	0000002669	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA - MARIA EDUARDA RIGONI	1.579,20
04/06/2021	0000002670	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA - YASMIM FIOREZE	1.408,80
04/06/2021	0000002671	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA - THAMIS ROBERTA	1.332,53
04/06/2021	0000002672	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PAG SALARIO CREDITO EM CONTA	1,05
04/06/2021	0000002673	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	3,79
04/06/2021	0000002674	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	5,50
05/06/2021	0000002675	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. PRO-LABORE CONF. FOLHA	1.000,01
07/06/2021	0000002676	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0287	0098	VLR NF-E: 813 SERIE: 1 ODONTOSERVICE MAN DE EQU ODONTOLOGICOS LTDA	120,00
07/06/2021	0000002677	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0251	0098	VLR NF-E: 3290 SERIE: 1 LM MONTAJE CONFECOES EIRELI	1.638,00
07/06/2021	0000002678	2.1.1.01.0242	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 39499 SERIE: 1 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	302,05
07/06/2021	0000002679	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3788/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - M	2.023,00
07/06/2021	0000002680	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3723/1-1-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE G	13.875,00
07/06/2021	0000002681	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3366/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL D	3.171,16
07/06/2021	0000002682	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2320/2-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	661,18
07/06/2021	0000002683	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2404/1-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	1.629,03
07/06/2021	0000002684	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1930/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	20,52
07/06/2021	0000002685	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2288/3-MN-CONSELHO REGIONAL DE QUÍMI	356,40
07/06/2021	0000002686	2.1.1.01.0254	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2350/3-1-CRISTALIA PROD. QUIM. FARM	502,33
07/06/2021	0000002687	2.1.1.01.0254	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2351/3-1-CRISTALIA PROD. QUIM. FARM	4.844,62

## LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000117

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						5.213.148,16
07/06/2021	0000002688	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2225/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	712,92
07/06/2021	0000002689	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2263/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	328,20
07/06/2021	0000002690	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2305/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.411,68
07/06/2021	0000002691	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2378/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	236,64
07/06/2021	0000002692	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2306/3-1-DENTSCARE LTDA	701,19
07/06/2021	0000002693	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2333/3-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	883,49
07/06/2021	0000002694	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2059/5-MN-FGTS	894,56
07/06/2021	0000002695	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2315/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.206,66
07/06/2021	0000002696	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2317/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	213,34
07/06/2021	0000002697	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	4.466,40
07/06/2021	0000002698	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	571,84
07/06/2021	0000002699	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
07/06/2021	0000002700	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO DIF. SALARIAL REF. MES 05/2021	199,49
08/06/2021	0000002701	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3826 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO PIRASSUNUNGA	2.552,06
08/06/2021	0000002702	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3827 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL	688,20
08/06/2021	0000002703	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3829 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ESTEVAO	1.097,82
08/06/2021	0000002704	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3830 SERIE: 1 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	200,00
08/06/2021	0000002705	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR NF-E: 3841 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	450,00
08/06/2021	0000002706	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3570/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	15.408,54
08/06/2021	0000002707	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3746/1-1-MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	1.232,22
08/06/2021	0000002708	2.1.1.01.0224	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2323/2-1-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	1.314,19
08/06/2021	0000002709	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2739/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	22,05
08/06/2021	0000002710	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2071/5-MN-CRF - SC CONSELHO REGIONAL	251,44
08/06/2021	0000002711	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2442/1-MN-EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	1.599,99
08/06/2021	0000002712	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2442/1-MN-EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	33,58

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

5.249.827,41

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000118

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						5.249.827,41
08/06/2021	0000002713	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2395/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	302,77
08/06/2021	0000002714	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2421/2-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	723,75
08/06/2021	0000002715	2.1.1.01.0257	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2307/3-1-WHITENESS DO BRASIL FILIAL	450,52
08/06/2021	0000002716	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2307/3-1-WHITENESS DO BRASIL FILIAL	2,67
08/06/2021	0000002717	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE	726,61
08/06/2021	0000002718	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	11.213,19
08/06/2021	0000002719	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	779,85
08/06/2021	0000002720	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
09/06/2021	0000002721	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0188	0098	VLR NF-E: 206876 SERIE: 1 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	7.700,53
09/06/2021	0000002722	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0188	0098	VLR NF-E: 206876 SERIE: 1 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	927,20
09/06/2021	0000002723	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3831 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAIBI	810,00
09/06/2021	0000002724	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3832 SERIE: 1 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	5.516,70
09/06/2021	0000002725	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3833 SERIE: 1 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	3.544,60
09/06/2021	0000002726	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3720/1-1-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE M	2.166,80
09/06/2021	0000002727	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2452/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	10,80
09/06/2021	0000002728	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2407/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	94,48
09/06/2021	0000002729	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2339/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	812,60
09/06/2021	0000002730	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TED TRANSFERENCIA ELETRONICA - MARCIO BAPTISTA	2.332,50
09/06/2021	0000002731	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	1.083,58
09/06/2021	0000002732	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
10/06/2021	0000002733	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 13491 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	7.546,20
10/06/2021	0000002734	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3835 SERIE: 1 TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	2.397,88
10/06/2021	0000002735	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3836 SERIE: 1 DENTAL OESTE EIRELE - EPP	110,40
10/06/2021	0000002736	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3837 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - INTERIOR SUL	12.966,40
10/06/2021	0000002737	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3620/1-1-COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTI	796,50

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000119

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						5.312.849,44
10/06/2021	0000002738	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3310/1-1-DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL IN	11.956,20
10/06/2021	0000002739	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3802/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	188,00
10/06/2021	0000002740	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/3003/1-MN-CASTRO E BUENO	1.500,00
10/06/2021	0000002741	2.1.1.04.0005	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA PATRICIA MARIA	3.740,49
10/06/2021	0000002742	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO FGTS CONF. GRF	624,14
10/06/2021	0000002743	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CLCONT SERVIÇOS CONTABEIS LTDA.	1.255,00
10/06/2021	0000002744	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA AGENDADA - MARCOS VINICIUS	550,00
10/06/2021	0000002745	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL VISA	323,32
10/06/2021	0000002746	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00
10/06/2021	0000002747	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	6.306,75
10/06/2021	0000002748	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.500,00
11/06/2021	0000002749	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0224	0098	VLR NF-E: 12463 SERIE: 2 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	2.560,32
11/06/2021	0000002750	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0224	0098	VLR NF-E: 12463 SERIE: 2 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	2.399,37
11/06/2021	0000002751	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 13506 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	510,00
11/06/2021	0000002752	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 13506 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	650,00
11/06/2021	0000002753	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 504487 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	226,30
11/06/2021	0000002754	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3838 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA NOVA	7.960,00
11/06/2021	0000002755	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3839 SERIE: 1 FUNDACAO MUNICIPAL IRENE SIQUEIRA ALVES VOVO MOCINHA	840,00
11/06/2021	0000002756	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3842 SERIE: 1 HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE	173,80
11/06/2021	0000002757	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3843 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	4.535,50
11/06/2021	0000002758	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3844 SERIE: 1 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	309,36
11/06/2021	0000002759	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3812/1-1-MUNICIPIO DE IVAIPORA	174,75
11/06/2021	0000002760	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3635/1-1-MUNICIPIO DE SANTOS	57,00
11/06/2021	0000002761	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2601/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	88,49
11/06/2021	0000002762	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2602/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	153,03



**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000120

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						5.361.572,26
11/06/2021	0000002763	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2377/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,11
11/06/2021	0000002764	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2225/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	712,90
11/06/2021	0000002765	2.1.1.01.0190	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2366/3-1-GN INJECTA INDUSTRIA, COME	574,20
11/06/2021	0000002766	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2603/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	169,53
11/06/2021	0000002767	5.1.1.01.0006	1.1.1.01.0001	0001	VLR. PG. 02/2311/3-MN-MARCOS DALBERTO	550,00
11/06/2021	0000002768	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2856/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	182,62
11/06/2021	0000002769	2.1.1.01.0227	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2388/2-1-SDI BRASIL INDUSTRIA E COM	660,75
11/06/2021	0000002770	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2391/3-1-SOUZA & LEONARDI	1.879,28
11/06/2021	0000002771	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - CLEITON PERIN	722,21
11/06/2021	0000002772	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	4.924,37
14/06/2021	0000002773	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0283	0098	VLR NF-E: 44858 SERIE: 1 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	17.325,00
14/06/2021	0000002774	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3845 SERIE: 1 140 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	735,20
14/06/2021	0000002775	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3846 SERIE: 1 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.832,65
14/06/2021	0000002776	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3847 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRAMA	364,40
14/06/2021	0000002777	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3848 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.005,28
14/06/2021	0000002778	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3849 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO	104,30
14/06/2021	0000002779	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3850 SERIE: 1 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	599,56
14/06/2021	0000002780	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3851 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	100,50
14/06/2021	0000002781	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3852 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	218,40
14/06/2021	0000002782	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3853 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVA	946,10
14/06/2021	0000002783	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3793/1-1-20 BATALHAO DE INFANTARIA BL	750,00
14/06/2021	0000002784	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3560/1-1-3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE C	1.584,10
14/06/2021	0000002785	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3824/1-1-MUNICIPIO DE MARIALVA	2.695,17

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000121

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						5.400.221,89
14/06/2021	0000002786	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3664/1-1-MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTON	650,25
14/06/2021	0000002787	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2355/2-1-3M DO BRASIL LTDA	368,71
14/06/2021	0000002788	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2356/2-1-3M DO BRASIL LTDA	2.316,65
14/06/2021	0000002789	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2371/2-1-3M DO BRASIL LTDA	338,63
14/06/2021	0000002790	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2715/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	108,08
14/06/2021	0000002791	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2392/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	656,40
14/06/2021	0000002792	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2390/2-1-DENTSCARE LTDA	643,87
14/06/2021	0000002793	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2417/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	247,60
14/06/2021	0000002794	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2751/1-MN-FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORE	600,00
14/06/2021	0000002795	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2405/2-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	4.701,00
14/06/2021	0000002796	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2411/1-1-SOUZA & LEONARDI	1.338,03
14/06/2021	0000002797	2.1.1.01.0180	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2249/3-1-VIPI INDUSTRIA, COMERCIO,	346,18
14/06/2021	0000002798	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2750/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	1.022,09
14/06/2021	0000002799	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	5.811,60
14/06/2021	0000002800	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	12.819,32
15/06/2021	0000002801	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 82477 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	1.575,29
15/06/2021	0000002802	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0245	0098	VLR NF-E: 208641 SERIE: 2 CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	3.221,50
15/06/2021	0000002803	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3854 SERIE: 1 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	5.145,33
15/06/2021	0000002804	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3855 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	422,80
15/06/2021	0000002805	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3856 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVA	6.967,40
15/06/2021	0000002806	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3857 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA-GO	14.550,00
15/06/2021	0000002807	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3858 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMPO ALEGRE	6.175,40
15/06/2021	0000002808	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3859 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	89,00
15/06/2021	0000002809	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3860 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	35,60

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

**5.470.372,62**

## LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000122

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						5.470.372,62
15/06/2021	0000002810	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3861 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	53,40
15/06/2021	0000002811	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3862 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	53,40
15/06/2021	0000002812	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3863 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	53,40
15/06/2021	0000002813	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3864 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	71,20
15/06/2021	0000002814	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3865 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	53,40
15/06/2021	0000002815	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3542/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAM	410,40
15/06/2021	0000002816	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3792/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.925,77
15/06/2021	0000002817	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3727/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	763,50
15/06/2021	0000002818	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3801/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	940,75
15/06/2021	0000002819	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3742/1-1-MUNICIPIO DE BAMBUI	7.928,40
15/06/2021	0000002820	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2295/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	14,87
15/06/2021	0000002821	1.1.1.01.0001	5.1.1.01.0031	0001	VLR. PG. 02/2702/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	53,24
15/06/2021	0000002822	1.1.1.01.0001	5.1.1.01.0031	0001	VLR. PG. 02/2703/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	8,74
15/06/2021	0000002823	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2297/3-MN-COMPANHIA CATARINENSE DE A	29,49
15/06/2021	0000002824	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2357/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	534,84
15/06/2021	0000002825	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2109/5-MN-EMBRATEL	51,89
15/06/2021	0000002826	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2406/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	159,80
15/06/2021	0000002827	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2287/3-MN-MIXCONTROL ASSISTENCIA TEC	50,00
15/06/2021	0000002828	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1980/8-MN-OI S.A.	33,03
15/06/2021	0000002829	5.1.1.01.0017	1.1.1.01.0001	0001	VLR. PG. 02/2838/1-MN-OI S.A.	33,03
15/06/2021	0000002830	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2759/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	963,89
15/06/2021	0000002831	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	7.500,00
15/06/2021	0000002832	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	4.550,95
15/06/2021	0000002833	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	919,94
16/06/2021	0000002834	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3866 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	710,70
16/06/2021	0000002835	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3868 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.095,25
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.						5.504.335,90
Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687						
Valor a transportar:						5.504.335,90

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000123

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						5.504.335,90
16/06/2021	0000002836	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 233414 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	8.288,78
16/06/2021	0000002837	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3867 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	113,70
16/06/2021	0000002838	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3869 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.796,25
16/06/2021	0000002839	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3870 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.299,00
16/06/2021	0000002840	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3871 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	3.106,94
16/06/2021	0000002841	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3872 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	159,50
16/06/2021	0000002842	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3873 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOTUPORA	2.397,48
16/06/2021	0000002843	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3874 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO	4.042,85
16/06/2021	0000002844	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3774/1-1-COMANDO DA BRIGADA DE INFANT	304,50
16/06/2021	0000002845	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3706/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLI	4.505,50
16/06/2021	0000002846	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3707/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	395,80
16/06/2021	0000002847	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3732/1-1-PRO-REITORIA DE ADM-UFF	1.720,00
16/06/2021	0000002848	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3741/1-1-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO S	76,50
16/06/2021	0000002849	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3609/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAI	128,28
16/06/2021	0000002850	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3728/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	1.104,00
16/06/2021	0000002851	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2418/1-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	3.418,80
16/06/2021	0000002852	2.1.1.01.0257	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2412/1-1-WHITENESS DO BRASIL FILIAL	222,76
16/06/2021	0000002853	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO RF CP AUT. EMPRESA	4.593,02
16/06/2021	0000002854	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	153,36
16/06/2021	0000002855	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
17/06/2021	0000002856	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3879 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATI	13.796,65
17/06/2021	0000002857	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0198	0098	VLR NF-E: 78723 SERIE: 1 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	7.644,00
17/06/2021	0000002858	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3876 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SOLIDAO	2.619,09
17/06/2021	0000002859	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3877 SERIE: 1 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	953,10

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000124

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						5.569.178,51
17/06/2021	0000002860	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0196	0098	VLR NF-E: 3878 SERIE: 1 SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS	10.100,00
17/06/2021	0000002861	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3880 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATI	13.796,65
17/06/2021	0000002862	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR JUCESC- CERTIDÃO ESPECIFICA, FRANCISCO FEITOSA DE MATOS.	50,00
17/06/2021	0000002863	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3459/1-1-FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE A	16.894,00
17/06/2021	0000002864	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3588/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAR	4.850,00
17/06/2021	0000002865	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3814/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	262,50
17/06/2021	0000002866	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3624/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.160,00
17/06/2021	0000002867	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3775/1-1-MUNICIPIO DE SAO GERALDO	445,89
17/06/2021	0000002868	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3750/1-1-SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANS	376,40
17/06/2021	0000002869	2.1.1.01.0229	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2415/1-1-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	918,46
17/06/2021	0000002870	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2413/1-1-DENTSCARE LTDA	535,75
17/06/2021	0000002871	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2403/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	96,00
17/06/2021	0000002872	2.1.1.01.0287	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2460/1-1-ODONTOSERVICE MAN DE EQU O	120,00
17/06/2021	0000002873	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2460/1-1-ODONTOSERVICE MAN DE EQU O	0,80
17/06/2021	0000002874	2.1.1.01.0203	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2414/1-1-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	905,40
17/06/2021	0000002875	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2609/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	1.175,21
17/06/2021	0000002876	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	20.187,17
17/06/2021	0000002877	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	2.012,93
17/06/2021	0000002878	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	1.061,39
17/06/2021	0000002879	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	2.012,93
18/06/2021	0000002880	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 30852 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	285,84
18/06/2021	0000002881	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 82741 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	107,70
18/06/2021	0000002882	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 123485 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,98
18/06/2021	0000002883	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 123518 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	78,47
18/06/2021	0000002884	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 123520 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,02
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.						71,02
Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687						5.646.712,00
Valor a transportar:						5.646.712,00

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000125

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						5.646.712,00
18/06/2021	0000002885	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 123522 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	89,82
18/06/2021	0000002886	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 123523 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	76,45
18/06/2021	0000002887	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1026634 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	230,27
18/06/2021	0000002888	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1026635 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	149,08
18/06/2021	0000002889	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3881 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ESTRELA	5.365,00
18/06/2021	0000002890	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3883 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	357,00
18/06/2021	0000002891	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3884 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PORTO MAUA	11.281,04
18/06/2021	0000002892	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3885 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	2.357,60
18/06/2021	0000002893	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3615/1-1-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL	6.185,93
18/06/2021	0000002894	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3759/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SA	5.893,00
18/06/2021	0000002895	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3765/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.000,00
18/06/2021	0000002896	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3766/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	237,00
18/06/2021	0000002897	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3745/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.346,43
18/06/2021	0000002898	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3722/1-1-MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	64,00
18/06/2021	0000002899	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3739/1-1-MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	420,80
18/06/2021	0000002900	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3747/1-1-MUNICIPIO DE NOVA LACERDA	750,00
18/06/2021	0000002901	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3740/1-1-MUNICIPIO DE URUCUI - CAMARA	63,88
18/06/2021	0000002902	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3610/1-1-MUNICIPIO DE VENÂNCIO AIRES	538,42
18/06/2021	0000002903	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3666/1-1- PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	3.604,95
18/06/2021	0000002904	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2607/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	107,85
18/06/2021	0000002905	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2608/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	108,53
18/06/2021	0000002906	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2416/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	736,09
18/06/2021	0000002907	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2606/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.010,41
18/06/2021	0000002908	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2069/6-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.014,46

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000126

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						5.690.700,01
18/06/2021	0000002909	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2604/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	954,85
18/06/2021	0000002910	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2605/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	371,06
18/06/2021	0000002911	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2391/4-1-SOUZA & LEONARDI	1.879,26
18/06/2021	0000002912	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	12.921,90
18/06/2021	0000002913	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	970,80
18/06/2021	0000002914	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	970,80
21/06/2021	0000002915	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 123552 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	25,90
21/06/2021	0000002916	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 519963 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	452,60
21/06/2021	0000002917	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 519964 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	13.377,00
21/06/2021	0000002918	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3886 SERIE: 1 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNAJ	63.621,60
21/06/2021	0000002919	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3563/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.205,69
21/06/2021	0000002920	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3531/1-1-MUNICIPIO DE SAO FERNANDO	3.989,68
21/06/2021	0000002921	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3735/1-1-MUNICIPIO DE SOLEDADE	338,70
21/06/2021	0000002922	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2279/3-1-3M DO BRASIL LTDA	110,62
21/06/2021	0000002923	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2423/1-1-3M DO BRASIL LTDA	389,45
21/06/2021	0000002924	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2424/1-1-3M DO BRASIL LTDA	165,97
21/06/2021	0000002925	2.1.1.01.0229	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2252/3-1-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	1.458,74
21/06/2021	0000002926	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2445/2-MN-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	110,00
21/06/2021	0000002927	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2305/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.411,68
21/06/2021	0000002928	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2384/2-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	104,39
21/06/2021	0000002929	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2430/1-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	921,00
21/06/2021	0000002930	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2764/1-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	1.171,49
21/06/2021	0000002931	2.1.1.01.0227	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2397/2-1-SDI BRASIL INDUSTRIA E COM	631,90
21/06/2021	0000002932	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2411/2-1-SOUZA & LEONARDI	1.264,00
21/06/2021	0000002933	2.1.1.01.0180	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2271/3-1-VIPI INDUSTRIA, COMERCIO,	197,82

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000127

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						5.801.716,91
21/06/2021	0000002934	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TD PAG FORNECEDORES - FMS ST AMELIA	3.195,24
21/06/2021	0000002935	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	2.000,00
21/06/2021	0000002936	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	701,98
21/06/2021	0000002937	1.1.4.01.0008	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO INSS	1.011,72
21/06/2021	0000002938	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	4.127,14
21/06/2021	0000002939	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	274,38
21/06/2021	0000002940	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	971,21
21/06/2021	0000002941	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	5,50
21/06/2021	0000002942	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	268,88
21/06/2021	0000002943	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	971,21
22/06/2021	0000002944	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3887 SERIE: 1 TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	11.547,68
22/06/2021	0000002945	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 123647 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,98
22/06/2021	0000002946	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 123746 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	62,85
22/06/2021	0000002947	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 234282 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.897,76
22/06/2021	0000002948	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 234282 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.255,40
22/06/2021	0000002949	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3888 SERIE: 1 TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	10.841,44
22/06/2021	0000002950	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3889 SERIE: 1 BANCO DO BRASIL SA	144,50
22/06/2021	0000002951	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3890 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PEDRINHAS	5.690,27
22/06/2021	0000002952	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3891 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PEDRINHAS	417,80
22/06/2021	0000002953	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3892 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	380,79
22/06/2021	0000002954	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3893 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	288,90
22/06/2021	0000002955	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3894 SERIE: 1 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	17.000,00
22/06/2021	0000002956	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3895 SERIE: 1 HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO	812,50
22/06/2021	0000002957	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3752/1-1-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARI	313,10
22/06/2021	0000002958	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3823/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	71,64

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

**5.867.997,78**



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000128

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						5.867.997,78
22/06/2021	0000002959	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3583/1-1-HUSM - UFSM - EBSERRH	1.321,71
22/06/2021	0000002960	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3493/1-1-INSTITUTO FEDERAL DO AMAPA C	5.608,72
22/06/2021	0000002961	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3800/1-1-MUNICIPIO DE CRUZEIRO DA FOR	3.580,10
22/06/2021	0000002962	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2263/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	328,21
22/06/2021	0000002963	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2378/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	236,64
22/06/2021	0000002964	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2611/1-MN-DLT LOGISTICA E TRANSPORTE	84,14
22/06/2021	0000002965	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2395/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	302,76
22/06/2021	0000002966	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2610/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	66,33
22/06/2021	0000002967	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2421/3-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	723,75
22/06/2021	0000002968	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - P M PALMEIRA	8,80
22/06/2021	0000002969	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR CHEQUE	200,00
22/06/2021	0000002970	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TED TRANSFERENCIA ELETRONICA - MARCIO BAPTISTA	2.332,50
22/06/2021	0000002971	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PIX ENVIADO	1,18
22/06/2021	0000002972	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45
22/06/2021	0000002973	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA DOC/TED ELETRONICO	10,45
22/06/2021	0000002974	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - FAIMA ANALISES CLINICAS	120,00
22/06/2021	0000002975	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	6.487,66
22/06/2021	0000002976	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	702,50
22/06/2021	0000002977	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	702,50
23/06/2021	0000002978	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0288	0098	VLR NF-E: 924 SERIE: 1 KALUNGA SA	400,50
23/06/2021	0000002979	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0220	0098	VLR NF-E: 17457 ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	12.924,00
23/06/2021	0000002980	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18098 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	4.700,00
23/06/2021	0000002981	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 42252 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	1.345,26
23/06/2021	0000002982	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 120100 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	2.595,20
23/06/2021	0000002983	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 123807 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	25,90
23/06/2021	0000002984	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 123826 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,77

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000129

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						5.912.873,81
23/06/2021	0000002985	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 123828 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,52
23/06/2021	0000002986	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 347172 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	1.550,56
23/06/2021	0000002987	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 347173 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	388,81
23/06/2021	0000002988	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 460604 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	289,50
23/06/2021	0000002989	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 461017 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	82,13
23/06/2021	0000002990	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 461018 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	125,00
23/06/2021	0000002991	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1028253 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	88,27
23/06/2021	0000002992	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3896 SERIE: 1 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI	826,24
23/06/2021	0000002993	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3897 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IBERTIOGA	5.248,09
23/06/2021	0000002994	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3898 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA	844,00
23/06/2021	0000002995	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3899 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PANAMBI	424,20
23/06/2021	0000002996	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3900 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IMBE	220,00
23/06/2021	0000002997	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3901 SERIE: 1 COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	897,75
23/06/2021	0000002998	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3797/1-1-DISTRITO FEDERAL SECRETARIA D	990,93
23/06/2021	0000002999	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3818/1-1-DISTRITO FEDERAL SECRETARIA D	562,02
23/06/2021	0000003000	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3827/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	688,20
23/06/2021	0000003001	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3847/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	364,40
23/06/2021	0000003002	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3388/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACA	443,93
23/06/2021	0000003003	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3763/1-1-MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAI	10.685,00
23/06/2021	0000003004	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3805/1-1-MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAI	2.600,00
23/06/2021	0000003005	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3718/1-1-MUNICIPIO DE URUCUI	90,73
23/06/2021	0000003006	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2707/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	403,45
23/06/2021	0000003007	2.1.1.01.0232	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2453/1-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	1.236,60

## LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000130

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						5.942.001,14
23/06/2021	0000003008	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2339/4-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	812,58
23/06/2021	0000003009	2.1.1.01.0227	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2426/1-1-SDI BRASIL INDUSTRIA E COM	424,13
23/06/2021	0000003010	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	13.548,45
23/06/2021	0000003011	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - MUN S PARNAIBA	13.285,00
23/06/2021	0000003012	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANCARIA - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	1.552,95
23/06/2021	0000003013	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	702,68
23/06/2021	0000003014	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	702,68
24/06/2021	0000003015	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0255	0098	VLR NF-E: 170 SERIE: 1 TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO	1.435,00
24/06/2021	0000003016	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 32063 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	83,15
24/06/2021	0000003017	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 65114 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	80,01
24/06/2021	0000003018	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 123879 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	25,90
24/06/2021	0000003019	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 123924 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,36
24/06/2021	0000003020	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 347391 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	186,19
24/06/2021	0000003021	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 461212 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	125,00
24/06/2021	0000003022	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 526378 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	672,80
24/06/2021	0000003023	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 526379 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	730,08
24/06/2021	0000003024	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1028615 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	210,53
24/06/2021	0000003025	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 3778152 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	77,79
24/06/2021	0000003026	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3902 SERIE: 1 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	1.490,00
24/06/2021	0000003027	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3903 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA DA LAGOA-PR	241,33
24/06/2021	0000003028	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3904 SERIE: 1 CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG	10.530,00
24/06/2021	0000003029	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3905 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALAGOINHA	529,34
24/06/2021	0000003030	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3906 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA -	

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar: 5.991.089,59

## LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000131

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						5.991.089,59
24/06/2021	0000003031	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3908 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUARAI	623,40
24/06/2021	0000003032	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3909 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	1.561,10
24/06/2021	0000003033	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3910 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FORQUETINHA	2.252,01
24/06/2021	0000003034	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3911 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSITARIA DO DESEN. DO OESTE-UNO CHAPECO	242,50
24/06/2021	0000003035	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3772/1-1-CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VA	17,40
24/06/2021	0000003036	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3773/1-1-CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VA	5,22
24/06/2021	0000003037	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2425/1-1-DENTSCARE LTDA	76,65
24/06/2021	0000003038	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2428/1-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	1.517,10
24/06/2021	0000003039	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2752/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	642,52
24/06/2021	0000003040	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	2.213,65
24/06/2021	0000003041	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	702,85
24/06/2021	0000003042	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	702,85
25/06/2021	0000003043	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0250	0098	VLR NF-E: 2570 SERIE: 1 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	6.760,00
25/06/2021	0000003044	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 11395 SERIE: 1 ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	875,12
25/06/2021	0000003045	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 11395 SERIE: 1 ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	359,64
25/06/2021	0000003046	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 83193 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	8.953,20
25/06/2021	0000003047	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 110577 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	96,78
25/06/2021	0000003048	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 110578 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	259,95
25/06/2021	0000003049	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 347712 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	290,89
25/06/2021	0000003050	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 347713 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	287,28
25/06/2021	0000003051	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 347714 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	218,08
25/06/2021	0000003052	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 347829 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	232,52
25/06/2021	0000003053	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 462448 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	84,57
25/06/2021	0000003054	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 462450 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	874,58
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidade... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.						874,58
Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687						6.020.339,45
Valor a transportar:						6.020.339,45

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000132

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						6.020.339,45
25/06/2021	0000003055	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3912 SERIE: 1 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI	3.540,84
25/06/2021	0000003056	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3754/1-1-COMANDO DA AERONAUTICA	1.818,95
25/06/2021	0000003057	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3758/1-1-MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAI	3.800,00
25/06/2021	0000003058	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2168/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,54
25/06/2021	0000003059	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2852/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	116,98
25/06/2021	0000003060	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BOPLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	53,24
25/06/2021	0000003061	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BOPLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	8,74
25/06/2021	0000003062	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR CRF SANTA CATARINA	543,08
25/06/2021	0000003063	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	4.861,37
25/06/2021	0000003064	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	703,02
25/06/2021	0000003065	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR CREDITO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	3.000,00
26/06/2021	0000003066	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1029700 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	122,28
26/06/2021	0000003067	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1029702 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	191,38
28/06/2021	0000003068	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 110758 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	98,49
28/06/2021	0000003069	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 110759 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	106,43
28/06/2021	0000003070	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124054 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,56
28/06/2021	0000003071	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124055 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,76
28/06/2021	0000003072	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0188	0098	VLR NF-E: 208049 SERIE: 1 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	3.170,00
28/06/2021	0000003073	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 348202 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	196,43
28/06/2021	0000003074	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 532438 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	626,10
28/06/2021	0000003075	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 532439 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	1.299,70
28/06/2021	0000003076	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 532440 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	554,45
28/06/2021	0000003077	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3914 SERIE: 1 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	363,60

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000133

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						6.045.700,39
28/06/2021	0000003078	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3915 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE	727,20
28/06/2021	0000003079	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3916 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SORRISO	288,00
28/06/2021	0000003080	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3917 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	204,00
28/06/2021	0000003081	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3918 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - MEDIO SOLIMOEIS	9.063,90
28/06/2021	0000003082	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3919 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO	1.650,50
28/06/2021	0000003083	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3637/1-1-13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CA	861,30
28/06/2021	0000003084	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3764/1-1-5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE	212,66
28/06/2021	0000003085	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3676/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS	10,50
28/06/2021	0000003086	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3677/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS	10,50
28/06/2021	0000003087	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3760/1-1-TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGE	1.793,62
28/06/2021	0000003088	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2293/3-1-3M DO BRASIL LTDA	182,62
28/06/2021	0000003089	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2301/3-1-3M DO BRASIL LTDA	553,07
28/06/2021	0000003090	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2435/1-1-3M DO BRASIL LTDA	112,15
28/06/2021	0000003091	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2436/1-1-3M DO BRASIL LTDA	202,83
28/06/2021	0000003092	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2437/1-1-3M DO BRASIL LTDA	191,38
28/06/2021	0000003093	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2439/1-1-3M DO BRASIL LTDA	2.677,43
28/06/2021	0000003094	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2440/1-1-3M DO BRASIL LTDA	485,30
28/06/2021	0000003095	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2441/1-1-3M DO BRASIL LTDA	190,65
28/06/2021	0000003096	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2429/1-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	305,79
28/06/2021	0000003097	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2450/1-1-ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	867,65
28/06/2021	0000003098	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2074/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	81,41
28/06/2021	0000003099	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2477/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	145,78
28/06/2021	0000003100	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2478/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,84
28/06/2021	0000003101	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2479/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	571,53

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000134

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						6.067.124,00
28/06/2021	0000003102	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2480/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	15,27
28/06/2021	0000003103	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2427/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	729,52
28/06/2021	0000003104	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2433/1-1-DENTSCARE LTDA	737,84
28/06/2021	0000003105	2.1.1.01.0219	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2451/1-1-INDUSTRIA E COMERCIO DE AR	852,80
28/06/2021	0000003106	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2459/1-1-MEDIX BRASIL PROD HOSP E O	5.775,00
28/06/2021	0000003107	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2411/3-1-SOUZA & LEONARDI	1.264,00
28/06/2021	0000003108	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2398/2-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	2.402,80
28/06/2021	0000003109	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2431/1-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	2.186,66
28/06/2021	0000003110	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	17.676,74
28/06/2021	0000003111	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
29/06/2021	0000003112	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0286	0098	VLR CT-E: 17 SERIE: 3 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	436,36
29/06/2021	0000003113	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 348528 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	180,63
29/06/2021	0000003114	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 348529 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	1.115,20
29/06/2021	0000003115	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 534719 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	55,31
29/06/2021	0000003116	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 534720 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	365,04
29/06/2021	0000003117	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3920 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	5.224,80
29/06/2021	0000003118	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3921 SERIE: 1 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI	252,30
29/06/2021	0000003119	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3889/1-1-BANCO DO BRASIL SA	144,50
29/06/2021	0000003120	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3726/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	3.275,42
29/06/2021	0000003121	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3777/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	1.640,58
29/06/2021	0000003122	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3881/1-1-MUNICIPIO DE ESTRELA	5.365,00
29/06/2021	0000003123	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3883/1-1-SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	357,00
29/06/2021	0000003124	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2401/2-1-3M DO BRASIL LTDA	438,28
29/06/2021	0000003125	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2402/2-1-3M DO BRASIL LTDA	373,06
29/06/2021	0000003126	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2392/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	656,40
29/06/2021	0000003127	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2432/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	1.043,95

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000135

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						6.119.691,21
29/06/2021	0000003128	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2432/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	0,34
29/06/2021	0000003129	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0185	0001	VLR. PG. 02/2889/1-MN-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	1.044,29
29/06/2021	0000003130	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2735/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	467,48
29/06/2021	0000003131	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2405/3-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	4.701,00
29/06/2021	0000003132	2.1.1.01.0188	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2455/1-1-QUIMIDROL COMERCIO INDUSTR	1.922,20
29/06/2021	0000003133	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	4.916,00
29/06/2021	0000003134	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	14.000,00
29/06/2021	0000003135	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	12.820,21
29/06/2021	0000003136	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	548,76
29/06/2021	0000003137	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	8,25
30/06/2021	0000003138	2.1.1.04.0007		0098	VLR SALARIO FAMILIA REF 062021	49,56
		5.1.1.01.0001		0098	VLR HONORARIO PROLABORE REF 062021	1.123,60
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALARIO MENSALISTA REF 062021	11.994,00
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 062021	619,69
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 062021	96,04
			2.1.1.04.0001	0098	VLR SALARIO LIQ FUN REF 062021	11.743,18
			2.1.1.04.0002	0098	VLR VALOR LIQUIDO PROLABORE REF 062021	1.000,01
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 062021	1.008,84
			2.1.1.04.0007	0098	VLR GPS CONTRIBINDIV PROLAB REF 062021	123,59
			5.1.1.01.0002	0098	VLR FALTAS NAO JUSTIFICADAS HORAS REF 062021	7,27
30/06/2021	0000003139	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 062021	1.016,16
30/06/2021	0000003140	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0289	0098	VLR NF-E: 4186 SERIE: 2 TELETRONICA PINHAL LTDA	895,00
30/06/2021	0000003141	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 11471 SERIE: 1 ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	620,13
30/06/2021	0000003142	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 11471 SERIE: 1 ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	620,13
30/06/2021	0000003143	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0186	0098	VLR NF-E: 35635 SERIE: 1 DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	7.984,00
30/06/2021	0000003144	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 60082 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	438,38
30/06/2021	0000003145	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 60082 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS	

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

6.185.576,43



## LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000136

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						6.185.576,43
					S/A	2.411,11
30/06/2021	0000003146	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124226 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,98
30/06/2021	0000003147	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124228 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,98
30/06/2021	0000003148	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 465485 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	108,31
30/06/2021	0000003149	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 510603 SERIE: 28 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	71,02
30/06/2021	0000003150	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3922 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA	3.533,93
30/06/2021	0000003151	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3923 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CHARQUEADA	75,00
30/06/2021	0000003152	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3924 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI	1.308,68
30/06/2021	0000003153	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR VALOR PRINCIPAL REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER S/FATURAMENTO MES	26.433,43
30/06/2021	0000003154	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3744/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - M	309,16
30/06/2021	0000003155	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3569/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.015,20
30/06/2021	0000003156	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3725/1-1-MUNICIPIO DE JACUTINGA	936,20
30/06/2021	0000003157	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3899/1-1-MUNICIPIO DE PANAMBI	424,20
30/06/2021	0000003158	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3884/1-1-MUNICIPIO DE PORTO MAUA	11.281,04
30/06/2021	0000003159	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3821/1-1-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO S	331,84
30/06/2021	0000003160	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2448/1-1-3M DO BRASIL LTDA	101,41
30/06/2021	0000003161	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2449/1-1-3M DO BRASIL LTDA	37,73
30/06/2021	0000003162	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2705/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	873,53
30/06/2021	0000003163	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2357/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	534,84
30/06/2021	0000003164	2.1.1.01.0232	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2453/2-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	1.236,60
30/06/2021	0000003165	2.1.1.01.0180	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2318/3-1-VIPI INDUSTRIA, COMERCIO,	793,88
30/06/2021	0000003166	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	9.280,35
30/06/2021	0000003167	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	20.000,00
30/06/2021	0000003168	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	5,00

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000137

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						6.266.736,85
01/07/2021	0000003169	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3937 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	2.357,60
01/07/2021	0000003170	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 111347 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPSTES EIRELI	77,04
01/07/2021	0000003171	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124333 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,57
01/07/2021	0000003172	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124334 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,69
01/07/2021	0000003173	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 349045 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	206,31
01/07/2021	0000003174	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 349046 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	326,10
01/07/2021	0000003175	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 349239 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	2.307,11
01/07/2021	0000003176	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 466472 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	71,73
01/07/2021	0000003177	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3925 SERIE: 1 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	30,00
01/07/2021	0000003178	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3926 SERIE: 1 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	42,25
01/07/2021	0000003179	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3927 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PINHALAO	4.327,17
01/07/2021	0000003180	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3928 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	132,00
01/07/2021	0000003181	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3929 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	231,00
01/07/2021	0000003182	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3930 SERIE: 1 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	164,40
01/07/2021	0000003183	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3931 SERIE: 1 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.977,60
01/07/2021	0000003184	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3932 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ESTEVAO	954,18
01/07/2021	0000003185	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3933 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAINA	81.552,60
01/07/2021	0000003186	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3934 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	172,80
01/07/2021	0000003187	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3935 SERIE: 1 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	365,00
01/07/2021	0000003188	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3936 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS	639,88
01/07/2021	0000003189	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3523/1-1-COLEGIO MILITAR DE MANAUS	812,72

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000138

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						6.363.636,60
01/07/2021	0000003190	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3602/1-1-COLEGIO MILITAR DE MANAUS	75,12
01/07/2021	0000003191	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3817/1-1-MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	738,50
01/07/2021	0000003192	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3900/1-1-MUNICIPIO DE IMBE	220,00
01/07/2021	0000003193	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2434/1-1-DENTSCARE LTDA	353,41
01/07/2021	0000003194	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2418/2-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	3.418,80
01/07/2021	0000003195	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2736/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	769,20
01/07/2021	0000003196	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANC - COLEGIO MILITAR DE MAN	887,84
01/07/2021	0000003197	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANC - GRUPAMENTO DE APOIO	1.818,95
01/07/2021	0000003198	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	10.000,00
01/07/2021	0000003199	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO SOLUÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	175,00
01/07/2021	0000003200	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	6,39
01/07/2021	0000003201	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA CHEQUE OURO	15,00
01/07/2021	0000003202	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	11.072,51
01/07/2021	0000003203	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0002	0098	VLR PIX EMITIDO - INTERFACE CELULAR PARA CENTRAL	895,00
02/07/2021	0000003204	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 86123 SERIE: 2 B. TRANSPORTES LTDA	281,82
02/07/2021	0000003205	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124381 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	53,31
02/07/2021	0000003206	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124382 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,47
02/07/2021	0000003207	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 467507 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	67,75
02/07/2021	0000003208	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1031768 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	288,62
02/07/2021	0000003209	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3938 SERIE: 1 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	100,76
02/07/2021	0000003210	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3939 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SOLEDADE	120,00
02/07/2021	0000003211	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3940 SERIE: 1 COMANDO DA AERONAUTICA	1.857,90
02/07/2021	0000003212	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3941 SERIE: 1 HOSPITAL NAVAL DE LADARIO	87,70
02/07/2021	0000003213	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3942 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SORRISO	12.250,00
02/07/2021	0000003214	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3943 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.602,47

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

**6.410.849,12**

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000139

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						6.410.849,12
02/07/2021	0000003215	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3944 SERIE: 1 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.600,00
02/07/2021	0000003216	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3945 SERIE: 1 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	8.402,80
02/07/2021	0000003217	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3855/1-1MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUA	422,80
02/07/2021	0000003218	2.1.1.01.0186	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2420/2-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	300,00
02/07/2021	0000003219	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2413/2-1-DENTSCARE LTDA	535,74
02/07/2021	0000003220	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2731/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	685,40
02/07/2021	0000003221	2.1.1.01.0251	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2454/1-1-LM MONTAJE CONFECOES EIRE	1.909,34
02/07/2021	0000003222	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2403/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	96,00
02/07/2021	0000003223	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2403/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	0,03
02/07/2021	0000003224	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2438/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.515,00
02/07/2021	0000003225	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2438/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	5,00
02/07/2021	0000003226	2.1.1.01.0203	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2393/2-1-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	1.348,00
02/07/2021	0000003227	2.1.1.01.0257	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2412/2-1-WHITENESS DO BRASIL FILIAL	222,75
02/07/2021	0000003228	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2412/2-1-WHITENESS DO BRASIL FILIAL	0,44
02/07/2021	0000003229	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	6.194,90
05/07/2021	0000003230	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3948 SERIE: 1 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.832,65
05/07/2021	0000003231	2.1.1.01.0289	1.1.1.02.0002	0098	VLR NF-E: 4189 SERIE: 2 TELETRONICA PINHAL LTDA	900,00
05/07/2021	0000003232	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124471 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	145,19
05/07/2021	0000003233	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3946 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	860,75
05/07/2021	0000003234	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3947 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEDRO	50,00
05/07/2021	0000003235	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3949 SERIE: 1 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.832,65
05/07/2021	0000003236	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3832/1-1-COMANDO 11 BRIGADA DE INFANT	5.516,70
05/07/2021	0000003237	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3853/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	946,10
05/07/2021	0000003238	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3856/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	6.967,40
05/07/2021	0000003239	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3753/1-1-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE M	1.270,40

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

6.456.409,16

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000140

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						6.456.409,16
05/07/2021	0000003240	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3343/1-1UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE	189,00
05/07/2021	0000003241	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2733/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	14,11
05/07/2021	0000003242	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2312/3-1-3M DO BRASIL LTDA	73,05
05/07/2021	0000003243	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2313/3-1-3M DO BRASIL LTDA	283,15
05/07/2021	0000003244	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2314/3-1-3M DO BRASIL LTDA	51,48
05/07/2021	0000003245	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2404/2-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	1.416,53
05/07/2021	0000003246	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1929/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,10
05/07/2021	0000003247	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1930/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	20,52
05/07/2021	0000003248	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1944/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	15,49
05/07/2021	0000003249	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2178/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,05
05/07/2021	0000003250	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2468/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,00
05/07/2021	0000003251	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2288/4-MN-CONSELHO REGIONAL DE QUÍMI	356,40
05/07/2021	0000003252	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2305/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.411,66
05/07/2021	0000003253	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2416/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	736,09
05/07/2021	0000003254	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2430/2-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	921,00
05/07/2021	0000003255	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2442/2-MN-EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	1.599,99
05/07/2021	0000003256	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2887/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.996,64
05/07/2021	0000003257	2.1.1.01.0219	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2451/2-1-INDUSTRIA E COMERCIO DE AR	852,80
05/07/2021	0000003258	2.1.1.01.0251	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2461/1-1-LM MONTAJE CONFECOES EIRE	819,00
05/07/2021	0000003259	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2886/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	734,81
05/07/2021	0000003260	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2459/2-1-MEDIX BRASIL PROD HOSP E O	5.775,00
05/07/2021	0000003261	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - CONSORCIO INTER	874,29
05/07/2021	0000003262	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - CONSORCIO INTER	6.484,56
05/07/2021	0000003263	1.1.1.02.0001	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	2.000,00
05/07/2021	0000003264	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANC. - HOSPITAL DE GUARNIÇÃO	173,80

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000141

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						6.483.312,68
05/07/2021	0000003265	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	1.504,28
05/07/2021	0000003266	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	5.500,00
05/07/2021	0000003267	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	231,20
05/07/2021	0000003268	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	3.000,00
05/07/2021	0000003269	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
05/07/2021	0000003270	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. PRO-LOBORE CONF. FOLHA	1.000,01
06/07/2021	0000003271	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0255	0098	VLR NF-E: 175 SERIE: 1 TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO	824,00
06/07/2021	0000003272	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0229	0098	VLR NF-E: 13644 SERIE: 1 ARAUJO LOPES & CIA LTDA	1.485,36
06/07/2021	0000003273	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0264	0098	VLR NF-E: 33211 SERIE: 1 SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	12.960,00
06/07/2021	0000003274	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0264	0098	VLR NF-E: 33212 SERIE: 1 SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	864,00
06/07/2021	0000003275	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 34310 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	41,24
06/07/2021	0000003276	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 34471 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	91,42
06/07/2021	0000003277	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 111828 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	116,15
06/07/2021	0000003278	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 111829 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	135,56
06/07/2021	0000003279	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 236239 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.460,27
06/07/2021	0000003280	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 349814 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	981,01
06/07/2021	0000003281	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 349815 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	191,00
06/07/2021	0000003282	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1032720 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	133,13
06/07/2021	0000003283	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 1889313 SERIE: 1 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	68,05
06/07/2021	0000003284	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3950 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CORBELIA	610,15
06/07/2021	0000003285	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3616/1-1-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL	20.002,30
06/07/2021	0000003286	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3903/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	241,33
06/07/2021	0000003287	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3873/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	2.397,48
06/07/2021	0000003288	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3843/1-1-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE	4.535,50

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar: 6.542.688,87

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000142

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						6.542.688,87
06/07/2021	0000003289	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3893/1-1-MUNICIPIO DE RIO NEGRO	288,90
06/07/2021	0000003290	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2734/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	418,99
06/07/2021	0000003291	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED CREDITO EM CONTA - PM S S PINHAIS	204,00
06/07/2021	0000003292	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - TAYNARA C BONI	449,60
06/07/2021	0000003293	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - MIRIAN BERNARD	800,00
06/07/2021	0000003294	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TED TRANSFERENCIA ELETRONICA - THAMIS ROBERTA	1.505,23
06/07/2021	0000003295	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO FOLHA SALARIOS	4.560,72
06/07/2021	0000003296	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	5.000,00
06/07/2021	0000003297	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	14.275,46
06/07/2021	0000003298	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	10.000,00
06/07/2021	0000003299	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PIX EMITIDO - SAL 06/21	1.009,04
06/07/2021	0000003300	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PIX EMITIDO - SAL 06/21	910,20
06/07/2021	0000003301	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PIX EMITIDO - SAL 06/21	1.563,50
06/07/2021	0000003302	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - YASMIN FIOREZE	1.450,76
07/07/2021	0000003303	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3954 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UER	312,00
07/07/2021	0000003304	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 34746 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	48,41
07/07/2021	0000003305	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 112021 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	287,11
07/07/2021	0000003306	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 236590 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	8.245,31
07/07/2021	0000003307	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 350228 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	223,47
07/07/2021	0000003308	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 470424 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	98,76
07/07/2021	0000003309	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1033181 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	180,55
07/07/2021	0000003310	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 3791108 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	58,21
07/07/2021	0000003311	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3951 SERIE: 1 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	2.942,82
07/07/2021	0000003312	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3952 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAJEU DI PIAUI	2.369,38

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000143

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						6.599.891,29
07/07/2021	0000003313	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3953 SERIE: 1 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	1.800,00
07/07/2021	0000003314	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3955 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	1.250,00
07/07/2021	0000003315	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3956 SERIE: 1 13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	408,00
07/07/2021	0000003316	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3957 SERIE: 1 HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	54,00
07/07/2021	0000003317	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3811/1-1-5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE	113,90
07/07/2021	0000003318	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3851/1-1- CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VA	100,50
07/07/2021	0000003319	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3852/1-1- CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VA	218,40
07/07/2021	0000003320	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3678/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.268,31
07/07/2021	0000003321	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3830/1-1-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ	200,00
07/07/2021	0000003322	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3841/1-1-SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANS	450,00
07/07/2021	0000003323	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2071/6-MN-CRF - SC CONSELHO REGIONAL	251,44
07/07/2021	0000003324	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2378/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	236,64
07/07/2021	0000003325	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2059/6-MN-FGTS	1.016,19
07/07/2021	0000003326	2.1.1.01.0232	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2453/3-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	1.236,60
07/07/2021	0000003327	2.1.1.01.0188	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2456/1-1-QUIMIDROL COMERCIO INDUSTR	2.875,91
07/07/2021	0000003328	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - CONSORCIO DE S	88,56
07/07/2021	0000003329	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - CONSORCIO DE S	192,45
07/07/2021	0000003330	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	3.303,56
07/07/2021	0000003331	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	6.774,82
07/07/2021	0000003332	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	572,62
07/07/2021	0000003333	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
07/07/2021	0000003334	1.1.1.01.0001	2.1.1.04.0001	0098	VLR SALDO DA FOLHA DE PGTO REF. 06/2021	571,09
08/07/2021	0000003335	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0250	0098	VLR NF-E: 2606 SERIE: 1 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	6.810,00
08/07/2021	0000003336	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18149 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	3.500,00
08/07/2021	0000003337	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18149 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	5.775,00



**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000144

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						6.638.962,03
08/07/2021	0000003338	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 112124 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPSTES EIRELI	508,15
08/07/2021	0000003339	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 121406 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	373,00
08/07/2021	0000003340	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124757 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	58,27
08/07/2021	0000003341	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124758 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,22
08/07/2021	0000003342	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124760 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	65,84
08/07/2021	0000003343	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124762 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	59,88
08/07/2021	0000003344	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124770 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	31,82
08/07/2021	0000003345	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR CT-E: 471183 SERIE: 10 PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	77,23
08/07/2021	0000003346	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 1210641 SERIE: 1 SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	87,48
08/07/2021	0000003347	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3958 SERIE: 1 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOBRADINHO	13.241,13
08/07/2021	0000003348	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3959 SERIE: 1 DEPEN - DIRETORIA DO SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL	2.402,97
08/07/2021	0000003349	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3960 SERIE: 1 2 GRUPO DE ARILHARIA DE CAMPANHA LEVE	1.044,00
08/07/2021	0000003350	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3961 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	174,00
08/07/2021	0000003351	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3962 SERIE: 1 COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)	1.435,50
08/07/2021	0000003352	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.: EXAMES DEMISSOIS E ADMISSIONAIS KOOP, FAITA, BONISSONI, FIRMINO, TAUANA, RAQUEL	450,00
08/07/2021	0000003353	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3816/1-1-MUNICIPIO DE FORQUETINHA	7.325,35
08/07/2021	0000003354	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3910/1-1-MUNICIPIO DE FORQUETINHA	2.252,01
08/07/2021	0000003355	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3872/1-1-MUNICIPIO DE GUARDA-MOR	159,50
08/07/2021	0000003356	2.1.1.01.0224	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2323/3-1-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	1.314,19
08/07/2021	0000003357	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2500/1-MN-MARCIO BAPTSTA J	4.197,50

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000145

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						6.674.294,07
08/07/2021	0000003358	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2501/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	1.197,85
08/07/2021	0000003359	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR REF DOC: 3910/1/1 - DOC. ORIG. 3910 DO CLIENTE: 1956 - MUNICIPIO DE FORQUETINHA - (-) - RECEBIMENTO.	9.577,36
09/07/2021	0000003360	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 420 SERIE: 42 VITORIA PROVED LOGISTICA LTDA	336,61
09/07/2021	0000003361	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 35372 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	106,73
09/07/2021	0000003362	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 35374 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	46,58
09/07/2021	0000003363	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 43795 SERIE: 2 DENTSCARE FILIAL	2.055,18
09/07/2021	0000003364	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124786 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	75,10
09/07/2021	0000003365	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 4319179 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	228,96
09/07/2021	0000003366	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 4319180 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	106,64
09/07/2021	0000003367	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3964 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE ARACATI - CPSM	333,80
09/07/2021	0000003368	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3965 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	45,60
09/07/2021	0000003369	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3967 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO	860,75
09/07/2021	0000003370	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3968 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	186,00
09/07/2021	0000003371	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3969 SERIE: 1 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE	8.895,25
09/07/2021	0000003372	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3970 SERIE: 1 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	497,60
09/07/2021	0000003373	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3971 SERIE: 1 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	410,00
09/07/2021	0000003374	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3972 SERIE: 1 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	481,36
09/07/2021	0000003375	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3973 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	149,40
09/07/2021	0000003376	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3974 SERIE: 1 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE...	1.174,55
09/07/2021	0000003377	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3829/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.097,82
09/07/2021	0000003378	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3820/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	5.467,17
09/07/2021	0000003379	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3700/1-1- GRUPAMENTO DE APOIO DE NATAL	2.389,29

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000146

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						6.710.013,67
09/07/2021	0000003380	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2425/2-1-DENTSCARE LTDA	76,65
09/07/2021	0000003381	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2407/2-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	94,45
09/07/2021	0000003382	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2428/2-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	1.517,10
09/07/2021	0000003383	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2669/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	336,26
09/07/2021	0000003384	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2457/1-1-SOUZA & LEONARDI	580,00
09/07/2021	0000003385	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2458/1-1-SOUZA & LEONARDI	1.909,56
09/07/2021	0000003386	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2481/1-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	717,50
09/07/2021	0000003387	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO FLHA SALARIO	665,22
09/07/2021	0000003388	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR DOC CREDITO EM CONTA - FMS - CO -FINANCI	2.467,17
09/07/2021	0000003389	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR DOC CREDITO EM CONTA - FMS - CO -FINANCI	3.000,00
09/07/2021	0000003390	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BELEM FACTORING FOMENTO MERCAN	546,86
09/07/2021	0000003391	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PGTO SALARIO CRED. EM CONTA	1,05
09/07/2021	0000003392	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANC. - GRUPO DE ARTILHARIA	735,20
09/07/2021	0000003393	1.1.2.03.0006	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO ADIANTAMENTO FÉRIAS PERIODO AQUISITIVO 18/02/2020 A 17/02/2021 - VANESSA FAITA	665,22
10/07/2021	0000003394	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 112409 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	116,15
10/07/2021	0000003395	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 112410 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	266,28
10/07/2021	0000003396	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 112412 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	78,66
10/07/2021	0000003397	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 133934 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	79,46
10/07/2021	0000003398	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 350789 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	224,17
10/07/2021	0000003399	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 350790 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	182,16
10/07/2021	0000003400	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 350791 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	478,86
12/07/2021	0000003401	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3979 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PANAMBI	670,00
12/07/2021	0000003402	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3986 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	89,00
12/07/2021	0000003403	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3988 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	35,60
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.						35,60
Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687						6.725.546,25
Valor a transportar:						6.725.546,25

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000147

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						6.725.546,25
12/07/2021	0000003404	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3990 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	53,40
12/07/2021	0000003405	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3991 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	71,20
12/07/2021	0000003406	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3993 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	53,40
12/07/2021	0000003407	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3995 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	53,40
12/07/2021	0000003408	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 3997 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	53,40
12/07/2021	0000003409	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0232	0098	VLR NF-E: 18752 SERIE: 1 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	93.600,00
12/07/2021	0000003410	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0280	0098	VLR NF-E: 33678 SERIE: 1 DLA PHARMACEUTICAL LTDA	6.068,40
12/07/2021	0000003411	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 35800 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	87,85
12/07/2021	0000003412	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124909 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	54,24
12/07/2021	0000003413	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124910 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	83,69
12/07/2021	0000003414	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 124911 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,10
12/07/2021	0000003415	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 1743572 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	107,85
12/07/2021	0000003416	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3975 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	693,35
12/07/2021	0000003417	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3976 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GUAMIRANGA	391,28
12/07/2021	0000003418	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3977 SERIE: 1 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	430,40
12/07/2021	0000003419	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3978 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOTUPORA	46,27
12/07/2021	0000003420	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3980 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PANAMBI	58,96
12/07/2021	0000003421	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3981 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JAGUAPITA	309,40
12/07/2021	0000003422	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3982 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	1.278,10
12/07/2021	0000003423	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3983 SERIE: 1 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	650,60
12/07/2021	0000003424	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3984 SERIE: 1 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	23,76
12/07/2021	0000003425	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3985 SERIE: 1 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

**6.829.781,30**

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000148

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						6.829.781,30
					COMERCIAL - SENAC	160,00
12/07/2021	0000003426	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3987 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	89,00
12/07/2021	0000003427	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3989 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	35,60
12/07/2021	0000003428	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3992 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	71,20
12/07/2021	0000003429	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3994 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	53,40
12/07/2021	0000003430	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3996 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	53,40
12/07/2021	0000003431	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3998 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	53,40
12/07/2021	0000003432	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 3999 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	53,40
12/07/2021	0000003433	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3880/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	13.796,65
12/07/2021	0000003434	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3909/1-1-MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS A	1.561,10
12/07/2021	0000003435	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3844/1-1-SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANS	309,36
12/07/2021	0000003436	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2472/1-1-3M DO BRASIL LTDA	75,44
12/07/2021	0000003437	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2672/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	83,15
12/07/2021	0000003438	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2675/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	398,91
12/07/2021	0000003439	2.1.1.01.0224	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2464/1-1-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	1.653,23
12/07/2021	0000003440	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2377/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,11
12/07/2021	0000003441	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2966/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	49,87
12/07/2021	0000003442	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2113/6-MN-CL CONT CONTABILIDADE AUDI	1.075,00
12/07/2021	0000003443	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2427/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	729,52
12/07/2021	0000003444	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2433/2-1-DENTSCARE LTDA	737,84
12/07/2021	0000003445	2.1.1.01.0219	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2451/3-1-INDUSTRIA E COMERCIO DE AR	852,80
12/07/2021	0000003446	2.1.1.01.0251	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2461/2-1-LM MONTAJE CONFECOES EIRE	819,00
12/07/2021	0000003447	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2432/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	934,83

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000149

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						6.853.440,51
12/07/2021	0000003448	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2311/4-MN-MARCOS DALBERTO	550,00
12/07/2021	0000003449	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2459/3-1-MEDIX BRASIL PROD HOSP E O	5.775,00
12/07/2021	0000003450	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL VISA	159,96
12/07/2021	0000003451	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	5.685,82
12/07/2021	0000003452	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00
12/07/2021	0000003453	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	822,54
12/07/2021	0000003454	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	1.000,00
12/07/2021	0000003455	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR TRANSFERENCIA REALIZADA PIX SICOOB - MARCIO GONÇALVES	2.000,00
13/07/2021	0000003456	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 69139 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	91,63
13/07/2021	0000003457	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0291	0098	VLR NF-E: 72338 SERIE: 1 FRESHDENT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	4.686,00
13/07/2021	0000003458	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 112631 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	77,61
13/07/2021	0000003459	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125000 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	66,50
13/07/2021	0000003460	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125021 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	77,16
13/07/2021	0000003461	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125034 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,34
13/07/2021	0000003462	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125040 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	56,49
13/07/2021	0000003463	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125041 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	80,18
13/07/2021	0000003464	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125042 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	86,48
13/07/2021	0000003465	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125048 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,98
13/07/2021	0000003466	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 134764 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	64,21
13/07/2021	0000003467	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 237285 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	4.017,50
13/07/2021	0000003468	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 237285 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	207,48
13/07/2021	0000003469	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1035155 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	724,77

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

**6.879.900,16**

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000150

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						6.879.900,16
13/07/2021	0000003470	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1035158 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	120,69
13/07/2021	0000003471	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4000 SERIE: 1 PRO-REITORIA DE ADM-UFF	420,00
13/07/2021	0000003472	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4001 SERIE: 1 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.968,99
13/07/2021	0000003473	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4002 SERIE: 1 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.600,00
13/07/2021	0000003474	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4003 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TEJUPA	364,00
13/07/2021	0000003475	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4004 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	836,90
13/07/2021	0000003476	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4005 SERIE: 1 SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG. AEREO	513,12
13/07/2021	0000003477	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4006 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA	615,34
13/07/2021	0000003478	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4007 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GIRUA	363,10
13/07/2021	0000003479	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4008 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	1.209,70
13/07/2021	0000003480	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4009 SERIE: 1 CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN	2.733,63
13/07/2021	0000003481	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4010 SERIE: 1 CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN	87,00
13/07/2021	0000003482	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4011 SERIE: 1 3 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	669,28
13/07/2021	0000003483	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4012 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MORUNGABA	4.369,19
13/07/2021	0000003484	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3869/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.796,25
13/07/2021	0000003485	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3870/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.299,00
13/07/2021	0000003486	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3898/1-1-MUNICIPIO DE CRUZEIRO DA FOR	844,00
13/07/2021	0000003487	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2355/3-1-3M DO BRASIL LTDA	368,71
13/07/2021	0000003488	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2356/3-1-3M DO BRASIL LTDA	2.316,65
13/07/2021	0000003489	2.1.1.01.0245	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2462/1-1-CRISTOFOLI EQUIP. BIOSSEGU	3.221,50
13/07/2021	0000003490	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2670/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	80,01
13/07/2021	0000003491	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2417/2-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	247,54
13/07/2021	0000003492	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2671/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	855,78
13/07/2021	0000003493	2.1.1.01.0188	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2455/2-1-QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRI	1.922,20

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000151

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						6.910.722,74
13/07/2021	0000003494	1.1.1.02.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR DEPOSITO ON LINE - SOP-ATLANTICO SUL	175,00
13/07/2021	0000003495	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	2.898,14
14/07/2021	0000003496	2.1.1.01.0289	1.1.1.02.0002	0098	VLR NF-E: 4206 SERIE: 2 TELETRONICA PINHAL LTDA	60,00
14/07/2021	0000003497	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 36261 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	42,53
14/07/2021	0000003498	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 36262 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	31,51
14/07/2021	0000003499	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 36277 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	54,47
14/07/2021	0000003500	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125135 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28,98
14/07/2021	0000003501	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1035548 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	161,73
14/07/2021	0000003502	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1035550 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	322,13
14/07/2021	0000003503	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1035605 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	88,27
14/07/2021	0000003504	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4013 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITINGA DO NORTE	1.308,50
14/07/2021	0000003505	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4014 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITINGA DO NORTE	219,00
14/07/2021	0000003506	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4015 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRINCESA	89,00
14/07/2021	0000003507	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4016 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAMARANA	200,00
14/07/2021	0000003508	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4017 SERIE: 1 MUNICIPIO DE VALE DO SOL	189,96
14/07/2021	0000003509	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4018 SERIE: 1 MUNICIPIO DE VASSOURAS	1.090,20
14/07/2021	0000003510	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4019 SERIE: 1 MUNICIPIO DE VASSOURAS	797,90
14/07/2021	0000003511	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4020 SERIE: 1 MUNICIPIO DE VASSOURAS	671,50
14/07/2021	0000003512	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4021 SERIE: 1 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNAJ	900,00
14/07/2021	0000003513	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.: CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUCESC	25,00
14/07/2021	0000003514	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR CERTIDÃO - TEOR - JUCESC	35,00
14/07/2021	0000003515	1.1.2.03.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR PRESTAÇÃO E SERVIÇO, INSTALAÇÃO DE TELEFONE	600,00
14/07/2021	0000003516	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3871/1-1- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	3.106,94
14/07/2021	0000003517	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3839/1-1-FUNDAÇÃO MUNICIPAL IRENE SIQ	840,00



**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000152

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						6.924.658,50
14/07/2021	0000003518	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3949/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	1.832,65
14/07/2021	0000003519	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3854/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	5.145,33
14/07/2021	0000003520	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3877/1-1-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL D	953,10
14/07/2021	0000003521	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2371/3-1-3M DO BRASIL LTDA	338,63
14/07/2021	0000003522	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2595/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,33
14/07/2021	0000003523	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2701/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,55
14/07/2021	0000003524	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2715/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	108,08
14/07/2021	0000003525	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2715/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	2,24
14/07/2021	0000003526	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2392/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	656,40
14/07/2021	0000003527	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2888/1-MN-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES	984,00
14/07/2021	0000003528	2.1.1.01.0232	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2453/4-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	1.236,60
14/07/2021	0000003529	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2500/2-MN-MARCIO BAPTSTA J	4.197,50
14/07/2021	0000003530	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2405/4-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	4.701,00
14/07/2021	0000003531	2.1.1.01.0188	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2456/2-1-QUIMIDROL COMERCIO INDUSTR	2.875,91
14/07/2021	0000003532	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2481/2-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	717,50
14/07/2021	0000003533	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRIBUNAL REGIONAL ELEI	867,32
14/07/2021	0000003534	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	4.123,50
14/07/2021	0000003535	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	153,36
14/07/2021	0000003536	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
15/07/2021	0000003537	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4028 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JAGUAPITA	34,80
15/07/2021	0000003538	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4028 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JAGUAPITA	274,60
15/07/2021	0000003539	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4032 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	195,00
15/07/2021	0000003540	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 44342 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	489,53
15/07/2021	0000003541	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 112962 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	122,42
15/07/2021	0000003542	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 112964 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	126,45
15/07/2021	0000003543	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125181 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO	

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000153

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						6.954.835,05
					MIGUEL LTDA	76,60
15/07/2021	0000003544	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 135695 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	95,89
15/07/2021	0000003545	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 135976 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	155,58
15/07/2021	0000003546	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 136004 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	126,42
15/07/2021	0000003547	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 351554 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	196,00
15/07/2021	0000003548	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 351579 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	211,57
15/07/2021	0000003549	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 557999 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	838,50
15/07/2021	0000003550	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 558000 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	173,32
15/07/2021	0000003551	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4022 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	2.849,85
15/07/2021	0000003552	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4023 SERIE: 1 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	8.500,00
15/07/2021	0000003553	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4024 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	1.895,35
15/07/2021	0000003554	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4025 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	5.708,68
15/07/2021	0000003555	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4026 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	64,00
15/07/2021	0000003556	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4027 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	2.489,75
15/07/2021	0000003557	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4029 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUAPITA	309,40
15/07/2021	0000003558	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4030 SERIE: 1 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	116,00
15/07/2021	0000003559	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4031 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	560,00
15/07/2021	0000003560	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3874/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	4.042,85
15/07/2021	0000003561	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3919/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.650,50
15/07/2021	0000003562	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3808/1-1-MUNICIPIO DE ELDORADO	22.670,94
15/07/2021	0000003563	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3894/1-1-MUNICIPIO DE OURO BRANCO	17.000,00
15/07/2021	0000003564	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2295/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	14,87
15/07/2021	0000003565	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2297/4-MN-COMPANHIA CATARINENSE DE A	29,49
15/07/2021	0000003566	5.1.1.01.0019	1.1.1.01.0001	0001	VLR. PG. 02/2678/1-MN-COMPANHIA CATARINENSE DE A	29,49

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

**7.024.640,10**

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000154

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						7.024.640,10
15/07/2021	0000003567	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2357/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	534,82
15/07/2021	0000003568	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2465/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	525,21
15/07/2021	0000003569	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2109/6-MN-EMBRATEL	54,21
15/07/2021	0000003570	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2403/4-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	96,00
15/07/2021	0000003571	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2287/4-MN-MIXCONTROL ASSISTENCIA TEC	50,00
15/07/2021	0000003572	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2679/1-MN-RADIO CAIBI LTDA	280,00
15/07/2021	0000003573	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2668/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	2.125,56
15/07/2021	0000003574	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	36.952,07
15/07/2021	0000003575	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	4.702,06
15/07/2021	0000003576	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA	274,38
15/07/2021	0000003577	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
16/07/2021	0000003578	5.1.1.01.0002		0098	VLR SALDO SALARIO RESCISAO REF 072021	1.600,00
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS MEDIA DSR HE REF 072021	2,40
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS VENCIDAS REF 072021	1.303,33
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO 13 FERIAS VENCIDAS REF 072021	461,97
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS VENCIDAS MEDIA HE REF 072021	68,76
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS VENCIDAS MEDIA DSR HE REF 072021	13,82
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS PROPORCIONAIS REF 072021	816,66
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO 13 FERIAS PROPORCIONAIS REF 072021	278,00
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS MEDIA HE REF 072021	14,93
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 130 SALARIO REF 072021	1.100,00
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 130 SALARIO MED HE REF 072021	25,17
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 130 SALARIO MEDIA DSR HE REF 072021	4,29
			2.1.1.04.0005	0098	VLR SALARIO LIQ RESC REF 072021	4.856,31
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 072021	119,99
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS 130 SALARIO REF 072021	84,70
			5.1.1.01.0011	0098	VLR INDENIZACAO TERMINO DE CONTRATO REF 072021	628,33
16/07/2021	0000003579	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 072021	218,35

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000155

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						7.076.144,84
16/07/2021	0000003580	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 36741 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	69,38
16/07/2021	0000003581	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0283	0098	VLR NF-E: 40896 SERIE: 1 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	22.680,00
16/07/2021	0000003582	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 47348 SERIE: 14 VITORIA PROVED LOGISTICA LTDA	115,89
16/07/2021	0000003583	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125258 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	60,47
16/07/2021	0000003584	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 136223 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	65,32
16/07/2021	0000003585	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 351912 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	429,01
16/07/2021	0000003586	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1036556 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	159,77
16/07/2021	0000003587	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1036557 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	164,61
16/07/2021	0000003588	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4033 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	59,34
16/07/2021	0000003589	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4034 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.521,06
16/07/2021	0000003590	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4035 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,00
16/07/2021	0000003591	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4036 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	3.551,52
16/07/2021	0000003592	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4037 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IRAUCUBA	4.913,14
16/07/2021	0000003593	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4038 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IRAUCUBA	144,60
16/07/2021	0000003594	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/2028/1-1- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO	507,60
16/07/2021	0000003595	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3826/1-1- GRUPAMENTO DE APOIO PIRASSUNU	2.552,06
16/07/2021	0000003596	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2885/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	197,80
16/07/2021	0000003597	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2621/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	77,79
16/07/2021	0000003598	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2463/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.657,76
16/07/2021	0000003599	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2418/3-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	3.418,80
16/07/2021	0000003600	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2623/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	605,28
16/07/2021	0000003601	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2622/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	356,73
16/07/2021	0000003602	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2438/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.515,00

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000156

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						7.121.033,77
16/07/2021	0000003603	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2457/2-1-SOUZA & LEONARDI	580,00
16/07/2021	0000003604	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2458/2-1-SOUZA & LEONARDI	1.909,56
16/07/2021	0000003605	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	7.400,10
16/07/2021	0000003606	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED PGTO FORNECEDORES - FMS	58,96
16/07/2021	0000003607	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - TAYNARA C BONI	200,00
16/07/2021	0000003608	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PIX EMITIDO - PREMIO	200,00
16/07/2021	0000003609	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PIX EMITIDO - PREMIO	200,00
16/07/2021	0000003610	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PIX EMITIDO - PREMIO	200,00
17/07/2021	0000003611	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 113312 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPSTES EIRELI	147,42
19/07/2021	0000003612	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 22056 SERIE: 2 JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	456,48
19/07/2021	0000003613	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125321 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	67,25
19/07/2021	0000003614	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 136707 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	81,47
19/07/2021	0000003615	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 352324 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	284,44
19/07/2021	0000003616	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4039 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA OLINDA	270,57
19/07/2021	0000003617	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3974/1-1-AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.174,55
19/07/2021	0000003618	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3703/1-1-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.322,20
19/07/2021	0000003619	2.1.1.01.0229	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2415/2-1-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	740,70
19/07/2021	0000003620	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0229	0001	VLR. PG. 02/2626/1-MN-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	740,70
19/07/2021	0000003621	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2416/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	736,09
19/07/2021	0000003622	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2384/3-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	104,39
19/07/2021	0000003623	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2471/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	35,90
19/07/2021	0000003624	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2624/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.337,45
19/07/2021	0000003625	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2361/1-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	7.402,58
19/07/2021	0000003626	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2466/1-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	2.744,00
19/07/2021	0000003627	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2625/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	1.028,77
19/07/2021	0000003628	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	8.786,48

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000157

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						7.162.243,83
19/07/2021	0000003629	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO 3M DO BRASIL LTDA.	124,35
19/07/2021	0000003630	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO PAGDIGITAL.ORG	29,00
19/07/2021	0000003631	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00
19/07/2021	0000003632	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	2.025,56
19/07/2021	0000003633	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	2.025,56
19/07/2021	0000003634	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	602,22
19/07/2021	0000003635	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
20/07/2021	0000003636	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4045 SERIE: 1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	1.201,32
20/07/2021	0000003637	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0264	0098	VLR NF-E: 33568 SERIE: 1 SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA	6.580,00
20/07/2021	0000003638	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 113559 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	96,02
20/07/2021	0000003639	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 113560 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	109,83
20/07/2021	0000003640	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 137387 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	102,08
20/07/2021	0000003641	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 137389 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	146,16
20/07/2021	0000003642	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 238319 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	7.196,10
20/07/2021	0000003643	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 238319 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.115,04
20/07/2021	0000003644	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 352600 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	1.188,29
20/07/2021	0000003645	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4041 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO	1.528,97
20/07/2021	0000003646	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4042 SERIE: 1 HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	625,00
20/07/2021	0000003647	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4043 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SOLIDAO	440,00
20/07/2021	0000003648	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4044 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAINA	36.313,60
20/07/2021	0000003649	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4046 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO	1.261,00
20/07/2021	0000003650	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4047 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM	2.424,83
20/07/2021	0000003651	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3849/1-1-MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO	104,30
20/07/2021	0000003652	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4017/1-1-MUNICIPIO DE VALE DO SOL	189,96

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000158

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						7.227.825,77
20/07/2021	0000003653	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3925/1-1-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ	30,00
20/07/2021	0000003654	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3926/1-1-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ	42,25
20/07/2021	0000003655	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2423/2-1-3M DO BRASIL LTDA	299,49
20/07/2021	0000003656	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2424/2-1-3M DO BRASIL LTDA	165,92
20/07/2021	0000003657	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2445/3-MN-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	110,00
20/07/2021	0000003658	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2430/3-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	921,00
20/07/2021	0000003659	2.1.1.01.0286	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2662/1-MN-DLT LOGISTICA E TRANSPORTE	436,36
20/07/2021	0000003660	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/447/28-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	26.433,43
20/07/2021	0000003661	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2661/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	247,79
20/07/2021	0000003662	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	28.847,48
20/07/2021	0000003663	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR CHEQUE - CAIBI SC	600,00
20/07/2021	0000003664	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	231,30
20/07/2021	0000003665	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	1.452,14
20/07/2021	0000003666	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	228,55
20/07/2021	0000003667	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	1.452,14
20/07/2021	0000003668	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
20/07/2021	0000003669	1.1.1.02.0005	2.2.1.01.0001	0098	VLR EMPRESTIMO	98.041,40
20/07/2021	0000003670	1.1.2.03.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO ADIANTAMENTO SALARIAL REF. 07/2021	600,00
20/07/2021	0000003671	2.1.1.04.0007	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO INSS REF. 06/2021	60,55
20/07/2021	0000003672	2.1.1.04.0007	1.1.4.01.0008	0098	VLR pgto inss 06/2021 atraves de compeção do pgto em duplicidade mes 04/2021	1.082,87
21/07/2021	0000003673	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4048 SERIE: 1 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNAJ	900,00
21/07/2021	0000003674	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4049 SERIE: 1 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNAJ	63.621,60
21/07/2021	0000003675	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0203	0098	VLR NF-E: 79430 SERIE: 1 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.894,00
21/07/2021	0000003676	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4050 SERIE: 1 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNAJ	32.260,70
21/07/2021	0000003677	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4051 SERIE: 1 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNAJ	32.259,31
21/07/2021	0000003678	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4052 SERIE: 1 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS	

## LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000159

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						7.520.046,80
					HOSPITALARES - EMSERH	7.750,00
21/07/2021	0000003679	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4053 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	802,00
21/07/2021	0000003680	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4054 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	1.324,45
21/07/2021	0000003681	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4055 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	1.186,90
21/07/2021	0000003682	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4056 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	213,20
21/07/2021	0000003683	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4057 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	552,88
21/07/2021	0000003684	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4058 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PORTO MAUA	1.258,76
21/07/2021	0000003685	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3992/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	71,20
21/07/2021	0000003686	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3999/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	53,40
21/07/2021	0000003687	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3933/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARA	81.552,60
21/07/2021	0000003688	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4029/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	309,40
21/07/2021	0000003689	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4007/1-1-MUNICIPIO DE GIRUA	363,10
21/07/2021	0000003690	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3973/1-1-MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	149,40
21/07/2021	0000003691	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3938/1-1-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ	100,76
21/07/2021	0000003692	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3721/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAI	1.607,00
21/07/2021	0000003693	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2475/1-1-3M DO BRASIL LTDA	4.459,90
21/07/2021	0000003694	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2476/1-1-3M DO BRASIL LTDA	150,90
21/07/2021	0000003695	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2062/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,86
21/07/2021	0000003696	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2764/2-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	1.297,33
21/07/2021	0000003697	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2485/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	648,80
21/07/2021	0000003698	2.1.1.01.0188	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2456/3-1-QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRI	2.875,91
21/07/2021	0000003699	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2659/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	1.492,26
21/07/2021	0000003700	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	69.955,50
21/07/2021	0000003701	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDI DE MATOS DONINI	3.000,00



**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000160

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						7.701.239,31
21/07/2021	0000003702	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - CARUARU BL MAC	53,40
21/07/2021	0000003703	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	1.223,87
21/07/2021	0000003704	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	1.223,87
21/07/2021	0000003705	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO SEGURADORA	3.314,25
21/07/2021	0000003706	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR TARIA BANCARIA	36,50
22/07/2021	0000003707	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4064 SERIE: 1 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI	3.540,84
22/07/2021	0000003708	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18196 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	3.737,50
22/07/2021	0000003709	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0232	0098	VLR NF-E: 18813 SERIE: 1 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	570,00
22/07/2021	0000003710	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 37800 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	45,35
22/07/2021	0000003711	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 113904 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	117,54
22/07/2021	0000003712	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 113943 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	420,54
22/07/2021	0000003713	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125549 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	70,52
22/07/2021	0000003714	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 138535 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	82,42
22/07/2021	0000003715	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 138536 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	119,34
22/07/2021	0000003716	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 353285 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	312,53
22/07/2021	0000003717	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4059 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATI	14.097,42
22/07/2021	0000003718	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4060 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	930,61
22/07/2021	0000003719	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4061 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ELDORADO	4.340,60
22/07/2021	0000003720	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4062 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATI	1.044,80
22/07/2021	0000003721	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4063 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO	1.289,10
22/07/2021	0000003722	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4065 SERIE: 1 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI	1.945,02
22/07/2021	0000003723	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3771/1-1-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE	268,44
22/07/2021	0000003724	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3952/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.369,38
22/07/2021	0000003725	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4015/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	89,00

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

7.742.482,15

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000161

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						7.742.482,15
22/07/2021	0000003726	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2698/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	32,80
22/07/2021	0000003727	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2699/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	109,27
22/07/2021	0000003728	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2378/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	236,66
22/07/2021	0000003729	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2467/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.030,63
22/07/2021	0000003730	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2660/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	2.839,52
22/07/2021	0000003731	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	10.000,00
22/07/2021	0000003732	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	11.212,66
22/07/2021	0000003733	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	1.224,14
22/07/2021	0000003734	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	1.224,14
23/07/2021	0000003735	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0255	0098	VLR NF-E: 178 SERIE: 1 TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO	1.124,00
23/07/2021	0000003736	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0186	0098	VLR NF-E: 36165 SERIE: 1 DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	1.425,00
23/07/2021	0000003737	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 114120 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	92,86
23/07/2021	0000003738	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 114121 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	189,44
23/07/2021	0000003739	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 114122 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	103,32
23/07/2021	0000003740	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125618 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	74,06
23/07/2021	0000003741	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125619 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	99,06
23/07/2021	0000003742	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 139212 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	63,84
23/07/2021	0000003743	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 353600 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	221,66
23/07/2021	0000003744	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 569725 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	590,40
23/07/2021	0000003745	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 3809534 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	76,71
23/07/2021	0000003746	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 3871228 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	469,86
23/07/2021	0000003747	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 4332136 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,86

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000162

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						7.774.983,04
23/07/2021	0000003748	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4066 SERIE: 1 COMANDO DA 4A BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	1.588,50
23/07/2021	0000003749	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4067 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	2.400,00
23/07/2021	0000003750	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4068 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RODEIO	1.478,20
23/07/2021	0000003751	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4069 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	72,40
23/07/2021	0000003752	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4070 SERIE: 1 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	300,00
23/07/2021	0000003753	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4072 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	65,70
23/07/2021	0000003754	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4073 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	782,70
23/07/2021	0000003755	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4074 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	4.620,00
23/07/2021	0000003756	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4075 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	510,00
23/07/2021	0000003757	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4076 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IBEMA	26,10
23/07/2021	0000003758	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRIBUTOS IMP. PREDIAL TERRITOR 15/06 - 15/07 - 15/08	444,57
23/07/2021	0000003759	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3987/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	89,00
23/07/2021	0000003760	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3989/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	35,60
23/07/2021	0000003761	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3927/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PI	4.327,17
23/07/2021	0000003762	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3876/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SOL	2.619,09
23/07/2021	0000003763	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3957/1-1-HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA	54,00
23/07/2021	0000003764	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3634/1-1-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE R	468,80
23/07/2021	0000003765	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3896/1-1-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	826,24
23/07/2021	0000003766	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3923/1-1-MUNICIPIO DE CHARQUEADA	75,00
23/07/2021	0000003767	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3939/1-1-MUNICIPIO DE SOLEDADE	120,00
23/07/2021	0000003768	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2487/1-1-ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	663,11
23/07/2021	0000003769	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2072/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,57
23/07/2021	0000003770	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2470/1-1-DENTSCARE LTDA	1.345,26
23/07/2021	0000003771	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2646/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	316,68

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000163

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						7.798.229,73
23/07/2021	0000003772	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2469/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.566,67
23/07/2021	0000003773	2.1.1.01.0227	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2426/2-1-SDI BRASIL INDUSTRIA E COM	424,12
23/07/2021	0000003774	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2458/3-1-SOUZA & LEONARDI	1.909,56
23/07/2021	0000003775	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	1.926,36
23/07/2021	0000003776	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	80,80
23/07/2021	0000003777	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	1.224,42
23/07/2021	0000003778	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	5.000,00
23/07/2021	0000003779	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PIX EMITIDO - CERTIFICADO e-CPF	99,00
23/07/2021	0000003780	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	3.000,00
23/07/2021	0000003781	2.1.1.04.0005	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - RESCISÃO	4.598,65
23/07/2021	0000003782	1.1.1.02.0002	2.1.1.04.0005	0098	VLR ESTORNO PGTO PIX - RESCISÃO	4.598,65
23/07/2021	0000003783	2.1.1.04.0005	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - RESCISÃO	257,66
23/07/2021	0000003784	2.1.1.04.0005	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - RESCISÃO	4.598,65
23/07/2021	0000003785	2.1.1.04.0005	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - RESCISÃO	257,66
23/07/2021	0000003786	1.1.1.02.0002	2.1.1.04.0005	0098	VLR ESTORNO PGTO PIX - RESCISÃO	257,66
23/07/2021	0000003787	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
26/07/2021	0000003788	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4087 SERIE: 1 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	56,95
26/07/2021	0000003789	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4087 SERIE: 1 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	542,61
26/07/2021	0000003790	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 38214 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	21,99
26/07/2021	0000003791	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 38337 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	21,99
26/07/2021	0000003792	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0233	0098	VLR NF-E: 78078 SERIE: 1 SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	786,80
26/07/2021	0000003793	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125642 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	71,55
26/07/2021	0000003794	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125644 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	67,13
26/07/2021	0000003795	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125658 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	272,72
26/07/2021	0000003796	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 139783 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	63,21

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

7.829.937,29

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000164

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						7.829.937,29
26/07/2021	0000003797	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 139784 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	179,42
26/07/2021	0000003798	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 573463 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	339,45
26/07/2021	0000003799	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4077 SERIE: 1 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	17.000,00
26/07/2021	0000003800	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4078 SERIE: 1 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	2.700,00
26/07/2021	0000003801	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4079 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IPORANGA	348,45
26/07/2021	0000003802	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4080 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	4.754,50
26/07/2021	0000003803	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4081 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	1.194,00
26/07/2021	0000003804	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4082 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	3.814,00
26/07/2021	0000003805	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4083 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	8.392,00
26/07/2021	0000003806	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4084 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	160,00
26/07/2021	0000003807	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4085 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITOR MEIRELES	244,80
26/07/2021	0000003808	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4086 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM	188,80
26/07/2021	0000003809	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4088 SERIE: 1 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	599,56
26/07/2021	0000003810	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4089 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUABIRUBA	39,15
26/07/2021	0000003811	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4090 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	971,64
26/07/2021	0000003812	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4091 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IVAIPORA	112,40
26/07/2021	0000003813	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4092 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MARIALVA	57,42
26/07/2021	0000003814	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4063/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.289,10
26/07/2021	0000003815	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3717/1-1-MUNICIPIO DE URUCUI	638,80
26/07/2021	0000003816	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3815/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	3.140,70
26/07/2021	0000003817	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2436/2-1-3M DO BRASIL LTDA	202,78
26/07/2021	0000003818	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2439/2-1-3M DO BRASIL LTDA	2.676,64
26/07/2021	0000003819	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2440/2-1-3M DO BRASIL LTDA	485,15
26/07/2021	0000003820	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2441/2-1-3M DO BRASIL LTDA	190,60

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

**7.879.656,65**

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000165

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						7.879.656,65
26/07/2021	0000003821	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2483/1-1-3M DO BRASIL LTDA	243,40
26/07/2021	0000003822	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2484/1-1-3M DO BRASIL LTDA	224,32
26/07/2021	0000003823	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2657/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	281,82
26/07/2021	0000003824	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2658/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	334,38
26/07/2021	0000003825	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2074/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	81,41
26/07/2021	0000003826	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2168/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,54
26/07/2021	0000003827	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2480/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	15,27
26/07/2021	0000003828	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2673/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	98,93
26/07/2021	0000003829	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2427/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	729,52
26/07/2021	0000003830	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2433/3-1-DENTSCARE LTDA	737,84
26/07/2021	0000003831	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2489/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	2.985,00
26/07/2021	0000003832	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2428/3-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	1.517,10
26/07/2021	0000003833	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2432/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	934,84
26/07/2021	0000003834	2.1.1.01.0188	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2488/1-1-QUIMIDROL COMERCIO INDUSTR	1.585,00
26/07/2021	0000003835	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2431/2-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	2.186,66
26/07/2021	0000003836	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2482/1-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	2.253,33
26/07/2021	0000003837	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	27.730,93
26/07/2021	0000003838	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	15.000,00
26/07/2021	0000003839	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO PIX	14,00
26/07/2021	0000003840	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
27/07/2021	0000003841	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0204	0098	VLR NF-E: 2300 SERIE: 2 DENIX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	14.475,00
27/07/2021	0000003842	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0290	0098	VLR NF-E: 21475 SERIE: 1 PDHB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.089,69
27/07/2021	0000003843	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 45443 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	126,21
27/07/2021	0000003844	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 114455 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	104,88
27/07/2021	0000003845	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 140293 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	203,87
27/07/2021	0000003846	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 140294 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E	

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

**7.955.648,34**

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000166

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
					Transporte:	7.955.648,34
					LOGISTICA S/A	64,12
27/07/2021	0000003847	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 354006 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	390,78
27/07/2021	0000003848	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 354007 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	700,31
27/07/2021	0000003849	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4093 SERIE: 1 DENTAL OESTE EIRELE - EPP	286,25
27/07/2021	0000003850	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4094 SERIE: 1 EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BRASILIA	2.874,00
27/07/2021	0000003851	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4096 SERIE: 1 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	3.028,40
27/07/2021	0000003852	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4097 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	2.094,69
27/07/2021	0000003853	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4098 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA	395,40
27/07/2021	0000003854	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4100 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - ALTO SOLIMOEES	5.956,20
27/07/2021	0000003855	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4101 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITINGA DO NORTE	254,35
27/07/2021	0000003856	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4102 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	597,00
27/07/2021	0000003857	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4103 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MARILIA	236,30
27/07/2021	0000003858	5.1.1.03.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.:MULTA POR ATRASO NA ENTREGA / PROC SEI 000648-220/21-1 / ESTADO DO RS / TRIBUNAL DE CONTAS	419,00
27/07/2021	0000003859	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3959/1-1-DEPEN - DIRETORIA DO SISTEMA	2.402,97
27/07/2021	0000003860	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3924/1-1-MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI	1.308,68
27/07/2021	0000003861	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3867/1-1-MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	113,70
27/07/2021	0000003862	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2435/2-1-3M DO BRASIL LTDA	112,12
27/07/2021	0000003863	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2437/2-1-3M DO BRASIL LTDA	191,31
27/07/2021	0000003864	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2478/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,84
27/07/2021	0000003865	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2479/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	571,53
27/07/2021	0000003866	1.1.1.01.0001	5.1.1.01.0031	0001	VLR. PG. 02/2700/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	101,19
27/07/2021	0000003867	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2650/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	281,96
27/07/2021	0000003868	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2650/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	7,15

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000167

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						7.978.069,59
27/07/2021	0000003869	2.1.1.01.0274	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2651/1-MN-PRIME EXPRESS LOG E TRANSP	175,99
27/07/2021	0000003870	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	6.000,00
27/07/2021	0000003871	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	3.967,55
27/07/2021	0000003872	1.1.1.03.0002	1.1.1.02.0005	0098	VLR APLICAÇÃO	100,00
28/07/2021	0000003873	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 13772 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	766,80
28/07/2021	0000003874	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 38792 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	118,80
28/07/2021	0000003875	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 72804 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	91,49
28/07/2021	0000003876	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 114594 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	94,42
28/07/2021	0000003877	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 140987 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	103,61
28/07/2021	0000003878	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 140988 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	63,48
28/07/2021	0000003879	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 140989 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	65,54
28/07/2021	0000003880	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 239459 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.964,01
28/07/2021	0000003881	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 239459 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	63,63
28/07/2021	0000003882	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 354362 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	866,34
28/07/2021	0000003883	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 354363 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	1.222,97
28/07/2021	0000003884	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 354364 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	236,40
28/07/2021	0000003885	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1040005 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	158,87
28/07/2021	0000003886	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1040006 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	146,34
28/07/2021	0000003887	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4104 SERIE: 1 SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG. AEREO	1.499,85
28/07/2021	0000003888	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4105 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA	1.018,06
28/07/2021	0000003889	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4106 SERIE: 1 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI	166,50
28/07/2021	0000003890	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4107 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.203,41
28/07/2021	0000003891	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4108 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO	2.212,60



**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000168

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						8.007.376,25
28/07/2021	0000003892	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4109 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ITAPORANGA	307,00
28/07/2021	0000003893	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4110 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ITAPORANGA	655,60
28/07/2021	0000003894	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4111 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ITAPORANGA	8.937,64
28/07/2021	0000003895	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4112 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SOLEDADE	1.793,50
28/07/2021	0000003896	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4113 SERIE: 1 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	16,44
28/07/2021	0000003897	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4114 SERIE: 1 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	911,38
28/07/2021	0000003898	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4115 SERIE: 1 DENTAL OESTE EIRELE - EPP	26,00
28/07/2021	0000003899	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3929/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	231,00
28/07/2021	0000003900	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4024/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.895,35
28/07/2021	0000003901	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3961/1-1-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	174,00
28/07/2021	0000003902	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2491/1-1-3M DO BRASIL LTDA	184,85
28/07/2021	0000003903	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2492/1-1-3M DO BRASIL LTDA	433,32
28/07/2021	0000003904	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2493/1-1-3M DO BRASIL LTDA	208,74
28/07/2021	0000003905	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2494/1-1-ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	1.240,26
28/07/2021	0000003906	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2641/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	216,36
28/07/2021	0000003907	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2641/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	1,38
28/07/2021	0000003908	2.1.1.01.0220	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2486/1-1-ICEFRESH INDUSTRIA E COMER	4.307,57
28/07/2021	0000003909	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2632/1-MN-LICIT MAIS BRASIL SERV ON-	243,00
28/07/2021	0000003910	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2398/3-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	2.402,80
28/07/2021	0000003911	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	103,22
28/07/2021	0000003912	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	7.041,15
29/07/2021	0000003913	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0229	0098	VLR NF-E: 14482 SERIE: 1 ARAUJO LOPES & CIA LTDA	2.290,03
29/07/2021	0000003914	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 84785 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	175,70
29/07/2021	0000003915	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 114856 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	166,23
29/07/2021	0000003916	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 122370 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	856,31
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.						856,31
Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687						8.042.195,08
Valor a transportar:						8.042.195,08

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000169

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						8.042.195,08
29/07/2021	0000003917	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 122370 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	2.216,63
29/07/2021	0000003918	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125935 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	61,24
29/07/2021	0000003919	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125936 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	62,24
29/07/2021	0000003920	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 141662 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	163,57
29/07/2021	0000003921	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 141663 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	50,34
29/07/2021	0000003922	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 141664 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	81,72
29/07/2021	0000003923	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 141665 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	86,80
29/07/2021	0000003924	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 579921 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	1.825,20
29/07/2021	0000003925	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 1231834 SERIE: 1 SAO JOSE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	92,61
29/07/2021	0000003926	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4116 SERIE: 1 TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	981,16
29/07/2021	0000003927	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4117 SERIE: 1 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE	3.826,90
29/07/2021	0000003928	1.1.2.01.0001	4.1.1.02.0001	0098	VLR NF-E: 4118 SERIE: 1 3M DO BRASIL LTDA	988,42
29/07/2021	0000003929	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4119 SERIE: 1 COMANDO DA MARINHA	726,00
29/07/2021	0000003930	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4120 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA PIEDADE	84,54
29/07/2021	0000003931	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3928/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	132,00
29/07/2021	0000003932	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4035/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	66,00
29/07/2021	0000003933	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4016/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - T	200,00
29/07/2021	0000003934	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3936/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	639,88
29/07/2021	0000003935	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3895/1-1-HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDOR	812,50
29/07/2021	0000003936	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4036/1-1-MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARB	3.551,52
29/07/2021	0000003937	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2401/3-1-3M DO BRASIL LTDA	438,28
29/07/2021	0000003938	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2402/3-1-3M DO BRASIL LTDA	373,06

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000170

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						8.059.655,69
29/07/2021	0000003939	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2497/1-1-3M DO BRASIL LTDA	18,45
29/07/2021	0000003940	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2498/1-1-3M DO BRASIL LTDA	121,70
29/07/2021	0000003941	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2674/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	324,00
29/07/2021	0000003942	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2392/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	656,41
29/07/2021	0000003943	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2666/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	143,67
29/07/2021	0000003944	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2663/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	538,82
29/07/2021	0000003945	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2405/5-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	4.701,00
29/07/2021	0000003946	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2667/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	1.395,48
29/07/2021	0000003947	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	3.223,19
29/07/2021	0000003948	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANC. - TRIBUNAL REGIONAL ELEI	85,78
30/07/2021	0000003949	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4122 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IBEMA	26,10
30/07/2021	0000003950	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0186	0098	VLR NF-E: 36409 SERIE: 1 DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	2.200,00
30/07/2021	0000003951	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0186	0098	VLR NF-E: 36410 SERIE: 1 DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	500,00
30/07/2021	0000003952	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0186	0098	VLR NF-E: 36410 SERIE: 1 DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	5.300,00
30/07/2021	0000003953	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 73579 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	79,61
30/07/2021	0000003954	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 125968 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	25,90
30/07/2021	0000003955	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 142554 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	93,48
30/07/2021	0000003956	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 354993 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	324,67
30/07/2021	0000003957	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 355077 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	266,86
30/07/2021	0000003958	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4121 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	508,25
30/07/2021	0000003959	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4123 SERIE: 1 IBEMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26,10
30/07/2021	0000003960	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4124 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO BRANCO - RN	1.690,75
30/07/2021	0000003961	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4125 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - XAVANTE	11.702,28

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000171

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						8.093.608,19
30/07/2021	0000003962	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4126 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS	1.680,47
30/07/2021	0000003963	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3914/1-1-BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO	363,60
30/07/2021	0000003964	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3778/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	1.245,76
30/07/2021	0000003965	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3848/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	1.005,28
30/07/2021	0000003966	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3813/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	4.335,00
30/07/2021	0000003967	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3916/1-1-MUNICIPIO DE SORRISO	288,00
30/07/2021	0000003968	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2448/2-1-3M DO BRASIL LTDA	101,39
30/07/2021	0000003969	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2449/2-1-3M DO BRASIL LTDA	37,72
30/07/2021	0000003970	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2495/1-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	1.549,49
30/07/2021	0000003971	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2695/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	525,71
30/07/2021	0000003972	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2709/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	109,50
30/07/2021	0000003973	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2652/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	106,64
30/07/2021	0000003974	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2653/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	58,21
30/07/2021	0000003975	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2656/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	228,96
30/07/2021	0000003976	2.1.1.01.0186	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2496/1-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	1.996,00
30/07/2021	0000003977	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2654/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	91,27
30/07/2021	0000003978	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2655/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	931,93
30/07/2021	0000003979	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2516/1-1-MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSP	7.560,00
30/07/2021	0000003980	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2458/4-1-SOUZA & LEONARDI	1.909,56
30/07/2021	0000003981	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	2.251,04
30/07/2021	0000003982	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR COBRANÇA DE JUROS	2,90
30/07/2021	0000003983	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	7.971,64
30/07/2021	0000003984	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	3,75
31/07/2021	0000003985	2.1.1.04.0007		0098	VLR SALARIO FAMILIA REF 072021	51,27
		5.1.1.01.0001		0098	VLR HONORARIO PROLABORE REF 072021	1.123,60
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALARIO MENSALISTA REF 072021	11.970,33

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000172

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						8.143.040,44
		5.1.1.01.0003		0098	VLR FERIAS MEDIA DSR HE FOLHA REF 072021	11,79
		5.1.1.01.0003		0098	VLR FERIAS FOLHA REF 072021	466,67
		5.1.1.01.0003		0098	VLR 13 FERIAS FOLHA REF 072021	179,79
		5.1.1.01.0003		0098	VLR FERIAS MEDIA HE FOLHA REF 072021	60,90
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 072021	1.058,27
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 072021	155,81
			1.1.2.03.0002	0098	VLR VALE REF 072021	600,00
			1.1.2.03.0006	0098	VLR DESCONTO FERIAS REF 072021	665,22
			2.1.1.04.0001	0098	VLR SALARIO LIQ FUN REF 072021	11.454,13
			2.1.1.04.0002	0098	VLR VALOR LIQUIDO PROLABORE REF 072021	1.000,01
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS FERIAS FOLHA REF 072021	53,93
			2.1.1.04.0007	0098	VLR GPS CONTRIBINDIV PROLAB REF 072021	123,59
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 072021	1.062,40
			5.1.1.01.0002	0098	VLR FALTAS NAO JUSTIFICADAS HORAS REF 072021	119,15
31/07/2021	0000003986	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 072021	1.102,72
31/07/2021	0000003987	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 585745 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	2.433,60
31/07/2021	0000003988	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 4338608 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	90,63
31/07/2021	0000003989	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 4338610 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	64,47
31/07/2021	0000003990	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR VALOR PRINCIPAL REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER S/FATURAMENTO MES	40.218,61
31/07/2021	0000003991	5.1.1.01.0007	2.1.1.04.0007	0098	VLR PROVISÃO INSS DA FOLHA COMPLEMENTAR REF 07/2021	70,20
31/07/2021	0000003992	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0274	0098	VLR COMPLEMENTO FRETES PRIME EXPRESS	1.466,75
31/07/2021	0000003993	1.1.2.03.0001	2.1.1.01.0289	0098	VLR COMPLEMENTO NFS - TELETRONICA PINHAL LTDA.	65,00
02/08/2021	0000003994	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0227	0098	VLR NF-E: 2743 SERIE: 2 SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32.214,30
02/08/2021	0000003995	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0224	0098	VLR NF-E: 13003 SERIE: 2 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	574,80
02/08/2021	0000003996	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0224	0098	VLR NF-E: 13003 SERIE: 2 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	239,52
02/08/2021	0000003997	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0198	0098	VLR NF-E: 80503 SERIE: 1 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	4.396,40

## LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000173

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						8.225.977,44
02/08/2021	0000003998	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 126042 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	25,90
02/08/2021	0000003999	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 126044 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	76,31
02/08/2021	0000004000	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 126045 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	76,44
02/08/2021	0000004001	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 126046 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	61,33
02/08/2021	0000004002	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 126055 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	247,83
02/08/2021	0000004003	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 493403 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	81,73
02/08/2021	0000004004	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4128 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	4.706,00
02/08/2021	0000004005	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4129 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	354,40
02/08/2021	0000004006	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4130 SERIE: 1 ARBAZA ALIMENTOS LTDA	300,00
02/08/2021	0000004007	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4131 SERIE: 1 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	160,00
02/08/2021	0000004008	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4132 SERIE: 1 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	139,20
02/08/2021	0000004009	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4133 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ESTEVAO	3.293,46
02/08/2021	0000004010	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4134 SERIE: 1 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO 5	325,00
02/08/2021	0000004011	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4135 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	2.272,38
02/08/2021	0000004012	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4136 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FERREIRA	736,44
02/08/2021	0000004013	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4138 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CUITEGI	36,96
02/08/2021	0000004014	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4139 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CUITEGI	45,24
02/08/2021	0000004015	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3643/1-1-28 BATALHAO DE CACADORES	4.403,28
02/08/2021	0000004016	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3965/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	45,60
02/08/2021	0000004017	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4091/1-1-MUNICIPIO DE IVAIPORA	112,40
02/08/2021	0000004018	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3890/1-1-MUNICIPIO DE PEDRINHAS	5.690,27
02/08/2021	0000004019	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3891/1-1-MUNICIPIO DE PEDRINHAS	417,80

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000174

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						8.249.585,41
02/08/2021	0000004020	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2710/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	128,73
02/08/2021	0000004021	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2416/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	736,09
02/08/2021	0000004022	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2463/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.657,76
02/08/2021	0000004023	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2418/4-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	3.418,80
02/08/2021	0000004024	2.1.1.01.0251	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2454/2-1-LM MONTAJE CONFECOES EIRE	1.909,34
02/08/2021	0000004025	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2631/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	969,24
02/08/2021	0000004026	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2438/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.515,00
02/08/2021	0000004027	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2466/2-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	2.450,00
02/08/2021	0000004028	2.1.1.01.0203	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2393/3-1-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	1.348,00
02/08/2021	0000004029	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2629/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	336,61
02/08/2021	0000004030	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2630/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	885,19
02/08/2021	0000004031	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED CREDITO EM CONTA - FMS	6.108,07
02/08/2021	0000004032	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	3.000,00
02/08/2021	0000004033	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA CHEQUE OURO	15,00
02/08/2021	0000004034	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR COBRANÇA I.O.F	2,53
02/08/2021	0000004035	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	7.702,94
02/08/2021	0000004036	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00
02/08/2021	0000004037	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
03/08/2021	0000004038	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 74389 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	82,80
03/08/2021	0000004039	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 85193 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	10.248,02
03/08/2021	0000004040	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 115458 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	112,02
03/08/2021	0000004041	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 115459 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	94,78
03/08/2021	0000004042	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 126175 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	54,70
03/08/2021	0000004043	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 240339 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	7.061,02
03/08/2021	0000004044	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 240339 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.570,84
03/08/2021	0000004045	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 355551 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	703,52

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

**8.303.849,16**

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000175

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						8.303.849,16
03/08/2021	0000004046	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4140 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	643,91
03/08/2021	0000004047	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4141 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRI	820,36
03/08/2021	0000004048	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4142 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	105,00
03/08/2021	0000004049	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4143 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	251,80
03/08/2021	0000004050	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4144 SERIE: 1 40 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	1.560,00
03/08/2021	0000004051	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4145 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	2.293,70
03/08/2021	0000004052	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4146 SERIE: 1 ODONTOCLINICA CENTRAL DA MARINHA	480,00
03/08/2021	0000004053	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4085/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	244,80
03/08/2021	0000004054	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3941/1-1-HOSPITAL NAVAL DE LADARIO	87,70
03/08/2021	0000004055	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3950/1-1-MUNICIPIO DE CORBELIA	610,15
03/08/2021	0000004056	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4058/1-1-MUNICIPIO DE PORTO MAUA	1.258,76
03/08/2021	0000004057	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2696/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	8,69
03/08/2021	0000004058	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2865/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,61
03/08/2021	0000004059	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2648/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	91,63
03/08/2021	0000004060	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2112/6-MN-ELISVANDIA MATOS DONINI EI	5.500,00
03/08/2021	0000004061	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	3.412,52
04/08/2021	0000004062	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4155 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	552,88
04/08/2021	0000004063	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4158 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	1.186,90
04/08/2021	0000004064	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 13813 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	9.990,00
04/08/2021	0000004065	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18239 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	12.350,00
04/08/2021	0000004066	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 74825 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	78,50
04/08/2021	0000004067	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 74853 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	77,09
04/08/2021	0000004068	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 115649 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANPOSTES EIRELI	97,74

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

**8.345.564,90**



**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000176

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						8.345.564,90
04/08/2021	0000004069	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 115695 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPSTES EIRELI	98,16
04/08/2021	0000004070	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 126246 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	58,19
04/08/2021	0000004071	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 126251 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	76,33
04/08/2021	0000004072	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 126253 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	55,13
04/08/2021	0000004073	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 144667 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	147,18
04/08/2021	0000004074	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 144669 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	79,61
04/08/2021	0000004075	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 144869 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	100,79
04/08/2021	0000004076	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 355884 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	228,59
04/08/2021	0000004077	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1042479 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	817,76
04/08/2021	0000004078	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1042480 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	128,78
04/08/2021	0000004079	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1042481 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	147,86
04/08/2021	0000004080	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1042482 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	470,70
04/08/2021	0000004081	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 3890826 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	132,61
04/08/2021	0000004082	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4149 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAIBI	607,50
04/08/2021	0000004083	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4150 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	77,40
04/08/2021	0000004084	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4151 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1.019,10
04/08/2021	0000004085	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4152 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SOLEDADE	521,25
04/08/2021	0000004086	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4153 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IVAIPORA	1.165,00
04/08/2021	0000004087	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4154 SERIE: 1 ODONTOCLINICA CENTRAL DA MARINHA	249,60
04/08/2021	0000004088	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4156 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	152,88
04/08/2021	0000004089	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4157 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	1.143,38

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000177

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						8.353.042,70
04/08/2021	0000004090	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4159 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	616,90
04/08/2021	0000004091	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4160 SERIE: 1 HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES	170,00
04/08/2021	0000004092	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4161 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LARANJAL	150,30
04/08/2021	0000004093	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4163 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BABACULANDIA	219,14
04/08/2021	0000004094	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3930/1-1-BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO	164,40
04/08/2021	0000004095	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3931/1-1-BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO	1.977,60
04/08/2021	0000004096	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3837/1-1-DISTRITO SANITARIO ESPECIAL I	12.966,40
04/08/2021	0000004097	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4089/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	39,15
04/08/2021	0000004098	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3951/1-1-HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	2.942,82
04/08/2021	0000004099	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3971/1-1-HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	410,00
04/08/2021	0000004100	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4037/1-1-MUNICIPIO DE IRAUCUBA	4.913,14
04/08/2021	0000004101	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4038/1-1-MUNICIPIO DE IRAUCUBA	144,60
04/08/2021	0000004102	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3955/1-1-MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	1.250,00
04/08/2021	0000004103	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2404/3-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	1.416,94
04/08/2021	0000004104	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1929/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,10
04/08/2021	0000004105	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1944/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	15,49
04/08/2021	0000004106	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2178/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,05
04/08/2021	0000004107	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2468/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,00
04/08/2021	0000004108	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2430/4-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	921,00
04/08/2021	0000004109	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2649/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.693,63
04/08/2021	0000004110	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	21.020,90
04/08/2021	0000004111	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR DESBLOQUEIO DE DEPOSITO	364,00
05/08/2021	0000004112	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0232	0098	VLR NF-E: 18897 SERIE: 1 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	2.070,00
05/08/2021	0000004113	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0232	0098	VLR NF-E: 18897 SERIE: 1 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	9.345,70
05/08/2021	0000004114	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 40458 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	78,40

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000178

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						8.416.037,36
05/08/2021	0000004115	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 115891 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	107,99
05/08/2021	0000004116	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 115892 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	77,03
05/08/2021	0000004117	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 115893 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	108,71
05/08/2021	0000004118	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 145302 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	89,87
05/08/2021	0000004119	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 145303 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	62,63
05/08/2021	0000004120	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 145304 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	86,50
05/08/2021	0000004121	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 356164 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	283,51
05/08/2021	0000004122	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 356165 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	293,27
05/08/2021	0000004123	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1042846 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	178,13
05/08/2021	0000004124	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1042847 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	147,17
05/08/2021	0000004125	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4164 SERIE: 1 COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)	3.634,00
05/08/2021	0000004126	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4165 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTOS	85,50
05/08/2021	0000004127	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4166 SERIE: 1 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	20,00
05/08/2021	0000004128	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4167 SERIE: 1 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	50,00
05/08/2021	0000004129	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4168 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JOAO CAMARA	1.812,00
05/08/2021	0000004130	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4169 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FELIPE	2.271,23
05/08/2021	0000004131	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4170 SERIE: 1 HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO	3.721,45
05/08/2021	0000004132	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4171 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA PIEDADE	205,38
05/08/2021	0000004133	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4172 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU	1.002,55
05/08/2021	0000004134	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4173 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU	17.321,13
05/08/2021	0000004135	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4076/1-1-MUNICIPIO DE IBEMA	26,10
05/08/2021	0000004136	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3942/1-1-MUNICIPIO DE SORRISO	12.250,00

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000179

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						8.459.871,51
05/08/2021	0000004137	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4131/1-1-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ	160,00
05/08/2021	0000004138	2.1.1.01.0229	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2503/1-1-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	742,68
05/08/2021	0000004139	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0229	0001	VLR. PG. 02/2628/1-MN-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	742,68
05/08/2021	0000004140	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1930/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	20,52
05/08/2021	0000004141	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2288/5-MN-CONSELHO REGIONAL DE QUÍMI	356,40
05/08/2021	0000004142	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2499/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	492,05
05/08/2021	0000004143	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2442/3-MN-EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	1.599,99
05/08/2021	0000004144	5.1.1.01.0006	1.1.1.01.0001	0001	VLR. PG. 02/2644/1-MN-EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	1.599,99
05/08/2021	0000004145	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2511/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	93,25
05/08/2021	0000004146	2.1.1.01.0264	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2510/1-1-SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL	3.240,00
05/08/2021	0000004147	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2627/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	407,57
05/08/2021	0000004148	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	5.457,54
05/08/2021	0000004149	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. PRO-LABORE CONF. FOLHA	1.000,01
06/08/2021	0000004150	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0210	0098	VLR NF-E: 12441 SERIE: 1 TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA	1.103,91
06/08/2021	0000004151	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0210	0098	VLR NF-E: 12441 SERIE: 1 TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA	1.989,47
06/08/2021	0000004152	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18246 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	11.400,00
06/08/2021	0000004153	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 75427 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	79,48
06/08/2021	0000004154	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 75428 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	90,76
06/08/2021	0000004155	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 126410 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	85,41
06/08/2021	0000004156	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 145710 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	611,00
06/08/2021	0000004157	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 145715 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	775,56
06/08/2021	0000004158	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 356330 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	655,30
06/08/2021	0000004159	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 356331 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	288,81
06/08/2021	0000004160	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4174 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	36.575,09

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000180

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						8.529.438,98
06/08/2021	0000004161	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4175 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	800,00
06/08/2021	0000004162	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4176 SERIE: 1 HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	4.506,00
06/08/2021	0000004163	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4177 SERIE: 1 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	694,83
06/08/2021	0000004164	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4178 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS	509,60
06/08/2021	0000004165	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4179 SERIE: 1 INST FED DE EDU., CIE. E TEC. DO RIO DE JANEIRO	267,12
06/08/2021	0000004166	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4180 SERIE: 1 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	157,45
06/08/2021	0000004167	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4183 SERIE: 1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA	5.319,20
06/08/2021	0000004168	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.: DEMISSIONAL MARIA RIGON	75,00
06/08/2021	0000004169	1.1.2.03.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR REF.: ESTAGIÁRIO - DEOMIR	200,00
06/08/2021	0000004170	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3713/1-1-4º BATALHAO DE ENGENHARIA DE	854,45
06/08/2021	0000004171	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3970/1-1-7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAM	497,60
06/08/2021	0000004172	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3901/1-1-COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFAN	897,75
06/08/2021	0000004173	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3665/1-1-FUNDACAO UNIVERSIDADE DO EST	857,10
06/08/2021	0000004174	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4004/1-1-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL	836,90
06/08/2021	0000004175	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3982/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.278,10
06/08/2021	0000004176	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3897/1-1-MUNICIPIO DE IBERTIOGA	5.248,09
06/08/2021	0000004177	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3968/1-1-MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	186,00
06/08/2021	0000004178	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2877/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,33
06/08/2021	0000004179	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2467/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.030,63
06/08/2021	0000004180	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2502/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.649,06
06/08/2021	0000004181	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0195	0001	VLR. PG. 02/2917/1-MN-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.030,63
06/08/2021	0000004182	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2059/7-MN-FGTS	1.321,10
06/08/2021	0000004183	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2636/1-MN-FGTS	62,40
06/08/2021	0000004184	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2915/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	727,77
06/08/2021	0000004185	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2919/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	326,48

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000181

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						8.558.805,57
06/08/2021	0000004186	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2516/2-1-MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSP	7.560,00
06/08/2021	0000004187	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2458/5-1-SOUZA & LEONARDI	1.909,56
06/08/2021	0000004188	1.1.1.02.0002	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL/SICOOB - DENTAL HIGIX	7.000,00
06/08/2021	0000004189	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO FOLHA SALARIOS	6.474,23
06/08/2021	0000004190	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	9.000,00
06/08/2021	0000004191	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - MIRIAN BERNARD	800,00
06/08/2021	0000004192	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANCARIA - ESTADO DO RIO GRANDE	312,00
06/08/2021	0000004193	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANCARIA - ESTADO DO RIO GRANDE	545,10
06/08/2021	0000004194	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PAG SALARIO CRED. EM CONTA	1,05
06/08/2021	0000004195	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	27.288,52
06/08/2021	0000004196	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - YASMIN FIOREZE	1.444,77
06/08/2021	0000004197	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - SALÁRIO	1.587,50
06/08/2021	0000004198	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - SALÁRIO	1.244,99
06/08/2021	0000004199	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR EMISSÃO TED - TAUANA TAMIRES DA SILVA	1.718,31
06/08/2021	0000004200	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
06/08/2021	0000004201	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	80,80
07/08/2021	0000004202	1.1.1.01.0001	2.1.1.04.0001	0098	VLR SALDO FOLHA PGTO REF. MES 07/2021	1.215,67
09/08/2021	0000004203	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18249 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	6.650,00
09/08/2021	0000004204	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 126452 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	94,84
09/08/2021	0000004205	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 126453 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	71,70
09/08/2021	0000004206	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 126454 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	119,17
09/08/2021	0000004207	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4184 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRINHAS	1.214,91
09/08/2021	0000004208	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4185 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRINHAS	2.130,00
09/08/2021	0000004209	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4186 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	4.500,00
09/08/2021	0000004210	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4187 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE	147,07

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000182

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						8.641.918,51
09/08/2021	0000004211	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4188 SERIE: 1 9 GRUPAMENTO LOGISTICO	7.102,00
09/08/2021	0000004212	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4189 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRINHAS	10.766,53
09/08/2021	0000004213	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4190 SERIE: 1 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	963,75
09/08/2021	0000004214	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4191 SERIE: 1 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	325,00
09/08/2021	0000004215	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4192 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO	1.277,00
09/08/2021	0000004216	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4023/1-1-MUNICIPIO DE OURO BRANCO	8.500,00
09/08/2021	0000004217	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4018/1-1-MUNICIPIO DE VASSOURAS	1.090,20
09/08/2021	0000004218	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4019/1-1-MUNICIPIO DE VASSOURAS	797,90
09/08/2021	0000004219	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4020/1-1-MUNICIPIO DE VASSOURAS	671,50
09/08/2021	0000004220	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4030/1-1-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ	116,00
09/08/2021	0000004221	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2505/1-1-DENTSCARE LTDA	1.027,59
09/08/2021	0000004222	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2407/3-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	94,45
09/08/2021	0000004223	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2664/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	1.038,52
09/08/2021	0000004224	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2428/4-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	1.517,10
09/08/2021	0000004225	2.1.1.01.0220	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2486/2-1-ICEFRESH INDUSTRIA E COMER	4.307,57
09/08/2021	0000004226	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2469/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.566,67
09/08/2021	0000004227	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2504/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	3.091,67
09/08/2021	0000004228	2.1.1.01.0188	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2488/2-1-QUIMIDROL COMERCIO INDUSTR	1.585,00
09/08/2021	0000004229	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2665/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	115,89
09/08/2021	0000004230	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2921/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	429,01
09/08/2021	0000004231	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2482/2-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	2.253,33
09/08/2021	0000004232	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANC. - BATERIA DE ARTILHAR	669,28
09/08/2021	0000004233	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED PG FORNECEDOR PMV	2.559,60
09/08/2021	0000004234	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	11.844,88
09/08/2021	0000004235	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0000	TED INTERNET	4,00

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000183

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						8.705.632,95
09/08/2021	0000004236	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR SUPRIMENTO CAIXA	5.000,00
09/08/2021	0000004237	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR SUPRIMENTO CAIXA	5.000,00
10/08/2021	0000004238	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4202 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1.019,10
10/08/2021	0000004239	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4204 SERIE: 1 COMANDO DA MARINHA	552,00
10/08/2021	0000004240	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4204 SERIE: 1 COMANDO DA MARINHA	174,00
10/08/2021	0000004241	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0186	0098	VLR NF-E: 36646 SERIE: 1 DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	2.400,00
10/08/2021	0000004242	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 116457 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPSTES EIRELI	338,59
10/08/2021	0000004243	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 126562 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	121,83
10/08/2021	0000004244	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 126567 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	134,24
10/08/2021	0000004245	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 126568 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	54,70
10/08/2021	0000004246	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 147428 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	99,86
10/08/2021	0000004247	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 257228 SERIE: 6 CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,87
10/08/2021	0000004248	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 356628 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	218,65
10/08/2021	0000004249	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 356629 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	1.105,12
10/08/2021	0000004250	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 356630 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	187,52
10/08/2021	0000004251	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4193 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	9.670,29
10/08/2021	0000004252	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4196 SERIE: 1 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	2.250,00
10/08/2021	0000004253	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4197 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	8.720,00
10/08/2021	0000004254	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4198 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - QUIRINOPOLIS	1.008,54
10/08/2021	0000004255	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4199 SERIE: 1 MINISTERIO PUBLICO DO DF E TERRITORIOS	2.200,60
10/08/2021	0000004256	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4200 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CEARA CAMPUS FORTALEZA	228,00
10/08/2021	0000004257	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4201 SERIE: 1 1 CENTRO REGIONAL DE SAUDE SESPA	4.572,10
10/08/2021	0000004258	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4203 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.260,00

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

8.752.005,96



**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000184

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						8.752.005,96
10/08/2021	0000004259	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4205 SERIE: 1 ODONTOCLINICA CENTRAL DA MARINHA	726,00
10/08/2021	0000004260	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ELISVANDIA MATOS DONINI	24.000,00
10/08/2021	0000004261	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ELISVANDIA MATOS DONINI	25.000,00
10/08/2021	0000004262	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3944/1-1-BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO	3.600,00
10/08/2021	0000004263	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3945/1-1-BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO	8.402,80
10/08/2021	0000004264	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3838/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAG	7.960,00
10/08/2021	0000004265	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4149/1-1-MUNICÍPIO DE CAIBI	607,50
10/08/2021	0000004266	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3529/1-1-MUNICÍPIO DE CONTAGEM	4.808,00
10/08/2021	0000004267	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4077/1-1-MUNICÍPIO DE OURO BRANCO	17.000,00
10/08/2021	0000004268	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2472/2-1-3M DO BRASIL LTDA	75,43
10/08/2021	0000004269	2.1.1.01.0224	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2464/2-1-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	1.653,23
10/08/2021	0000004270	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2966/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	49,87
10/08/2021	0000004271	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2113/7-MN-CL CONT CONTABILIDADE AUDI	1.075,00
10/08/2021	0000004272	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2427/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	729,52
10/08/2021	0000004273	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2433/4-1-DENTSCARE LTDA	737,82
10/08/2021	0000004274	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2311/5-MN-MARCOS DALBERTO	550,00
10/08/2021	0000004275	1.1.1.02.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR TED CREDITO EM CONTA - DENTAL HIGIX	40.000,00
10/08/2021	0000004276	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	12.000,00
10/08/2021	0000004277	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	141,00
10/08/2021	0000004278	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PIX ENVIADO	10,00
10/08/2021	0000004279	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	16.356,43
10/08/2021	0000004280	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - BOLSA AUXILIO	500,00
10/08/2021	0000004281	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR SUPRIMENTO CAIXA	10.000,00
10/08/2021	0000004282	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DB CEST PJ	69,00
11/08/2021	0000004283	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 116663 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	78,05
11/08/2021	0000004284	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 116665 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	96,13

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000185

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						8.928.231,74
11/08/2021	0000004285	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 116666 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	108,02
11/08/2021	0000004286	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 116710 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	753,31
11/08/2021	0000004287	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 126645 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	69,43
11/08/2021	0000004288	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 148319 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	102,61
11/08/2021	0000004289	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 148322 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	75,48
11/08/2021	0000004290	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 148357 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	103,82
11/08/2021	0000004291	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 148358 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	93,90
11/08/2021	0000004292	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 356966 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	376,63
11/08/2021	0000004293	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 356967 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	243,57
11/08/2021	0000004294	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 1496340 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	68,03
11/08/2021	0000004295	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4206 SERIE: 1 MUNICIPIO DE URUCUI - SECRETARIA DE SAUDE	7.503,30
11/08/2021	0000004296	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4207 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	433,40
11/08/2021	0000004297	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4208 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAUDALHO	3.702,80
11/08/2021	0000004298	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4209 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMPO BELO	3.311,80
11/08/2021	0000004299	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3994/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	53,40
11/08/2021	0000004300	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3996/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	53,40
11/08/2021	0000004301	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3998/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	53,40
11/08/2021	0000004302	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4031/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B	560,00
11/08/2021	0000004303	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3915/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	727,20
11/08/2021	0000004304	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3934/1-1-MUNICIPIO DE SAO FELIX DO AR	172,80
11/08/2021	0000004305	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3983/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	650,60
11/08/2021	0000004306	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4129/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	354,40

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000186

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						8.947.803,04
11/08/2021	0000004307	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4001/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	1.968,99
11/08/2021	0000004308	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2914/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	162,78
11/08/2021	0000004309	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2377/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,11
11/08/2021	0000004310	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2782/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,80
11/08/2021	0000004311	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2515/1-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	2.022,80
11/08/2021	0000004312	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2485/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	648,80
11/08/2021	0000004313	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2507/1-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	2.270,00
11/08/2021	0000004314	1.1.1.02.0001	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	2.000,00
11/08/2021	0000004315	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - HIGIX INDUSTRIA E COMERCIO	30.000,00
11/08/2021	0000004316	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	28.537,10
11/08/2021	0000004317	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - HONORARIO ADVOGADO	2.000,00
11/08/2021	0000004318	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - DILIGENCIA TORITAMA	80,00
11/08/2021	0000004319	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	1,00
11/08/2021	0000004320	1.1.1.02.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	1,00
12/08/2021	0000004321	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 241951 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.975,44
12/08/2021	0000004322	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1044902 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	215,77
12/08/2021	0000004323	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1044903 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	150,14
12/08/2021	0000004324	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4210 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARACATU	1.410,24
12/08/2021	0000004325	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4211 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU DO SUL	359,00
12/08/2021	0000004326	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4033/1-1- CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VA	59,34
12/08/2021	0000004327	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3922/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE R	3.533,93
12/08/2021	0000004328	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3978/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	46,27
12/08/2021	0000004329	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4012/1-1-MUNICIPIO DE MORUNGABA	4.369,19
12/08/2021	0000004330	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4008/1-1-MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	1.209,70

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000187

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						9.032.851,44
12/08/2021	0000004331	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4105/1-1-MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA	1.018,06
12/08/2021	0000004332	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0217	0001	VLR. PG. 02/2717/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	114,73
12/08/2021	0000004333	1.1.1.01.0001	5.1.1.03.0001	0008	VLR. JUROS 02/2717/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	2,48
12/08/2021	0000004334	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2715/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	108,08
12/08/2021	0000004335	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2714/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	51,72
12/08/2021	0000004336	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2513/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	845,00
12/08/2021	0000004337	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2417/3-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	247,54
12/08/2021	0000004338	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2508/1-1-ROZELSO DE BONA	1.562,00
12/08/2021	0000004339	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2716/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	1.785,26
12/08/2021	0000004340	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	304,79
12/08/2021	0000004341	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	5.713,60
12/08/2021	0000004342	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	6.000,00
12/08/2021	0000004343	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO OUTROS DÉBITOS	100,00
12/08/2021	0000004344	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0005	0098	VLR REF O.P: 2717/1/MN - DOC. ORIG. 01395891 DO FORN: 128 - B. TRANSPORTES LTDA - (-) - PAGAMENTOS.	114,73
12/08/2021	0000004345	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO JUROS REF O.P: 2717/1/MN - DOC. ORIG. 01395891 DO FORN: 128 - B. TRANSPORTES LTDA - (-) - PAGAMENTOS.	2,48
12/08/2021	0000004346	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR SUPRIMENTO CAIXA	3.000,00
13/08/2021	0000004347	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0255	0098	VLR NF-E: 189 SERIE: 1 TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO	1.889,00
13/08/2021	0000004348	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0257	0098	VLR NF-E: 11405 SERIE: 1 WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA	255,04
13/08/2021	0000004349	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18266 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	6.600,00
13/08/2021	0000004350	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 47272 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	1.961,06
13/08/2021	0000004351	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 77259 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	77,59
13/08/2021	0000004352	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 150081 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	155,57
13/08/2021	0000004353	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 150392 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	84,06
13/08/2021	0000004354	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 150393 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	84,06

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

9.064.928,29

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000188

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						9.064.928,29
13/08/2021	0000004355	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 3834058 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,89
13/08/2021	0000004356	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4212 SERIE: 1 VANESSA WEIZENMANN WERNER	252,00
13/08/2021	0000004357	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4213 SERIE: 1 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	650,60
13/08/2021	0000004358	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4214 SERIE: 1 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	650,60
13/08/2021	0000004359	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4215 SERIE: 1 BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	278,91
13/08/2021	0000004360	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4010/1-1-CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE D	87,00
13/08/2021	0000004361	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3947/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CED	50,00
13/08/2021	0000004362	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4042/1-1-HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	625,00
13/08/2021	0000004363	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4186/1-1-MUNICIPIO DE ARROIO DO MEIO	4.500,00
13/08/2021	0000004364	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4171/1-1-MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA	205,38
13/08/2021	0000004365	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2617/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	76,71
13/08/2021	0000004366	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2618/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	107,85
13/08/2021	0000004367	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2619/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	60,86
13/08/2021	0000004368	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2616/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	308,21
13/08/2021	0000004369	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2615/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	891,35
13/08/2021	0000004370	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2620/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	385,62
13/08/2021	0000004371	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2516/3-1-MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSP	7.560,00
13/08/2021	0000004372	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	4.295,06
13/08/2021	0000004373	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO PIX	28,90
14/08/2021	0000004374	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1045801 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	193,49
16/08/2021	0000004375	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 60834 SERIE: 18 CASCAVEL - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,70
16/08/2021	0000004376	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 117256 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	97,35
16/08/2021	0000004377	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 604629 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	1.513,80
16/08/2021	0000004378	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1046212 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	161,91

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000189

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						9.088.015,48
16/08/2021	0000004379	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4216 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAUBAS	492,00
16/08/2021	0000004380	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4218 SERIE: 1 SECRETARIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICA	101,08
16/08/2021	0000004381	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3960/1-1-2 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAM	1.044,00
16/08/2021	0000004382	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3972/1-1-BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO	481,36
16/08/2021	0000004383	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4183/1-1-FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE	5.319,20
16/08/2021	0000004384	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4053/1-1-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL	802,00
16/08/2021	0000004385	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3905/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ALA	529,34
16/08/2021	0000004386	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4084/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	160,00
16/08/2021	0000004387	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4043/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SOL	440,00
16/08/2021	0000004388	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2517/1-1-3M DO BRASIL LTDA	279,56
16/08/2021	0000004389	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2518/1-1-3M DO BRASIL LTDA	57,78
16/08/2021	0000004390	2.1.1.01.0229	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2415/3-1-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	740,70
16/08/2021	0000004391	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2295/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	14,87
16/08/2021	0000004392	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2595/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,33
16/08/2021	0000004393	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2596/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	118,76
16/08/2021	0000004394	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2297/5-MN-COMPANHIA CATARINENSE DE A	30,24
16/08/2021	0000004395	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2463/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.657,76
16/08/2021	0000004396	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2514/1-1-DENTSCARE LTDA	489,53
16/08/2021	0000004397	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2465/2-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	525,04
16/08/2021	0000004398	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2418/5-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	3.418,80
16/08/2021	0000004399	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2109/7-MN-EMBRATEL	59,88
16/08/2021	0000004400	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2645/1-MN-FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORE	834,00
16/08/2021	0000004401	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2287/5-MN-MIXCONTROL ASSISTENCIA TEC	50,00
16/08/2021	0000004402	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2466/3-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	2.450,00
16/08/2021	0000004403	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2634/1-MN-RADIO CAIBI LTDA	280,00

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

9.108.407,71

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000190

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						9.108.407,71
16/08/2021	0000004404	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2614/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	221,66
16/08/2021	0000004405	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	4.681,95
16/08/2021	0000004406	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	3.732,16
16/08/2021	0000004407	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO PIX	252,00
16/08/2021	0000004408	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	3.418,80
16/08/2021	0000004409	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - LANCHE FUNCIONÁRIOS	40,00
17/08/2021	0000004410	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18285 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	14.400,00
17/08/2021	0000004411	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 86011 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	2.525,04
17/08/2021	0000004412	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1046251 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	96,84
17/08/2021	0000004413	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1046252 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	214,57
17/08/2021	0000004414	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4002/1-1-BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO	1.600,00
17/08/2021	0000004415	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4013/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.308,50
17/08/2021	0000004416	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4014/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	219,00
17/08/2021	0000004417	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4120/1-1-MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA	84,54
17/08/2021	0000004418	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4143/1-1- PREFEITURA MUNICIPAL DE SALG	251,80
17/08/2021	0000004419	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3985/1-1-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ	160,00
17/08/2021	0000004420	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2612/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	171,10
17/08/2021	0000004421	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2416/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	736,11
17/08/2021	0000004422	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2471/2-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	35,90
17/08/2021	0000004423	2.1.1.01.0220	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2486/3-1-ICEFRESH INDUSTRIA E COMER	4.308,86
17/08/2021	0000004424	2.1.1.01.0196	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2916/1-MN-SIRONA DENTAL COMERCIO DE	3.366,67
17/08/2021	0000004425	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	562,98
17/08/2021	0000004426	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - TAYNARA C BONI	200,00
17/08/2021	0000004427	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	153,36
17/08/2021	0000004428	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	2.039,42
17/08/2021	0000004429	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	1.000,00
17/08/2021	0000004430	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ELISVANDIA DE MATOS	

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar: 9.154.188,97

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000191

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						9.154.188,97
					DONINI	1.500,00
17/08/2021	0000004431	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - PREMIO	200,00
17/08/2021	0000004432	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
18/08/2021	0000004433	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 43574 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	58,24
18/08/2021	0000004434	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0233	0098	VLR NF-E: 78437 SERIE: 1 SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	786,80
18/08/2021	0000004435	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 117649 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	116,51
18/08/2021	0000004436	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127048 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	25,90
18/08/2021	0000004437	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1046632 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	161,98
18/08/2021	0000004438	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1046659 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	408,88
18/08/2021	0000004439	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1078635 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	817,76
18/08/2021	0000004440	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4220 SERIE: 1 INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS	2.450,00
18/08/2021	0000004441	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4221 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	126,00
18/08/2021	0000004442	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4222 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOIOERE	864,30
18/08/2021	0000004443	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4223 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FELIPE	91,98
18/08/2021	0000004444	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4224 SERIE: 1 PRO- REITORIA DE ADM-UFF	1.708,20
18/08/2021	0000004445	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4225 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SERRA CAIADA - FMS	2.200,00
18/08/2021	0000004446	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4130/1-1-ARBAZA ALIMENTOS LTDA	300,00
18/08/2021	0000004447	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3806/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	5.820,00
18/08/2021	0000004448	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3857/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	14.550,00
18/08/2021	0000004449	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3932/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	954,18
18/08/2021	0000004450	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3892/1-1-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE M	380,79
18/08/2021	0000004451	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4142/1-1-MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	105,00
18/08/2021	0000004452	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3943/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	1.602,47
18/08/2021	0000004453	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4060/1-1- UNIVERSIDADE FEDERAL VALES JE	930,61
18/08/2021	0000004454	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2613/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.951,09

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687.

Valor a transportar:

**9.192.302,41**



**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000192

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
					Transporte:	9.192.302,41
18/08/2021	0000004455	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED CONTA CREDITO EM CONTA - FUNDO MUNICIPAL	20.370,00
18/08/2021	0000004456	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	3.000,00
18/08/2021	0000004457	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	14.955,14
18/08/2021	0000004458	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA LIBERAÇÃO LIMITE CONTA GARANTIDA	15,00
19/08/2021	0000004459	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 86238 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	721,44
19/08/2021	0000004460	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 117797 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	260,69
19/08/2021	0000004461	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127104 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	37,46
19/08/2021	0000004462	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 609593 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	1.733,20
19/08/2021	0000004463	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 609594 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	745,10
19/08/2021	0000004464	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1046951 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	126,11
19/08/2021	0000004465	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1046952 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	335,62
19/08/2021	0000004466	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1046953 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	102,44
19/08/2021	0000004467	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4227 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA RITA DE CASSIA	6.123,30
19/08/2021	0000004468	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3956/1-1-13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CA	408,00
19/08/2021	0000004469	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3908/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUA	623,40
19/08/2021	0000004470	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4146/1-1-ODONTOCLINICA CENTRAL DA MARI	480,00
19/08/2021	0000004471	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4205/1-1-ODONTOCLINICA CENTRAL DA MARI	726,00
19/08/2021	0000004472	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4134/1-1-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO	325,00
19/08/2021	0000004473	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4005/1-1-SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AERE	513,12
19/08/2021	0000004474	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3835/1-1-TOCANTINS PROCURADORIA GERAL	2.397,88
19/08/2021	0000004475	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3888/1-1-TOCANTINS PROCURADORIA GERAL	10.841,44
19/08/2021	0000004476	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4116/1-1-TOCANTINS PROCURADORIA GERAL	981,16
19/08/2021	0000004477	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2423/3-1-3M DO BRASIL LTDA	299,49

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000193

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						9.258.423,40
19/08/2021	0000004478	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2424/3-1-3M DO BRASIL LTDA	165,92
19/08/2021	0000004479	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2559/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	79,72
19/08/2021	0000004480	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2560/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	66,56
19/08/2021	0000004481	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2561/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,51
19/08/2021	0000004482	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2519/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.662,23
19/08/2021	0000004483	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2430/5-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	921,00
19/08/2021	0000004484	2.1.1.01.0264	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2523/1-1-SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL	2.193,34
19/08/2021	0000004485	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2562/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	3.416,80
19/08/2021	0000004486	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANCARIA - ESTADO TOCANTINS	14.220,48
19/08/2021	0000004487	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	8.582,43
19/08/2021	0000004488	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	80,90
19/08/2021	0000004489	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
20/08/2021	0000004490	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 86406 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	721,44
20/08/2021	0000004491	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 117984 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	200,85
20/08/2021	0000004492	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127188 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,65
20/08/2021	0000004493	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1047387 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	817,76
20/08/2021	0000004494	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4229 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	3.347,87
20/08/2021	0000004495	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4230 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO AFONSO	5.121,50
20/08/2021	0000004496	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4231 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO AFONSO	4.398,90
20/08/2021	0000004497	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3935/1-1-37 BATALHAO DE INFANTARIA LE	365,00
20/08/2021	0000004498	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4006/1-1- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	615,34
20/08/2021	0000004499	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4092/1-1-MUNICIPIO DE MARIALVA	57,42
20/08/2021	0000004500	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4097/1-1- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAI	2.094,69
20/08/2021	0000004501	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2475/2-1-3M DO BRASIL LTDA	4.458,55

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000194

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						9.312.089,01
20/08/2021	0000004502	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2476/2-1-3M DO BRASIL LTDA	150,85
20/08/2021	0000004503	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2487/2-1-ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	571,65
20/08/2021	0000004504	2.1.1.01.0229	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2503/2-1-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	742,68
20/08/2021	0000004505	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2597/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	73,89
20/08/2021	0000004506	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2445/4-MN-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	220,00
20/08/2021	0000004507	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2499/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	492,05
20/08/2021	0000004508	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2599/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	1.550,09
20/08/2021	0000004509	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2069/8-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.393,34
20/08/2021	0000004510	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2637/1-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	17,55
20/08/2021	0000004511	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2638/1-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	17,55
20/08/2021	0000004512	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2639/1-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	17,55
20/08/2021	0000004513	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2640/1-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	17,55
20/08/2021	0000004514	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2600/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	1.075,64
20/08/2021	0000004515	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2598/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	365,53
20/08/2021	0000004516	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2361/2-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA (DAS REF. 03/2021)	7.402,58
20/08/2021	0000004517	2.1.1.01.0203	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2520/1-1-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	972,00
20/08/2021	0000004518	2.1.1.01.0264	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2510/2-1-SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL	3.240,00
20/08/2021	0000004519	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	19.720,63
20/08/2021	0000004520	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	274,38
20/08/2021	0000004521	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
20/08/2021	0000004522	1.1.1.02.0005	2.2.1.01.0001	0098	VLR EMPRESTIMO	125.000,00
20/08/2021	0000004523	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS/MULTA DAS REF 03/2021	74,03
21/08/2021	0000004524	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4232 SERIE: 1 DEPARTAMENTO DE SAUDE E ASSISTENCIA PESSOAL	3.808,00
21/08/2021	0000004525	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4233 SERIE: 1 5 COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA	794,00
21/08/2021	0000004526	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4234 SERIE: 1 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	754,30
23/08/2021	0000004527	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4235 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000195

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						9.480.837,60
					TAQUARITINGA DO NORTE	254,35
23/08/2021	0000004528	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 61157 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	2.426,10
23/08/2021	0000004529	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 61157 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	1.174,04
23/08/2021	0000004530	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127309 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	69,92
23/08/2021	0000004531	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127314 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	58,41
23/08/2021	0000004532	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 155588 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	365,52
23/08/2021	0000004533	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 155589 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	128,64
23/08/2021	0000004534	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 155591 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	94,12
23/08/2021	0000004535	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 359215 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	114,30
23/08/2021	0000004536	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 359217 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	551,72
23/08/2021	0000004537	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 359218 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	292,56
23/08/2021	0000004538	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 359219 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	195,58
23/08/2021	0000004539	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 359221 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	229,42
23/08/2021	0000004540	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 504441 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	80,99
23/08/2021	0000004541	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4236 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARITINGA DO NORTE	254,35
23/08/2021	0000004542	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4237 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	5.886,41
23/08/2021	0000004543	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4238 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	10.264,60
23/08/2021	0000004544	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4241 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	90,00
23/08/2021	0000004545	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4242 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	90,00
23/08/2021	0000004546	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4243 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	90,00
23/08/2021	0000004547	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4244 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVA	2.491,98
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.						9.506.040,61
Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687						
Valor a transportar:						9.506.040,61

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000196

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						9.506.040,61
23/08/2021	0000004548	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4245 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVA	121,00
23/08/2021	0000004549	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4246 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESINHA	6.514,19
23/08/2021	0000004550	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4247 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA BOA	545,04
23/08/2021	0000004551	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4009/1-1-CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE D	2.733,63
23/08/2021	0000004552	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4094/1-1-EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITAR	2.874,00
23/08/2021	0000004553	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4069/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	72,40
23/08/2021	0000004554	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4065/1-1-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	1.945,02
23/08/2021	0000004555	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4061/1-1-MUNICIPIO DE ELDORADO	4.340,60
23/08/2021	0000004556	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4153/1-1-MUNICIPIO DE IVAIPORA	1.165,00
23/08/2021	0000004557	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4121/1-1MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUA	508,25
23/08/2021	0000004558	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4166/1-1-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ	20,00
23/08/2021	0000004559	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4167/1-1-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ	50,00
23/08/2021	0000004560	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2483/2-1-3M DO BRASIL LTDA	243,34
23/08/2021	0000004561	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2484/2-1-3M DO BRASIL LTDA	224,24
23/08/2021	0000004562	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2529/1-1-3M DO BRASIL LTDA	196,84
23/08/2021	0000004563	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2062/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,86
23/08/2021	0000004564	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2072/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,57
23/08/2021	0000004565	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2565/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	8,17
23/08/2021	0000004566	1.1.1.01.0001	5.1.1.01.0031	0001	VLR. PG. 02/2804/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,03
23/08/2021	0000004567	2.1.1.01.0186	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2528/1-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	474,95
23/08/2021	0000004568	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2467/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.030,63
23/08/2021	0000004569	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2502/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.649,06
23/08/2021	0000004570	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2505/2-1-DENTSCARE LTDA	1.027,59
23/08/2021	0000004571	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2764/3-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	2.823,15

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000197

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						9.534.693,17
23/08/2021	0000004572	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2469/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.566,66
23/08/2021	0000004573	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2504/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	3.091,67
23/08/2021	0000004574	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2521/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.245,83
23/08/2021	0000004575	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0184	0001	VLR. PG. 02/2522/1-1-SOUZA & LEONARDI	4.288,32
23/08/2021	0000004576	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2920/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	591,53
23/08/2021	0000004577	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2507/2-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	2.270,00
23/08/2021	0000004578	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	3.291,10
23/08/2021	0000004579	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	17.000,00
23/08/2021	0000004580	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - PREMIO	200,00
23/08/2021	0000004581	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0005	0098	VLR REF O.P: 2522/1/1 - DOC. ORIG. 13756/1 DO FORN: 7 - SOUZA & LEONARDI - (-) - PAGAMENTOS.	4.288,32
23/08/2021	0000004582	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR ENVIO TED.	5.000,00
23/08/2021	0000004583	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO SEGURADORA	99,17
23/08/2021	0000004584	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO BOLETO	51,09
24/08/2021	0000004585	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4252 SERIE: 1 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE	3.826,90
24/08/2021	0000004586	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4253 SERIE: 1 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE	8.895,25
24/08/2021	0000004587	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4248 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	165,00
24/08/2021	0000004588	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4250 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ESTEVAO	1.836,54
24/08/2021	0000004589	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4251 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLHO DAGUA DO BORGES	13,12
24/08/2021	0000004590	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4251 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLHO DAGUA DO BORGES	793,14
24/08/2021	0000004591	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4254 SERIE: 1 COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE E 4 BATALHAO DE INFANTARIA DE SE	12.722,15
24/08/2021	0000004592	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4067/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.400,00
24/08/2021	0000004593	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4047/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.424,83
24/08/2021	0000004594	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4070/1-1-MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE D	300,00
24/08/2021	0000004595	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4086/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE POTI	188,80
24/08/2021	0000004596	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/1980/10-MN-OI S.A.	32,36

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000198

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						9.611.274,95
24/08/2021	0000004597	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2569/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	170,24
24/08/2021	0000004598	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2571/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	238,39
24/08/2021	0000004599	2.1.1.01.0204	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2533/1-1-DENIX DO BRASIL INDUSTRIA	3.618,75
24/08/2021	0000004600	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2489/2-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	2.984,10
24/08/2021	0000004601	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2482/3-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	2.253,33
24/08/2021	0000004602	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	5.313,63
24/08/2021	0000004603	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - RODRIGO BAVARESCO	400,00
24/08/2021	0000004604	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO TELEFONE	33,01
24/08/2021	0000004605	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR SUPRIMENTO CAIXA	10.000,00
25/08/2021	0000004606	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0267	0098	VLR NF-E: 4197 SERIE: 1 DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI	427,50
25/08/2021	0000004607	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4261 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CUITEGI	36,96
25/08/2021	0000004608	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4262 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CUITEGI	45,24
25/08/2021	0000004609	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0215	0098	VLR NF-E: 16918 SERIE: 1 PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	2.086,00
25/08/2021	0000004610	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0215	0098	VLR NF-E: 16918 SERIE: 1 PRISMA INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	3.081,16
25/08/2021	0000004611	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 118495 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	176,52
25/08/2021	0000004612	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 118554 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	104,41
25/08/2021	0000004613	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127457 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	28,98
25/08/2021	0000004614	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 157076 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	79,82
25/08/2021	0000004615	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4255 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RODELAS	25,20
25/08/2021	0000004616	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4255 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RODELAS	18.681,41
25/08/2021	0000004617	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4256 SERIE: 1 7A. COMPANHIA DE COMUNICACOES	246,30
25/08/2021	0000004618	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4257 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVARES MACHADO	334,80
25/08/2021	0000004619	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4258 SERIE: 1 CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	11,70

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000199

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						9.661.652,40
25/08/2021	0000004620	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4258 SERIE: 1 CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	199,16
25/08/2021	0000004621	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4259 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	250,00
25/08/2021	0000004622	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4260 SERIE: 1 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	357,80
25/08/2021	0000004623	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4263 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CUITEGI	36,96
25/08/2021	0000004624	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4264 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CUITEGI	45,24
25/08/2021	0000004625	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4265 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	56,40
25/08/2021	0000004626	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4266 SERIE: 1 MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	1.280,00
25/08/2021	0000004627	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4211/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	359,00
25/08/2021	0000004628	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4208/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAU	3.702,80
25/08/2021	0000004629	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3731/1-1- GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VI	700,35
25/08/2021	0000004630	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3528/1-1-HOSPITAL DE GUARNICAO DE TAB	6.803,30
25/08/2021	0000004631	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4074/1-1- PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.620,00
25/08/2021	0000004632	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2436/3-1-3M DO BRASIL LTDA	202,78
25/08/2021	0000004633	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2439/3-1-3M DO BRASIL LTDA	1.688,21
25/08/2021	0000004634	1.1.1.01.0001	3.3.1.01.0001	0001	VLR. PG. 02/2439/3-1-3M DO BRASIL LTDA	988,43
25/08/2021	0000004635	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2440/3-1-3M DO BRASIL LTDA	485,15
25/08/2021	0000004636	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2441/3-1-3M DO BRASIL LTDA	190,60
25/08/2021	0000004637	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2530/1-1-3M DO BRASIL LTDA	113,17
25/08/2021	0000004638	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2168/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,54
25/08/2021	0000004639	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2427/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	729,52
25/08/2021	0000004640	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2485/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	648,80
25/08/2021	0000004641	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2538/1-1-SOUZA & LEONARDI	766,80
25/08/2021	0000004642	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2431/3-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	2.186,66
25/08/2021	0000004643	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	16.185,45



**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000200

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						9.704.284,52
25/08/2021	0000004644	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
25/08/2021	0000004645	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRANSFERENCIA ELISVANDIA MATOS DONINI	22.000,00
25/08/2021	0000004646	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR ENVIO TED SUPRIMENTO CAIXA	10.000,00
25/08/2021	0000004647	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR TARIFA DOC/TED INTERNET	10,45
26/08/2021	0000004648	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 45623 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	53,59
26/08/2021	0000004649	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 80068 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	77,27
26/08/2021	0000004650	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 80178 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	79,05
26/08/2021	0000004651	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 118722 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	570,81
26/08/2021	0000004652	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 118758 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	120,72
26/08/2021	0000004653	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 118759 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	94,74
26/08/2021	0000004654	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 118760 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	74,40
26/08/2021	0000004655	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127547 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,11
26/08/2021	0000004656	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127549 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	42,76
26/08/2021	0000004657	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 158193 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	67,58
26/08/2021	0000004658	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 158194 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	100,32
26/08/2021	0000004659	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 158424 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	63,61
26/08/2021	0000004660	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 360025 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	337,49
26/08/2021	0000004661	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 360026 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	218,08
26/08/2021	0000004662	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 621656 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	672,80
26/08/2021	0000004663	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1048909 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	885,55
26/08/2021	0000004664	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 4167765 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	104,91
26/08/2021	0000004665	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4267 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA TEREZINHA- FMS	2.277,70

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000201

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						9.742.192,21
26/08/2021	0000004666	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4268 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CEDRO DE SAO JOAO	291,20
26/08/2021	0000004667	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4269 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	555,00
26/08/2021	0000004668	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4270 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELTERRA	8,20
26/08/2021	0000004669	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4270 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELTERRA	433,10
26/08/2021	0000004670	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4271 SERIE: 1 HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO	600,00
26/08/2021	0000004671	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4272 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	257,20
26/08/2021	0000004672	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4273 SERIE: 1 COMANDO DA AERONAUTICA	83,31
26/08/2021	0000004673	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4274 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SOLEDADE	193,89
26/08/2021	0000004674	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4275 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TURUCU	36,80
26/08/2021	0000004675	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4275 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TURUCU	144,00
26/08/2021	0000004676	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4276 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	11,58
26/08/2021	0000004677	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4277 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO	364,20
26/08/2021	0000004678	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4178/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	509,60
26/08/2021	0000004679	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4126/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.680,47
26/08/2021	0000004680	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4187/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	147,07
26/08/2021	0000004681	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4140/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACA	643,91
26/08/2021	0000004682	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4103/1-1-MUNICIPIO DE MARILIA	236,30
26/08/2021	0000004683	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2435/3-1-3M DO BRASIL LTDA	112,12
26/08/2021	0000004684	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2437/3-1-3M DO BRASIL LTDA	191,31
26/08/2021	0000004685	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2074/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	81,41
26/08/2021	0000004686	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2480/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	15,27
26/08/2021	0000004687	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2568/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,77
26/08/2021	0000004688	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2525/1-1-DENTSCARE LTDA	126,21
26/08/2021	0000004689	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2515/2-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	2.022,80

## LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000202

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						9.750.972,93
26/08/2021	0000004690	2.1.1.01.0278	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2546/1-1-ExpressaBR Distribuidora L	1.363,09
26/08/2021	0000004691	2.1.1.01.0232	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2551/1-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	23.400,00
26/08/2021	0000004692	2.1.1.01.0232	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2591/1-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	285,00
26/08/2021	0000004693	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2511/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	93,25
26/08/2021	0000004694	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0004	0001	VLR. PG. 02/2996/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	1.508,89
26/08/2021	0000004695	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	12.000,00
26/08/2021	0000004696	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	8.782,65
26/08/2021	0000004697	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR TRANSFERENCIA - MARCIO GONÇALVES	370,00
27/08/2021	0000004698	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4281 SERIE: 1 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	23,76
27/08/2021	0000004699	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4284 SERIE: 1 HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO	3.721,45
27/08/2021	0000004700	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 13973 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	950,00
27/08/2021	0000004701	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 13973 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	5.402,00
27/08/2021	0000004702	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 13973 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	4.680,00
27/08/2021	0000004703	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0280	0098	VLR NF-E: 33960 SERIE: 1 DLA PHARMACEUTICAL LTDA	33.784,80
27/08/2021	0000004704	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0280	0098	VLR NF-E: 33960 SERIE: 1 DLA PHARMACEUTICAL LTDA	32.796,00
27/08/2021	0000004705	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 118987 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	99,99
27/08/2021	0000004706	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 118988 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	94,23
27/08/2021	0000004707	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127579 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,36
27/08/2021	0000004708	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127581 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	55,66
27/08/2021	0000004709	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127582 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	276,70
27/08/2021	0000004710	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127627 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	28,98
27/08/2021	0000004711	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 360304 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	210,60
27/08/2021	0000004712	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1049423 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	137,03
27/08/2021	0000004713	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1049425 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	137,00

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

9.881.234,37

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000203

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						9.881.234,37
27/08/2021	0000004714	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 1781660 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	851,32
27/08/2021	0000004715	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 3657010 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	95,81
27/08/2021	0000004716	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 3934925 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	725,00
27/08/2021	0000004717	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4278 SERIE: 1 HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL	2.357,34
27/08/2021	0000004718	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4279 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU	3.000,00
27/08/2021	0000004719	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4282 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRITA	900,80
27/08/2021	0000004720	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4285 SERIE: 1 HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO	3.721,45
27/08/2021	0000004721	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4286 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IVAIPORA	112,40
27/08/2021	0000004722	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4287 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	1.358,45
27/08/2021	0000004723	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4288 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CATARINEN	86,70
27/08/2021	0000004724	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4289 SERIE: 1 BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	1.323,14
27/08/2021	0000004725	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4190/1-1-HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	963,75
27/08/2021	0000004726	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4106/1-1-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	166,50
27/08/2021	0000004727	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4174/1-1-MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	36.575,09
27/08/2021	0000004728	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4175/1-1-MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	800,00
27/08/2021	0000004729	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4203/1-1-MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.260,00
27/08/2021	0000004730	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4026/1-1-MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	64,00
27/08/2021	0000004731	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4068/1-1-MUNICIPIO DE RODEIO	1.478,20
27/08/2021	0000004732	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4206/1-1-MUNICIPIO DE URUCUI - SECRET	7.503,30
27/08/2021	0000004733	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2491/2-1-3M DO BRASIL LTDA	184,80
27/08/2021	0000004734	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2492/2-1-3M DO BRASIL LTDA	433,19
27/08/2021	0000004735	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2493/2-1-3M DO BRASIL LTDA	208,68
27/08/2021	0000004736	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2478/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,84

## LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000204

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						9.945.438,13
27/08/2021	0000004737	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2479/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	571,53
27/08/2021	0000004738	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2573/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	64,47
27/08/2021	0000004739	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2574/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	90,63
27/08/2021	0000004740	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2513/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	845,00
27/08/2021	0000004741	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2527/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	805,53
27/08/2021	0000004742	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2572/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	368,91
27/08/2021	0000004743	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2642/1-MN-MARCIO BAPTSTA J	2.741,00
27/08/2021	0000004744	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2589/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	696,43
27/08/2021	0000004745	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2526/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.213,33
27/08/2021	0000004746	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2508/2-1-ROZELSO DE BONA	1.562,00
27/08/2021	0000004747	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2535/1-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	562,00
27/08/2021	0000004748	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	45.507,84
27/08/2021	0000004749	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	286,25
27/08/2021	0000004750	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
27/08/2021	0000004751	1.1.1.02.0005	2.2.1.01.0001	0098	VLR EMPRESTIMO	10.000,00
30/08/2021	0000004752	2.1.1.04.0007		0098	VLR SALARIO FAMILIA REF 082021	51,27
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALDO SALARIO RESCISAO REF 082021	1.404,00
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS PROPORCIONAIS REF 082021	351,00
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO 13 FERIAS PROPORCIONAIS REF 082021	117,83
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS MEDIA HE REF 082021	2,13
		5.1.1.01.0003		0098	VLR RESCISAO FERIAS MEDIA DSR HE REF 082021	0,35
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 13O SALARIO REF 082021	351,00
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 13O SALARIO MED HE REF 082021	2,13
		5.1.1.01.0004		0098	VLR RESCISAO 13O SALARIO MEDIA DSR HE REF 082021	0,35
			2.1.1.04.0005	0098	VLR SALARIO LIQ RESC REF 082021	2.111,58
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 082021	106,68
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS 13O SALARIO REF 082021	26,51
			5.1.1.01.0002	0098	VLR FALTAS NAO JUSTIFICADAS HORAS REF 082021	35,29

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

10.014.035,86

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000205

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
					Transporte:	10.014.035,86
30/08/2021	0000004753	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 082021	137,77
30/08/2021	0000004754	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 46285 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	61,76
30/08/2021	0000004755	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 46380 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	48,41
30/08/2021	0000004756	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127653 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	262,30
30/08/2021	0000004757	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127658 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,25
30/08/2021	0000004758	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127659 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	42,17
30/08/2021	0000004759	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127661 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,01
30/08/2021	0000004760	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127662 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	56,44
30/08/2021	0000004761	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4148 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNSAUDE	1.128,30
30/08/2021	0000004762	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4181 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO LIMPO DE GOIAS	271,50
30/08/2021	0000004763	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4290 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARANA	23,30
30/08/2021	0000004764	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4290 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARANA	4.566,35
30/08/2021	0000004765	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4291 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ERECHIM	66,20
30/08/2021	0000004766	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4292 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MARANHAO	1.289,40
30/08/2021	0000004767	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4293 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	73,60
30/08/2021	0000004768	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4293 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	515,00
30/08/2021	0000004769	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4294 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SINCORA	4.708,84
30/08/2021	0000004770	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4295 SERIE: 1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	321,26
30/08/2021	0000004771	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4296 SERIE: 1 HOSPITAL NAVAL DE BELEM	717,00
30/08/2021	0000004772	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4297 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MUNICIPIO DE BRAGANEY	275,26
30/08/2021	0000004773	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4298 SERIE: 1 13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.480,00
30/08/2021	0000004774	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4299 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VERTENTE	

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

**10.030.196,98**

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000206

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						10.030.196,98
					DO LERIO	1.396,72
30/08/2021	0000004775	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4300 SERIE: 1 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	25.052,18
30/08/2021	0000004776	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4301 SERIE: 1 BANCO DO BRASIL SA	175,00
30/08/2021	0000004777	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4302 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAJEDO	30,90
30/08/2021	0000004778	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4302 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAJEDO	1.297,21
30/08/2021	0000004779	5.1.1.03.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.:MULTA POR ATRASO NA ENTREGA / CELIC / GOVERNO DO RS / ADM NR 21/1300-0000925-6	12,00
30/08/2021	0000004780	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4034/1-1- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	1.521,06
30/08/2021	0000004781	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4200/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	228,00
30/08/2021	0000004782	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4027/1-1-MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	2.489,75
30/08/2021	0000004783	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4109/1-1-MUNICIPIO DE ITAPORANGA	307,00
30/08/2021	0000004784	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2448/3-1-3M DO BRASIL LTDA	101,39
30/08/2021	0000004785	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2449/3-1-3M DO BRASIL LTDA	37,72
30/08/2021	0000004786	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2497/2-1-3M DO BRASIL LTDA	18,43
30/08/2021	0000004787	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2498/2-1-3M DO BRASIL LTDA	121,67
30/08/2021	0000004788	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2539/1-1-3M DO BRASIL LTDA	608,52
30/08/2021	0000004789	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2541/1-1-3M DO BRASIL LTDA	811,36
30/08/2021	0000004790	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2495/2-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	1.300,00
30/08/2021	0000004791	2.1.1.01.0229	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2532/1-1-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	1.145,02
30/08/2021	0000004792	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0217	0001	VLR. PG. 02/3026/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	78,40
30/08/2021	0000004793	2.1.1.01.0224	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2537/1-1-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	814,32
30/08/2021	0000004794	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2566/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,63
30/08/2021	0000004795	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2575/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	26,83
30/08/2021	0000004796	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2567/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	68,10
30/08/2021	0000004797	2.1.1.01.0186	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2496/2-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	1.996,00
30/08/2021	0000004798	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2463/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.657,76

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000207

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						10.071.510,95
30/08/2021	0000004799	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2547/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	58,58
30/08/2021	0000004800	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2577/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	2.424,92
30/08/2021	0000004801	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2681/1-MN-LICIT MAIS BRASIL SERV ON-	243,00
30/08/2021	0000004802	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0185	0001	VLR. PG. 02/2534/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	1.063,34
30/08/2021	0000004803	1.1.1.01.0001	5.1.1.03.0001	0008	VLR. JUROS 02/2534/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	22,68
30/08/2021	0000004804	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2543/1-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	1.201,40
30/08/2021	0000004805	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2522/2-1-SOUZA & LEONARDI	3.474,00
30/08/2021	0000004806	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2576/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	944,11
30/08/2021	0000004807	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED CREDITO EM CONTA - FMS	5.224,80
30/08/2021	0000004808	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR CHEQUE COMPENSADO	112,00
30/08/2021	0000004809	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	7.191,85
30/08/2021	0000004810	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL	80,48
30/08/2021	0000004811	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	1.086,02
31/08/2021	0000004812	5.1.1.01.0001		0098	VLR HONORARIO PROLABORE REF 082021	1.123,60
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALARIO MENSALISTA REF 082021	11.229,00
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 082021	1.464,84
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 082021	281,70
			2.1.1.04.0001	0098	VLR SALARIO LIQ FUN REF 082021	11.918,59
			2.1.1.04.0002	0098	VLR VALOR LIQUIDO PROLABORE REF 082021	1.000,01
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 082021	1.056,95
			2.1.1.04.0007	0098	VLR GPS CONTRIBINDIV PROLAB REF 082021	123,59
31/08/2021	0000004813	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 082021	1.038,02
31/08/2021	0000004814	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 119344 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	88,77
31/08/2021	0000004815	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 119345 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	144,89
31/08/2021	0000004816	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127782 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	50,77
31/08/2021	0000004817	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127786 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	204,14



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000208

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						10.110.263,86
31/08/2021	0000004818	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127790 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	62,58
31/08/2021	0000004819	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 160447 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	70,55
31/08/2021	0000004820	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 160448 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	115,32
31/08/2021	0000004821	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0293	0098	VLR NF-E: 352081 SERIE: 1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	577,50
31/08/2021	0000004822	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 360760 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	257,06
31/08/2021	0000004823	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 360761 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	268,28
31/08/2021	0000004824	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1050432 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	186,37
31/08/2021	0000004825	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4127 SERIE: 1 HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	1.282,50
31/08/2021	0000004826	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4162 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARAPUA	2.767,71
31/08/2021	0000004827	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4182 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS	2.000,00
31/08/2021	0000004828	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4303 SERIE: 1 COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	9.684,82
31/08/2021	0000004829	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4304 SERIE: 1 150 BATALHAO LOGISTICO	108,70
31/08/2021	0000004830	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4305 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA	2.546,46
31/08/2021	0000004831	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4306 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	4.317,30
31/08/2021	0000004832	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4307 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	1.496,70
31/08/2021	0000004833	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4308 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	3.688,90
31/08/2021	0000004834	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4309 SERIE: 1 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.327,40
31/08/2021	0000004835	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4310 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	204,00
31/08/2021	0000004836	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4311 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	616,12
31/08/2021	0000004837	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR VALOR PRINCIPAL REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER S/FATURAMENTO MES	36.205,85
31/08/2021	0000004838	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2578/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	77,59
31/08/2021	0000004839	2.1.1.01.0251	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2454/3-1-LM MONTAJE CONFECOES EIRE	1.909,34

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

10.180.034,91

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000209

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						10.180.034,91
31/08/2021	0000004840	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/447/29-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA - DAS REF. 07/2021	40.218,61
31/08/2021	0000004841	2.1.1.01.0203	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2393/4-1-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	1.348,00
31/08/2021	0000004842	2.1.1.01.0227	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2542/1-1-SDI BRASIL INDUSTRIA E COM	4.602,04
31/08/2021	0000004843	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED CREDITO EM CONTA - FMS	36.313,60
31/08/2021	0000004844	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA AGENDADA - FMS	1.044,80
31/08/2021	0000004845	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA AGENDADA - FMS	14.097,42
31/08/2021	0000004846	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANCARIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.212,60
31/08/2021	0000004847	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	30.000,00
31/08/2021	0000004848	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CIEE	750,04
31/08/2021	0000004849	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR COBRANÇA DE JUROS	25,71
31/08/2021	0000004850	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	19.005,91
31/08/2021	0000004851	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	274,38
31/08/2021	0000004852	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0004	0098	VLR LIBERAÇÃO PARCELA EMPRESTIMO	50.000,00
31/08/2021	0000004853	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	6,50
31/08/2021	0000004854	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO JUROS - SIMPLES NACIONAL REF. 07/2021	1.194,49
31/08/2021	0000004855	1.1.2.03.0001	2.1.1.01.0215	0098	VLR COMPLEMENTO NF-S - PRISMA INSTRUM. ODONTOLÓGICOS LTDA.	856,25
31/08/2021	0000004856	1.1.2.03.0001	2.1.1.01.0251	0098	VLR COMPLEMENTO NF 3276 - LM MONTAJE CONFECÇÕES EIRELI - EPP	0,02
01/09/2021	0000004857	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0255	0098	VLR NF-E: 198 SERIE: 1 TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO	906,20
01/09/2021	0000004858	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4322 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	4.465,48
01/09/2021	0000004859	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4323 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	1.132,74
01/09/2021	0000004860	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4324 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	487,46
01/09/2021	0000004861	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4325 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	1.972,08
01/09/2021	0000004862	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4326 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VISTA	586,08
01/09/2021	0000004863	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 81466 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	102,92

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000210

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						10.391.638,24
01/09/2021	0000004864	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0198	0098	VLR NF-E: 81561 SERIE: 1 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	12.745,20
01/09/2021	0000004865	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0198	0098	VLR NF-E: 81561 SERIE: 1 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	7.327,20
01/09/2021	0000004866	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 119521 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	103,66
01/09/2021	0000004867	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 119522 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	87,67
01/09/2021	0000004868	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127864 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	66,38
01/09/2021	0000004869	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 161462 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	126,40
01/09/2021	0000004870	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 161845 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	249,10
01/09/2021	0000004871	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 161846 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	159,94
01/09/2021	0000004872	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 361103 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	552,56
01/09/2021	0000004873	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 361113 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	2.361,60
01/09/2021	0000004874	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 361125 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	355,87
01/09/2021	0000004875	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 361354 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	241,43
01/09/2021	0000004876	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 361355 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	1.098,52
01/09/2021	0000004877	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1050903 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	107,29
01/09/2021	0000004878	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 3857371 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,27
01/09/2021	0000004879	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4312 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	4.803,07
01/09/2021	0000004880	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4313 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	16.046,00
01/09/2021	0000004881	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4314 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	3.432,45
01/09/2021	0000004882	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4315 SERIE: 1 KALINE STRAPASSON	540,00
01/09/2021	0000004883	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4316 SERIE: 1 PRO- REITORIA DE ADM-UFF	2.006,95
01/09/2021	0000004884	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4317 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA-GO	16.490,00
01/09/2021	0000004885	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4318 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	23,76

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000211

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						10.460.624,56
01/09/2021	0000004886	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4319 SERIE: 1 POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	468,50
01/09/2021	0000004887	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4320 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PERDIZES	976,02
01/09/2021	0000004888	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4321 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PERDIZES	2.076,67
01/09/2021	0000004889	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4327 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	17,40
01/09/2021	0000004890	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4328 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITOR MEIRELES	104,40
01/09/2021	0000004891	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR REF PEDIDO SULPACK SELADORA	5.240,00
01/09/2021	0000004892	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4301/1-1-BANCO DO BRASIL SA	175,00
01/09/2021	0000004893	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4041/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.528,97
01/09/2021	0000004894	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4161/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	150,30
01/09/2021	0000004895	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4079/1-1-MUNICIPIO DE IPORANGA	348,45
01/09/2021	0000004896	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4112/1-1-MUNICIPIO DE SOLEDADE	1.793,50
01/09/2021	0000004897	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4152/1-1-MUNICIPIO DE SOLEDADE	521,25
01/09/2021	0000004898	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4218/1-1-SECRETARIA DO SUPREMO TRIBUNA	101,08
01/09/2021	0000004899	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4128/1-1-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO S	4.706,00
01/09/2021	0000004900	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2683/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	47,82
01/09/2021	0000004901	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2579/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	620,79
01/09/2021	0000004902	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2545/1-1-SOUZA & LEONARDI	2.497,50
01/09/2021	0000004903	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF CP AUT. EMPRESA	8.121,15
01/09/2021	0000004904	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR COBRANÇA I.O.F	22,29
01/09/2021	0000004905	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA CHEQUE OURO	15,00
01/09/2021	0000004906	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED CCREDITO EM CONTA - FES PIES	2.314,75
01/09/2021	0000004907	2.1.1.04.0005	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - RESCISÃO	2.111,58
01/09/2021	0000004908	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO I.O.F EMPRESTIMOS	190,00
02/09/2021	0000004909	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0295	0098	VLR NF-E: 37496 SERIE: 3 SULPACK IND DE MAQ. P/ EMB LTDA	5.240,00
02/09/2021	0000004910	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 47483 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	21,99
02/09/2021	0000004911	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127925 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,92

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000212

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
					Transporte:	10.500.087,89
02/09/2021	0000004912	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 127978 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	58,61
02/09/2021	0000004913	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 162353 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	96,72
02/09/2021	0000004914	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 162543 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	63,74
02/09/2021	0000004915	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 245871 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.914,33
02/09/2021	0000004916	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 361594 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	114,30
02/09/2021	0000004917	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4330 SERIE: 1 COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE	282,10
02/09/2021	0000004918	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4331 SERIE: 1 DIRETORIO DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE	54,40
02/09/2021	0000004919	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4332 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	286,60
02/09/2021	0000004920	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4333 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	999,85
02/09/2021	0000004921	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4334 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	1.800,00
02/09/2021	0000004922	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4335 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGRESTINA	2.942,59
02/09/2021	0000004923	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4336 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	5.123,00
02/09/2021	0000004924	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4337 SERIE: 1 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	155,45
02/09/2021	0000004925	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4338 SERIE: 1 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	16,08
02/09/2021	0000004926	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4338 SERIE: 1 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	146,76
02/09/2021	0000004927	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4339 SERIE: 1 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	244,60
02/09/2021	0000004928	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4340 SERIE: 1 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	244,60
02/09/2021	0000004929	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4341 SERIE: 1 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	10,05
02/09/2021	0000004930	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4341 SERIE: 1 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	489,20
02/09/2021	0000004931	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3694/1-1-28 BATALHAO DE CACADORES	731,40

## LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000213

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						10.515.862,27
02/09/2021	0000004932	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4164/1-1-COMANDO DA 12 BRIGADA DE INF	3.634,00
02/09/2021	0000004933	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3918/1-1-DISTRITO SANITARIO ESPECIAL I	9.063,90
02/09/2021	0000004934	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4184/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.214,91
02/09/2021	0000004935	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4185/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.130,00
02/09/2021	0000004936	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4189/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	10.766,53
02/09/2021	0000004937	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4072/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	65,70
02/09/2021	0000004938	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3921/1-1-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	252,30
02/09/2021	0000004939	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4272/1-1-MUNICIPIO DE CORDEIROPOLIS	257,20
02/09/2021	0000004940	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0295	0001	VLR. PG. 02/2770/1-1-SULPACK IND DE MAQ. P/ EMB	5.240,00
02/09/2021	0000004941	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2721/1-MN-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	610,00
02/09/2021	0000004942	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2540/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	2.126,37
02/09/2021	0000004943	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2550/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	3.416,68
02/09/2021	0000004944	2.1.1.01.0232	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2551/2-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	23.400,00
02/09/2021	0000004945	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2584/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	2.131,49
02/09/2021	0000004946	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR REF DOC: 4189/1/1 - DOC. ORIG. 4189 DO CLIENTE: 2073 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRINHAS - (-) - RECEBIMENTO.	14.111,44
02/09/2021	0000004947	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO FOUR SECURITIZADORASA	753,31
02/09/2021	0000004948	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO ARAGUAYA FOMENTO FACTORING MERCANTIL	285,00
02/09/2021	0000004949	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A	720,00
02/09/2021	0000004950	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	5.326,91
03/09/2021	0000004951	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0294	0098	VLR CT-E: 1591 SERIE: 2 TRANSPORTES BAGNARA LTDA	15.000,00
03/09/2021	0000004952	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 120037 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	78,12
03/09/2021	0000004953	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 120038 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	268,76
03/09/2021	0000004954	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128029 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	77,52
03/09/2021	0000004955	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128030 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	48,19

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

10.616.840,60

# LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000214

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						10.616.840,60
03/09/2021	0000004956	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128033 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51,61
03/09/2021	0000004957	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128034 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,59
03/09/2021	0000004958	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 361722 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	114,30
03/09/2021	0000004959	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 361726 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	239,69
03/09/2021	0000004960	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1051782 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	172,76
03/09/2021	0000004961	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4343 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ALEGRETE	1.874,25
03/09/2021	0000004962	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4344 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARACATI	217,90
03/09/2021	0000004963	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4345 SERIE: 1 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	204,36
03/09/2021	0000004964	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4346 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MATO GROSSO DO SUL	359.510,00
03/09/2021	0000004965	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4347 SERIE: 1 ACADEMIA DA FORCA AEREA	213,34
03/09/2021	0000004966	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4348 SERIE: 1 1 BATALHAO FERROVIARIO	867,50
03/09/2021	0000004967	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4349 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	6.844,16
03/09/2021	0000004968	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4350 SERIE: 1 NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.181,93
03/09/2021	0000004969	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4351 SERIE: 1 ACADEMIA DA FORCA AEREA	26,00
03/09/2021	0000004970	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4352 SERIE: 1 ACADEMIA DA FORCA AEREA	342,25
03/09/2021	0000004971	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4353 SERIE: 1 MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	291,45
03/09/2021	0000004972	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4354 SERIE: 1 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA	632,75
03/09/2021	0000004973	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4355 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	19,50
03/09/2021	0000004974	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4355 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	107,80
03/09/2021	0000004975	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4136/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	736,44
03/09/2021	0000004976	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4102/1-1-MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	597,00
03/09/2021	0000004977	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2865/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,61
03/09/2021	0000004978	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2519/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.662,23

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000215

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						10.992.815,02
03/09/2021	0000004979	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2112/7-MN-ELISVANDIA MATOS DONINI EI	5.500,00
03/09/2021	0000004980	1.1.1.01.0001	5.1.1.01.0020	0001	VLR. PG. 02/2763/1-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	420,00
03/09/2021	0000004981	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2585/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.755,69
03/09/2021	0000004982	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0232	0001	VLR. PG. 02/2591/2-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	285,00
03/09/2021	0000004983	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2684/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	982,67
03/09/2021	0000004984	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2686/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	2.869,57
03/09/2021	0000004985	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0277	0001	VLR. PG. 02/2583/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	753,31
03/09/2021	0000004986	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2544/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.470,00
03/09/2021	0000004987	2.1.1.01.0264	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2523/2-1-SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL	2.193,33
03/09/2021	0000004988	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO FOLHA SALARIOS	6.638,42
03/09/2021	0000004989	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	30.000,00
03/09/2021	0000004990	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JAMEF TRANSPORTES EIRELI	181,20
03/09/2021	0000004991	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PAG SALARIO CRED EM CONTA	1,05
03/09/2021	0000004992	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	52.934,33
03/09/2021	0000004993	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - YASMIN FIOREZE	1.456,01
03/09/2021	0000004994	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	5.000,00
03/09/2021	0000004995	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - JONATAN BORGES	1.759,12
03/09/2021	0000004996	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX -	1.765,39
04/09/2021	0000004997	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 120270 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	256,28
04/09/2021	0000004998	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 163692 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	331,00
04/09/2021	0000004999	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 163693 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	234,68
04/09/2021	0000005000	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 361987 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	219,25
04/09/2021	0000005001	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 361988 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	200,42
04/09/2021	0000005002	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1052210 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	185,37
05/09/2021	0000005003	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. PRO-LABORE CONF. FOLHA	1.000,01
06/09/2021	0000005004	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 14023 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	2.373,00
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.						
Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687.						
Valor a transportar:						<b>11.114.580,12</b>



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000216

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						11.114.580,12
06/09/2021	000005005	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 14023 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	930,00
06/09/2021	000005006	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 82622 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	92,32
06/09/2021	000005007	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 120329 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	78,58
06/09/2021	000005008	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 120330 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	271,60
06/09/2021	000005009	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128057 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,43
06/09/2021	000005010	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128061 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	68,39
06/09/2021	000005011	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 164328 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	69,51
06/09/2021	000005012	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 164330 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	119,71
06/09/2021	000005013	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 362112 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	256,66
06/09/2021	000005014	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 3951513 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	82,56
06/09/2021	000005015	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4356 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	95,75
06/09/2021	000005016	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4357 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	538,34
06/09/2021	000005017	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4358 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	553,89
06/09/2021	000005018	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4359 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	194,70
06/09/2021	000005019	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4360 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	318,84
06/09/2021	000005020	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4361 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	1.780,80
06/09/2021	000005021	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4362 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	379,17
06/09/2021	000005022	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4363 SERIE: 1 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	348,56
06/09/2021	000005023	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4364 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE	2.451,10
06/09/2021	000005024	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4365 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	35,76

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000217

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						11.123.306,79
06/09/2021	000005025	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4366 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	894,00
06/09/2021	000005026	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4367 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	1.215,84
06/09/2021	000005027	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4368 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	79,50
06/09/2021	000005028	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4368 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	176,20
06/09/2021	000005029	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4369 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	79,50
06/09/2021	000005030	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4369 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	205,80
06/09/2021	000005031	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4370 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO	10.928,00
06/09/2021	000005032	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4371 SERIE: 1 31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (ESCOLA)	32,98
06/09/2021	000005033	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4372 SERIE: 1 31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (ESCOLA)	11,70
06/09/2021	000005034	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4372 SERIE: 1 31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA (ESCOLA)	166,18
06/09/2021	000005035	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4373 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CURIUVA	922,85
06/09/2021	000005036	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4374 SERIE: 1 MUNICIPIO DE UBRATA	26,12
06/09/2021	000005037	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4375 SERIE: 1 MUNICIPIO DE UBRATA	400,47
06/09/2021	000005038	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4376 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO MATOS - RN	145,30
06/09/2021	000005039	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4377 SERIE: 1 IBEMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20,00
06/09/2021	000005040	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4379 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU	2.534,05
06/09/2021	000005041	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4380 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	10,00
06/09/2021	000005042	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4381 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	1.950,00
06/09/2021	000005043	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3977/1-1-59 BATALHAO DE INFANTARIA MOT	430,40
06/09/2021	000005044	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4066/1-1-COMANDO DA 4ª BRIGADA DE CAVA	1.588,50
06/09/2021	000005045	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3684/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	95,75

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000218

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						11.145.219,93
06/09/2021	0000005046	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4286/1-1-MUNICIPIO DE IVAIPORA	112,40
06/09/2021	0000005047	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4207/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	433,40
06/09/2021	0000005048	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1929/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,10
06/09/2021	0000005049	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1930/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	20,52
06/09/2021	0000005050	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1944/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	15,49
06/09/2021	0000005051	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2178/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,05
06/09/2021	0000005052	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2468/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,00
06/09/2021	0000005053	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2467/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.030,63
06/09/2021	0000005054	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2499/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	492,05
06/09/2021	0000005055	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2502/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.649,06
06/09/2021	0000005056	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2730/1-MN-EFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.599,99
06/09/2021	0000005057	5.1.1.01.0006	1.1.1.01.0001	0001	VLR. PG. 02/2442/4-MN-EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	1.599,99
06/09/2021	0000005058	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2059/8-MN-FGTS	1.175,81
06/09/2021	0000005059	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2504/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	3.091,66
06/09/2021	0000005060	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2521/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.245,83
06/09/2021	0000005061	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2548/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.280,00
06/09/2021	0000005062	2.1.1.01.0264	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2510/3-1-SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL	3.240,00
06/09/2021	0000005063	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2522/3-1-SOUZA & LEONARDI	3.474,00
06/09/2021	0000005064	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2507/3-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	2.270,00
06/09/2021	0000005065	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	6.000,00
06/09/2021	0000005066	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	20.432,87
06/09/2021	0000005067	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANC. - BATALHÃO DE INFANTARIA	430,40
06/09/2021	0000005068	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO PIX	23,50
06/09/2021	0000005069	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR 02/2059/8-MN-FGTS	546,90
07/09/2021	0000005070	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0257	0098	VLR NF-E: 11793 SERIE: 1 WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA	913,98
07/09/2021	0000005071	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO FOLHA REF. MES 08/2021	299,65
08/09/2021	0000005072	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0257	0098	VLR NF-E: 11810 SERIE: 1 WHITENESS DO BRASIL	

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000219

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
					Transporte:	11.197.702,21
					INDUSTRIA LTDA	136,95
08/09/2021	0000005073	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0222	0098	VLR NF-E: 28019 SERIE: 1 BEST FABRIL IND E COM DE ART DE FALSO TECIDO LTDA	3.060,00
08/09/2021	0000005074	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 48611 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	21,99
08/09/2021	0000005075	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 48612 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	21,99
08/09/2021	0000005076	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 49389 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	1.134,40
08/09/2021	0000005077	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 82837 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	77,27
08/09/2021	0000005078	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 120455 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANPOSTES EIRELI	157,95
08/09/2021	0000005079	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128156 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	58,49
08/09/2021	0000005080	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128163 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	79,75
08/09/2021	0000005081	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128164 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	47,97
08/09/2021	0000005082	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128165 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	92,55
08/09/2021	0000005083	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128230 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	282,84
08/09/2021	0000005084	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 165254 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	73,28
08/09/2021	0000005085	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 165255 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	62,94
08/09/2021	0000005086	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 165256 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	121,68
08/09/2021	0000005087	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4382 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	8.794,38
08/09/2021	0000005088	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4383 SERIE: 1 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	9,60
08/09/2021	0000005089	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4383 SERIE: 1 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	2.096,09
08/09/2021	0000005090	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4384 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAUDALHO	92,50
08/09/2021	0000005091	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4384 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAUDALHO	5.411,48
08/09/2021	0000005092	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4385 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JACAREI	140,00
08/09/2021	0000005093	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4386 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PINHAO	1.211,93

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000220

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						11.220.888,24
08/09/2021	0000005094	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4387 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA SERRA	882,30
08/09/2021	0000005095	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4388 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	42,00
08/09/2021	0000005096	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4389 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	10.219,30
08/09/2021	0000005097	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4390 SERIE: 1 2 BATALHAO LOGISTICO LEVE	80,40
08/09/2021	0000005098	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4391 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVA	187,00
08/09/2021	0000005099	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4392 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVA	1.511,90
08/09/2021	0000005100	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4393 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	1.333,80
08/09/2021	0000005101	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4394 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPONGAS	316,00
08/09/2021	0000005102	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4395 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA PIEDADE	82,95
08/09/2021	0000005103	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4396 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA PIEDADE	223,60
08/09/2021	0000005104	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4227/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SA	6.123,30
08/09/2021	0000005105	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3975/1-1-MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	693,35
08/09/2021	0000005106	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4150/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	77,40
08/09/2021	0000005107	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2874/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	44,70
08/09/2021	0000005108	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2485/4-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	648,80
08/09/2021	0000005109	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2549/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.330,00
08/09/2021	0000005110	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2545/2-1-SOUZA & LEONARDI	2.497,50
08/09/2021	0000005111	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB AUTOM. EMPRESA	3.473,99
09/09/2021	0000005112	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 26649 SERIE: 1 B. TRANSPORTES LTDA	145,27
09/09/2021	0000005113	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128253 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	62,98
09/09/2021	0000005114	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128254 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	116,37
09/09/2021	0000005115	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4398 SERIE: 1 7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	188,00

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000221

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						11.251.169,15
09/09/2021	0000005116	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4399 SERIE: 1 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	732,00
09/09/2021	0000005117	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4400 SERIE: 1 HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	600,00
09/09/2021	0000005118	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4401 SERIE: 1 COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA- QUEDISTA	246,60
09/09/2021	0000005119	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4402 SERIE: 1 COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA- QUEDISTA	340,08
09/09/2021	0000005120	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4403 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	277,62
09/09/2021	0000005121	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4191/1-1-58 BATALHAO DE INFANTARIA MO	325,00
09/09/2021	0000005122	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4257/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	334,80
09/09/2021	0000005123	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2472/3-1-3M DO BRASIL LTDA	75,43
09/09/2021	0000005124	2.1.1.01.0224	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2464/3-1-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	1.653,23
09/09/2021	0000005125	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2907/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	23,73
09/09/2021	0000005126	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2691/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	668,10
09/09/2021	0000005127	2.1.1.01.0232	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2551/3-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	23.400,00
09/09/2021	0000005128	2.1.1.01.0232	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2688/1-MN-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	3.805,23
09/09/2021	0000005129	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0232	0001	VLR. PG. 02/2847/1-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	3.805,23
09/09/2021	0000005130	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2511/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	93,25
09/09/2021	0000005131	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2534/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	1.004,80
09/09/2021	0000005132	1.1.1.02.0001	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	26.000,00
09/09/2021	0000005133	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	3.474,01
10/09/2021	0000005134	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 83297 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	78,99
10/09/2021	0000005135	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 120855 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	130,38
10/09/2021	0000005136	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128306 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	54,85
10/09/2021	0000005137	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128307 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,88
10/09/2021	0000005138	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128308 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	42,68

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000222

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						11.318.399,04
10/09/2021	0000005139	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 166423 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	62,59
10/09/2021	0000005140	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 166449 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	94,25
10/09/2021	0000005141	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 166450 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	69,72
10/09/2021	0000005142	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 246987 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	8.239,91
10/09/2021	0000005143	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 246987 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.098,03
10/09/2021	0000005144	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 362586 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	226,32
10/09/2021	0000005145	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 362587 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	356,25
10/09/2021	0000005146	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 362588 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	352,15
10/09/2021	0000005147	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 362666 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	185,00
10/09/2021	0000005148	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1053660 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	127,59
10/09/2021	0000005149	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 2972881 SERIE: 5 DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S.A	84,06
10/09/2021	0000005150	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4405 SERIE: 1 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	150,00
10/09/2021	0000005151	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4406 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	1.067,04
10/09/2021	0000005152	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4407 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	1.333,80
10/09/2021	0000005153	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4408 SERIE: 1 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS	5,46
10/09/2021	0000005154	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4408 SERIE: 1 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS	614,05
10/09/2021	0000005155	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4409 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO	2.343,60
10/09/2021	0000005156	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4113/1-1-BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO	16,44
10/09/2021	0000005157	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4114/1-1-BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO	911,38
10/09/2021	0000005158	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4124/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.690,75
10/09/2021	0000005159	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3776/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	5.790,15
10/09/2021	0000005160	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4287/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE R	1.358,45
10/09/2021	0000005161	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4266/1-1-MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS	1.280,00

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000223

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						11.345.856,03
10/09/2021	0000005162	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4154/1-1-ODONTOCLINICA CENTRAL DA MARI	249,60
10/09/2021	0000005163	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3917/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J	204,00
10/09/2021	0000005164	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4311/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J	616,12
10/09/2021	0000005165	5.1.1.01.0031	1.1.1.01.0001	0001	VLR. PG. 02/2877/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,33
10/09/2021	0000005166	5.1.1.03.0001	1.1.1.01.0001	0008	VLR. JUROS 02/2877/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	0,70
10/09/2021	0000005167	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2694/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	61,89
10/09/2021	0000005168	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2774/1-MN-CARTAO DE CREDITO BB	987,92
10/09/2021	0000005169	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2722/1-MN-CASTRO E BUENO	2.000,00
10/09/2021	0000005170	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2113/8-MN-CL CONT CONTABILIDADE AUDI	1.075,00
10/09/2021	0000005171	2.1.1.01.0278	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2546/2-1-ExpressaBR Distribuidora L	1.363,09
10/09/2021	0000005172	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0005	0001	VLR. PG. 02/2773/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	1.162,58
10/09/2021	0000005173	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2311/6-MN-MARCOS DALBERTO	550,00
10/09/2021	0000005174	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0233	0001	VLR. PG. 02/2947/1-1-SS WHITE ARTIGOS DENTÁRIOS	708,12
10/09/2021	0000005175	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0210	0001	VLR. PG. 02/2552/1-1-TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA	1.031,13
10/09/2021	0000005176	1.1.1.01.0001	5.1.1.03.0001	0008	VLR. JUROS 02/2552/1-1-TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA	14,46
10/09/2021	0000005177	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇOS	141,00
10/09/2021	0000005178	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB AUTOM. EMPRESA	8.568,01
10/09/2021	0000005179	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO BOLETO	34,03
10/09/2021	0000005180	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO BOLETO	1.531,54
10/09/2021	0000005181	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO BOLETO	1.045,59
10/09/2021	0000005182	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO BOLETO	69,00
11/09/2021	0000005183	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 121056 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	91,08
11/09/2021	0000005184	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 121057 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	116,84
11/09/2021	0000005185	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 167174 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	76,68
13/09/2021	0000005186	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4422 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	8.794,38
13/09/2021	0000005187	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 49723 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	1.736,77



**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000224

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						11.378.118,89
13/09/2021	0000005188	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 49771 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	59,02
13/09/2021	0000005189	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128421 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	67,83
13/09/2021	0000005190	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128424 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	64,45
13/09/2021	0000005191	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128458 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	49,11
13/09/2021	0000005192	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0246	0098	VLR NF-E: 145643 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	325,15
13/09/2021	0000005193	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0246	0098	VLR NF-E: 145643 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	19.664,82
13/09/2021	0000005194	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0246	0098	VLR NF-E: 145656 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	5.526,00
13/09/2021	0000005195	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 167935 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	81,47
13/09/2021	0000005196	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 167936 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	84,62
13/09/2021	0000005197	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 167937 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	67,25
13/09/2021	0000005198	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 363039 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	280,42
13/09/2021	0000005199	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 363040 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	259,85
13/09/2021	0000005200	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 648803 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	226,30
13/09/2021	0000005201	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4410 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO SUL	2.357,60
13/09/2021	0000005202	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4411 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO TOCANTINS	990,00
13/09/2021	0000005203	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4411 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DO TOCANTINS	289,20
13/09/2021	0000005204	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4412 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPOLIS - GAP-AN	302,70
13/09/2021	0000005205	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4413 SERIE: 1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEPH	900,00
13/09/2021	0000005206	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4414 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU	1.607,73
13/09/2021	0000005207	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4415 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19,90
13/09/2021	0000005208	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4416 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	3.940,56
13/09/2021	0000005209	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4417 SERIE: 1 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	650,60

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

**11.415.933,47**

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000225

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						11.415.933,47
13/09/2021	0000005210	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4418 SERIE: 1 6 BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONARIO	29,00
13/09/2021	0000005211	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4418 SERIE: 1 6 BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONARIO	506,16
13/09/2021	0000005212	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4419 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TAMARANA	1.001,45
13/09/2021	0000005213	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4420 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	1.000,00
13/09/2021	0000005214	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4421 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	9,00
13/09/2021	0000005215	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4421 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	26,00
13/09/2021	0000005216	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4423 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	5.734,38
13/09/2021	0000005217	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4177/1-1-BASE ADMINISTRATIVA DO COMPL	694,83
13/09/2021	0000005218	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4196/1-1-BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ	2.250,00
13/09/2021	0000005219	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4222/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	864,30
13/09/2021	0000005220	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4169/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO	2.271,23
13/09/2021	0000005221	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4223/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO	91,98
13/09/2021	0000005222	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4107/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.203,41
13/09/2021	0000005223	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4288/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACA	86,70
13/09/2021	0000005224	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4220/1-1-INSTITUTO NACIONAL DE INFECT	2.450,00
13/09/2021	0000005225	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2517/2-1-3M DO BRASIL LTDA	279,47
13/09/2021	0000005226	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2518/2-1-3M DO BRASIL LTDA	57,77
13/09/2021	0000005227	2.1.1.01.0229	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2532/2-1-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	1.145,01
13/09/2021	0000005228	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2724/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	58,24
13/09/2021	0000005229	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2725/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	163,76
13/09/2021	0000005230	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2377/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,11
13/09/2021	0000005231	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2726/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	280,98
13/09/2021	0000005232	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2777/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	70,73
13/09/2021	0000005233	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2782/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,80

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000226

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						11.441.234,78
13/09/2021	0000005234	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2513/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	845,00
13/09/2021	0000005235	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2527/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	805,53
13/09/2021	0000005236	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2553/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	795,09
13/09/2021	0000005237	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2557/1-1-DENTSCARE LTDA	653,62
13/09/2021	0000005238	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2465/3-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	525,04
13/09/2021	0000005239	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2723/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	675,40
13/09/2021	0000005240	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2526/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.213,33
13/09/2021	0000005241	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2554/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.200,00
13/09/2021	0000005242	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2543/2-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	1.065,00
13/09/2021	0000005243	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2508/3-1-ROZELSO DE BONA	1.562,00
13/09/2021	0000005244	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2522/4-1-SOUZA & LEONARDI	3.474,00
13/09/2021	0000005245	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2727/1-MN-TEC 10 SEGURANCA DO TRABAL	650,00
13/09/2021	0000005246	2.1.1.01.0257	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2556/1-1-WHITENESS DO BRASIL FILIAL	255,04
13/09/2021	0000005247	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	5.591,84
13/09/2021	0000005248	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	7.201,31
13/09/2021	0000005249	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FMS	2.363,21
13/09/2021	0000005250	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - PRESTAÇÃO SERVIÇO	480,00
14/09/2021	0000005251	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128489 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	58,55
14/09/2021	0000005252	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128490 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	168,28
14/09/2021	0000005253	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128553 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,27
14/09/2021	0000005254	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 168337 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	179,42
14/09/2021	0000005255	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 168679 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	132,23
14/09/2021	0000005256	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4424 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SORRISO	1.344,00
14/09/2021	0000005257	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4425 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOVERLANDIA	129,08

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000227

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						11.474.665,02
14/09/2021	0000005258	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4426 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOVERLANDIA	241,80
14/09/2021	0000005259	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4427 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOVERLANDIA	3.358,75
14/09/2021	0000005260	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4428 SERIE: 1 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	5,80
14/09/2021	0000005261	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4429 SERIE: 1 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	1.444,20
14/09/2021	0000005262	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4430 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PIEN	971,42
14/09/2021	0000005263	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4431 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	13.059,77
14/09/2021	0000005264	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4432 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMPO MOURAO	6.565,00
14/09/2021	0000005265	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3906/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	1.572,50
14/09/2021	0000005266	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4244/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	2.491,98
14/09/2021	0000005267	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4245/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	121,00
14/09/2021	0000005268	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3958/1-1-FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO	13.241,13
14/09/2021	0000005269	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4265/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	56,40
14/09/2021	0000005270	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4198/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Q	1.008,54
14/09/2021	0000005271	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4328/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	104,40
14/09/2021	0000005272	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4098/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	395,40
14/09/2021	0000005273	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4224/1-1-PRO-REITORIA DE ADM-UFF	1.708,20
14/09/2021	0000005274	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2595/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,33
14/09/2021	0000005275	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2708/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	130,45
14/09/2021	0000005276	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2781/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,58
14/09/2021	0000005277	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2803/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	7,28
14/09/2021	0000005278	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2803/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	0,14
14/09/2021	0000005279	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2693/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	68,03
14/09/2021	0000005280	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2693/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	1,08

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000228

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						11.521.256,20
14/09/2021	0000005281	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2778/1-MN-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE	360,02
14/09/2021	0000005282	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2779/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	156,32
14/09/2021	0000005283	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2463/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.657,74
14/09/2021	0000005284	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2515/3-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	2.022,80
14/09/2021	0000005285	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2802/1-MN-FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORE	836,00
14/09/2021	0000005286	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2642/2-MN-MARCIO BAPTSTA J	2.741,00
14/09/2021	0000005287	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2643/1-MN-MARCIO BAPTSTA J	1.230,57
14/09/2021	0000005288	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2512/1-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	824,00
14/09/2021	0000005289	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2535/2-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	562,00
14/09/2021	0000005290	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2558/1-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	629,67
14/09/2021	0000005291	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2558/2-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	629,67
14/09/2021	0000005292	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2769/1-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	453,10
14/09/2021	0000005293	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA TED/DOC ELETRONICO	31,35
14/09/2021	0000005294	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB AUTOM. EMPRESA	27.093,20
14/09/2021	0000005295	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANC. CBMDF ASSISTE	14.522,36
14/09/2021	0000005296	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANC. CBMDF ASSISTE	6.668,62
14/09/2021	0000005297	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO DLA PHARMACEUTICAL LTDA	2.022,80
14/09/2021	0000005298	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - PREMIO	201,00
14/09/2021	0000005299	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - PRESTAÇÃO SERVIÇO	10,00
15/09/2021	0000005300	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 124419 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	1.133,63
15/09/2021	0000005301	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128592 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	114,52
15/09/2021	0000005302	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128621 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,72
15/09/2021	0000005303	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128622 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	43,87
15/09/2021	0000005304	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128623 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	59,43
15/09/2021	0000005305	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 363540 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	218,43

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000229

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						11.585.523,02
15/09/2021	0000005306	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1054612 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	179,94
15/09/2021	0000005307	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4433 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	53,50
15/09/2021	0000005308	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4434 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	10,20
15/09/2021	0000005309	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4435 SERIE: 1 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	498,55
15/09/2021	0000005310	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4436 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PINHALAO	1.622,35
15/09/2021	0000005311	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4437 SERIE: 1 17 BATALHAO DE FRONTEIRA	268,74
15/09/2021	0000005312	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4438 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA/SC	1.389,00
15/09/2021	0000005313	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4439 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	126,98
15/09/2021	0000005314	1.1.2.03.0002	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.:TAYNARA	201,00
15/09/2021	0000005315	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4201/1-1-1 CENTRO REGIONAL DE SAUDE	4.572,10
15/09/2021	0000005316	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4423/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	5.734,38
15/09/2021	0000005317	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4165/1-1-MUNICIPIO DE SANTOS	85,50
15/09/2021	0000005318	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4238/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERL	10.264,60
15/09/2021	0000005319	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4000/1-1-PRO-REITORIA DE ADM-UFF	420,00
15/09/2021	0000005320	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4221/1-1-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO S	126,00
15/09/2021	0000005321	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4295/1-1-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LON	321,26
15/09/2021	0000005322	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2564/1-1-3M DO BRASIL LTDA	504,70
15/09/2021	0000005323	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2295/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	14,87
15/09/2021	0000005324	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2788/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	136,18
15/09/2021	0000005325	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2297/6-MN-COMPANHIA CATARINENSE DE A	30,24
15/09/2021	0000005326	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2109/8-MN-EMBRATEL	59,88
15/09/2021	0000005327	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2287/6-MN-MIXCONTROL ASSISTENCIA TEC	50,00
15/09/2021	0000005328	5.1.1.01.0006	1.1.1.01.0001	0001	VLR. PG. 02/2839/1-MN-RADIO CAIBI LTDA	280,00
15/09/2021	0000005329	2.1.1.01.0227	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2542/2-1-SDI BRASIL INDUSTRIA E COM	4.602,04

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000230

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						11.617.075,03
15/09/2021	0000005330	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2545/3-1-SOUZA & LEONARDI	2.497,50
15/09/2021	0000005331	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	4.611,10
15/09/2021	0000005332	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB AUTOM. EMPRESA	9.211,73
16/09/2021	0000005333	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4445 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESINHA	6.516,89
16/09/2021	0000005334	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 50865 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	63,43
16/09/2021	0000005335	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0283	0098	VLR NF-E: 53679 SERIE: 1 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	23.000,00
16/09/2021	0000005336	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128656 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	81,77
16/09/2021	0000005337	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128664 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	59,70
16/09/2021	0000005338	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 170232 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	142,94
16/09/2021	0000005339	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 170837 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	79,55
16/09/2021	0000005340	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4440 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TELEMACO BORBA	567,00
16/09/2021	0000005341	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4441 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	179,44
16/09/2021	0000005342	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4442 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	419,85
16/09/2021	0000005343	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4443 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA	4.848,00
16/09/2021	0000005344	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4444 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	85,00
16/09/2021	0000005345	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4446 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESINHA	6.514,19
16/09/2021	0000005346	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.: CERTIDÃO ESPECIFICA JUCESC	50,00
16/09/2021	0000005347	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4299/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VER	1.396,72
16/09/2021	0000005348	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4073/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	782,70
16/09/2021	0000005349	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4176/1-1-HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA	4.506,00
16/09/2021	0000005350	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4275/1-1-MUNICIPIO DE TURUCU	180,80
16/09/2021	0000005351	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3568/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL D	750,00

# LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000231

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						11.683.619,34
16/09/2021	0000005352	1.1.1.01.0001	5.1.1.01.0031	0001	VLR. PG. 02/2715/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	108,08
16/09/2021	0000005353	1.1.1.01.0001	5.1.1.03.0001	0008	VLR. JUROS 02/2715/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	4,50
16/09/2021	0000005354	1.1.1.01.0001	5.1.1.01.0031	0001	VLR. PG. 02/2714/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	51,73
16/09/2021	0000005355	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2471/3-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	35,90
16/09/2021	0000005356	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2563/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	841,84
16/09/2021	0000005357	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2792/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	417,38
16/09/2021	0000005358	2.1.1.01.0232	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2551/4-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	23.400,00
16/09/2021	0000005359	2.1.1.01.0232	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2790/1-MN-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	3.805,23
16/09/2021	0000005360	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0232	0001	VLR. PG. 02/2847/2-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	3.805,23
16/09/2021	0000005361	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2791/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	851,74
16/09/2021	0000005362	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2555/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.880,00
16/09/2021	0000005363	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1980/11-MN-OI S.A.	32,36
16/09/2021	0000005364	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2793/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	1.824,85
16/09/2021	0000005365	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2794/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	114,30
16/09/2021	0000005366	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR CHEQUE COMPENSADO	180,00
16/09/2021	0000005367	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB AUTOM. EMPRESA	2.022,80
16/09/2021	0000005368	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ESTORNO DE DÉBITO	2.022,80
16/09/2021	0000005369	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	214,18
16/09/2021	0000005370	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	27.031,56
16/09/2021	0000005371	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	153,36
16/09/2021	0000005372	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
17/09/2021	0000005373	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 28305 SERIE: 2 JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	289,81
17/09/2021	0000005374	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128790 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	50,18
17/09/2021	0000005375	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128792 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	68,32
17/09/2021	0000005376	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 248348 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.166,40
17/09/2021	0000005377	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 248348 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.856,40



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000232

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						11.756.851,04
17/09/2021	0000005378	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 364502 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	195,35
17/09/2021	0000005379	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1055465 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	131,23
17/09/2021	0000005380	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4447 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	158,66
17/09/2021	0000005381	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4449 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL	92,97
17/09/2021	0000005382	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4450 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE	15,92
17/09/2021	0000005383	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4450 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE	1.731,20
17/09/2021	0000005384	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4451 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	224,70
17/09/2021	0000005385	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4452 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.446,62
17/09/2021	0000005386	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4453 SERIE: 1 AGROPECUARIA BALESTRERI LTDA	48,00
17/09/2021	0000005387	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4454 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NORDESTINA	6.538,04
17/09/2021	0000005388	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4215/1-1-BASE ADMINISTRATIVA DO COMPL	278,91
17/09/2021	0000005389	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4088/1-1-COMANDO DA 17 BRIGADA DE INF	599,56
17/09/2021	0000005390	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4389/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE I	10.219,30
17/09/2021	0000005391	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4236/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	254,35
17/09/2021	0000005392	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4285/1-1-HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORT	3.721,45
17/09/2021	0000005393	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4277/1-1-MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVR	364,20
17/09/2021	0000005394	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4383/1-1-SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANS	2.105,69
17/09/2021	0000005395	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2540/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	2.126,37
17/09/2021	0000005396	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2797/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.444,24
17/09/2021	0000005397	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2795/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	362,13
17/09/2021	0000005398	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2799/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	110,29
17/09/2021	0000005399	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2798/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	484,08
17/09/2021	0000005400	2.1.1.01.0196	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2796/1-MN-SIRONA DENTAL COMERCIO DE	3.366,66
17/09/2021	0000005401	2.1.1.01.0210	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2552/2-1-TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA	1.031,13

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

11.794.902,09

## LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000233

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						11.794.902,09
17/09/2021	000005402	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB AUTOM. EMPRESA	7.618,56
17/09/2021	000005403	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	2.052,80
17/09/2021	000005404	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - LANCHE FUNCIONÁRIOS	80,00
20/09/2021	000005405	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4458 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	3.814,00
20/09/2021	000005406	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4460 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	4.754,50
20/09/2021	000005407	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4462 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	8.392,00
20/09/2021	000005408	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4472 SERIE: 1 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	485,20
20/09/2021	000005409	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4472 SERIE: 1 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	2.611,80
20/09/2021	000005410	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0290	0098	VLR NF-E: 22608 SERIE: 1 PDHB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.279,80
20/09/2021	000005411	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 80876 SERIE: 7 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S.A	91,35
20/09/2021	000005412	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 122272 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	77,05
20/09/2021	000005413	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 122273 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	100,03
20/09/2021	000005414	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 122274 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	161,54
20/09/2021	000005415	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128878 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	42,24
20/09/2021	000005416	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 172424 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	81,47
20/09/2021	000005417	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 172597 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	172,64
20/09/2021	000005418	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 172606 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	437,80
20/09/2021	000005419	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 657898 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	672,80
20/09/2021	000005420	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 657899 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	336,40
20/09/2021	000005421	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 657900 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	1.108,90
20/09/2021	000005422	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 657901 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	1.412,48
20/09/2021	000005423	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 657902 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	866,60

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000234

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						11.831.552,05
20/09/2021	0000005424	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4457 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO BRANCO - RN	297,63
20/09/2021	0000005425	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4459 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	3.814,00
20/09/2021	0000005426	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4461 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	4.754,50
20/09/2021	0000005427	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4463 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	8.392,00
20/09/2021	0000005428	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4464 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	5.605,25
20/09/2021	0000005429	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4465 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	8.666,65
20/09/2021	0000005430	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4466 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	6.000,00
20/09/2021	0000005431	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4467 SERIE: 1 MUNICIPIO DE EXTREMOZ	73,92
20/09/2021	0000005432	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4468 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	78,86
20/09/2021	0000005433	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4469 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIDIANOPOLIS	446,89
20/09/2021	0000005434	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4470 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	26,00
20/09/2021	0000005435	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4471 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	783,00
20/09/2021	0000005436	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4225/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SER	2.200,00
20/09/2021	0000005437	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4338/1-1-ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE	162,84
20/09/2021	0000005438	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4339/1-1-ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE	244,60
20/09/2021	0000005439	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3940/1-1-COMANDO DA AERONAUTICA	1.857,90
20/09/2021	0000005440	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4297/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MUN	275,26
20/09/2021	0000005441	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4248/1-1-MUNICIPIO DE ANDRELANDIA	165,00
20/09/2021	0000005442	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2475/3-1-3M DO BRASIL LTDA	4.458,55
20/09/2021	0000005443	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2476/3-1-3M DO BRASIL LTDA	150,85
20/09/2021	0000005444	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2592/1-1-3M DO BRASIL LTDA	248,42
20/09/2021	0000005445	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2593/1-1-3M DO BRASIL LTDA	577,84
20/09/2021	0000005446	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2597/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	73,89
20/09/2021	0000005447	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2801/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	61,25

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000235

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						11.880.967,15
20/09/2021	0000005448	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2804/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,03
20/09/2021	0000005449	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2467/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.030,64
20/09/2021	0000005450	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2499/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	492,05
20/09/2021	0000005451	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2502/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.649,06
20/09/2021	0000005452	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2519/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.662,23
20/09/2021	0000005453	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2676/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	240,52
20/09/2021	0000005454	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2677/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	240,52
20/09/2021	0000005455	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2069/9-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.262,46
20/09/2021	0000005456	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2521/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.245,84
20/09/2021	0000005457	2.1.1.01.0203	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2520/2-1-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	922,00
20/09/2021	0000005458	2.1.1.01.0264	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2510/4-1-SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL	3.240,00
20/09/2021	0000005459	2.1.1.01.0264	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2523/3-1-SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL	2.193,33
20/09/2021	0000005460	2.1.1.01.0294	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2776/1-MN-TRANSPORTES BAGNARA LTDA	5.000,00
20/09/2021	0000005461	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2800/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	210,60
20/09/2021	0000005462	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO	665,92
20/09/2021	0000005463	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	20.282,77
21/09/2021	0000005464	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 122514 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPSTES EIRELI	248,78
21/09/2021	0000005465	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128945 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,50
21/09/2021	0000005466	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128946 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	42,90
21/09/2021	0000005467	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128949 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	58,05
21/09/2021	0000005468	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128950 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,97
21/09/2021	0000005469	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128951 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	66,97
21/09/2021	0000005470	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 365135 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	305,77
21/09/2021	0000005471	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4473 SERIE: 1 COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6	337,10

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidade... Doc. 78775/22 - Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687. Valor a transportar: 11.922.925,16

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000236

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						11.922.925,16
21/09/2021	0000005472	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4474 SERIE: 1 14. BATALHAO LOGISTICO	30,00
21/09/2021	0000005473	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4474 SERIE: 1 14. BATALHAO LOGISTICO	161,30
21/09/2021	0000005474	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4475 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IBIRAIARAS	225,00
21/09/2021	0000005475	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4476 SERIE: 1 HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO	2.569,50
21/09/2021	0000005476	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4477 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IVAIPORA	466,00
21/09/2021	0000005477	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4478 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VERTENTE DO LERIO	260,28
21/09/2021	0000005478	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4479 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ROLANTE	1.504,85
21/09/2021	0000005479	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4480 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL	1.064,46
21/09/2021	0000005480	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4341/1-1- ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE	499,25
21/09/2021	0000005481	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4438/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.389,00
21/09/2021	0000005482	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4290/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	4.589,65
21/09/2021	0000005483	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4353/1-1-MUNICIPIO DE QUATRO PONTES	291,45
21/09/2021	0000005484	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2529/2-1-3M DO BRASIL LTDA	196,78
21/09/2021	0000005485	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2062/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,86
21/09/2021	0000005486	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2822/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	26,34
21/09/2021	0000005487	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2815/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	102,92
21/09/2021	0000005488	2.1.1.01.0186	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2528/2-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	474,95
21/09/2021	0000005489	2.1.1.01.0204	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2533/3-1-DENIX DO BRASIL INDUSTRIA	3.618,75
21/09/2021	0000005490	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2813/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	1.261,58
21/09/2021	0000005491	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2764/4-23-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	2.440,12
21/09/2021	0000005492	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2814/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	525,34
21/09/2021	0000005493	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB AUTOM. EMPRESA	326,63
21/09/2021	0000005494	1.1.1.02.0001	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	3.000,00
22/09/2021	0000005495	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0257	0098	VLR NF-E: 12108 SERIE: 1 WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA	1.809,96
22/09/2021	0000005496	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0257	0098	VLR NF-E: 12108 SERIE: 1 WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA	1.809,96

35,37

1447

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidade... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

11.949.811,50

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000237

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						11.949.811,50
22/09/2021	0000005497	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 50732 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	2.432,86
22/09/2021	0000005498	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 124986 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	4.942,64
22/09/2021	0000005499	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 128989 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	56,98
22/09/2021	0000005500	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4482 SERIE: 1 COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	2.400,00
22/09/2021	0000005501	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4483 SERIE: 1 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	59.640,00
22/09/2021	0000005502	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4484 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	229,08
22/09/2021	0000005503	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4485 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAJEU DO PIAUI	1.080,14
22/09/2021	0000005504	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4486 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAETITE	6.569,86
22/09/2021	0000005505	5.1.1.03.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.:MULTA POR ATRASO NA ENTREGA: PROC 1930150000007692 - TOCANTINS PROC. GERAL DA JUSTIÇA	298,36
22/09/2021	0000005506	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4144/1-1-4º BATALHAO DE ENGENHARIA DE	1.560,00
22/09/2021	0000005507	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4394/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	316,00
22/09/2021	0000005508	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4405/1-1-HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POL	150,00
22/09/2021	0000005509	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2483/3-1-3M DO BRASIL LTDA	243,34
22/09/2021	0000005510	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2484/3-1-3M DO BRASIL LTDA	224,24
22/09/2021	0000005511	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2594/1-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	1.269,69
22/09/2021	0000005512	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2545/4-1-SOUZA & LEONARDI	2.497,50
22/09/2021	0000005513	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	326,64
23/09/2021	0000005514	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0271	0098	VLR NF-E: 206 SERIE: 1 CABRAL COMERCIO DE PROD. ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI	1.920,00
23/09/2021	0000005515	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4490 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU	1.002,55
23/09/2021	0000005516	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4492 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO	1.261,00
23/09/2021	0000005517	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 12242 SERIE: 1 ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	2.479,99
23/09/2021	0000005518	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 14132 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	1.830,00
23/09/2021	0000005519	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 14132 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	4.131,00

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

**12.046.673,37**

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000238

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						12.046.673,37
23/09/2021	0000005520	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 14132 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	500,40
23/09/2021	0000005521	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0296	0098	VLR NF-E: 60464 STERNGOLD DO BRASIL LTDA	4.776,00
23/09/2021	0000005522	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 88581 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	6.191,76
23/09/2021	0000005523	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 88606 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	10.677,70
23/09/2021	0000005524	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 122786 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	276,01
23/09/2021	0000005525	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 122787 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	165,96
23/09/2021	0000005526	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129126 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	68,22
23/09/2021	0000005527	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 174649 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	93,66
23/09/2021	0000005528	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 365837 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	234,46
23/09/2021	0000005529	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 365838 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	1.573,83
23/09/2021	0000005530	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 365965 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	146,28
23/09/2021	0000005531	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 447166 SERIE: 1 GRAVATAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	85,51
23/09/2021	0000005532	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 664091 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	2.941,90
23/09/2021	0000005533	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 664092 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	1.279,27
23/09/2021	0000005534	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 664093 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	608,40
23/09/2021	0000005535	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 664094 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	296,38
23/09/2021	0000005536	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 664095 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	336,40
23/09/2021	0000005537	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1057484 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	136,57
23/09/2021	0000005538	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4487 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMEIRA	11,01
23/09/2021	0000005539	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4488 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	884,88
23/09/2021	0000005540	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4489 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	20.780,00
23/09/2021	0000005541	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4491 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARU	837,50
23/09/2021	0000005542	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4493 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	1.261,00

## LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000239

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						12.100.836,47
23/09/2021	0000005543	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4256/1-1-7A. COMPANHIA DE COMUNICACOE	246,30
23/09/2021	0000005544	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4337/1-1-ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE	155,45
23/09/2021	0000005545	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4435/1-1-ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE	498,55
23/09/2021	0000005546	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4331/1-1-DIRETORIO DO CENTRO DE CIENCI	54,40
23/09/2021	0000005547	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4327/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	17,40
23/09/2021	0000005548	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4279/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.000,00
23/09/2021	0000005549	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4209/1-1-MUNICIPIO DE CAMPO BELO	3.311,80
23/09/2021	0000005550	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4388/1-1-MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS	42,00
23/09/2021	0000005551	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3980/1-1-MUNICIPIO DE PANAMBI	58,96
23/09/2021	0000005552	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4386/1-1-MUNICIPIO DE PINHAO	1.211,93
23/09/2021	0000005553	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2544/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.470,00
23/09/2021	0000005554	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2072/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,57
23/09/2021	0000005555	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2489/3-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	2.984,10
23/09/2021	0000005556	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2511/4-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	93,25
23/09/2021	0000005557	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2534/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	1.004,80
23/09/2021	0000005558	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2549/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.330,00
23/09/2021	0000005559	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2806/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	114,30
23/09/2021	0000005560	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2807/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	4.057,42
23/09/2021	0000005561	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB AUTOM. EMPRESA	502,48
23/09/2021	0000005562	1.1.1.02.0001	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	6.000,00
23/09/2021	0000005563	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES	31,87
23/09/2021	0000005564	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	2.600,00
23/09/2021	0000005565	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO BOLETO	1.700,00
23/09/2021	0000005566	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO BOLETO	99,17
24/09/2021	0000005567	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4494 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	26,00
24/09/2021	0000005568	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0186	0098	VLR NF-E: 37762 SERIE: 1 DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	3.103,60

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidade... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687.

Valor a transportar:

12.135.568,82



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000240

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						12.135.568,82
24/09/2021	0000005569	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 62005 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	718,18
24/09/2021	0000005570	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 62005 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	1.915,17
24/09/2021	0000005571	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 123047 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	1.130,78
24/09/2021	0000005572	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 249494 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	31,64
24/09/2021	0000005573	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 249494 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.709,91
24/09/2021	0000005574	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 249494 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.241,00
24/09/2021	0000005575	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1057914 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	177,26
24/09/2021	0000005576	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 3983393 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	198,91
24/09/2021	0000005577	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4495 SERIE: 1 CEARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	2.841,56
24/09/2021	0000005578	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4340/1-1-ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE	244,60
24/09/2021	0000005579	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4199/1-1-MINISTERIO PUBLICO DO DF E TE	2.200,60
24/09/2021	0000005580	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4430/1-1-MUNICIPIO DE PIEN	971,42
24/09/2021	0000005581	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4479/1-1-MUNICIPIO DE ROLANTE	1.504,85
24/09/2021	0000005582	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4396/1-1-MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA	223,60
24/09/2021	0000005583	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4374/1-1-MUNICIPIO DE UBIRATA	26,12
24/09/2021	0000005584	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2530/2-1-3M DO BRASIL LTDA	113,14
24/09/2021	0000005585	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2808/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	61,27
24/09/2021	0000005586	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2809/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	104,91
24/09/2021	0000005587	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2811/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	95,81
24/09/2021	0000005588	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2812/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	851,32
24/09/2021	0000005589	2.1.1.01.0267	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2760/1-1-DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE	427,50
24/09/2021	0000005590	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2824/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	315,96
24/09/2021	0000005591	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2810/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	771,87

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000241

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
					Transporte:	12.155.446,20
24/09/2021	0000005592	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2548/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.280,00
24/09/2021	0000005593	2.1.1.01.0215	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2768/1-1-PRISMA INSTRUMENTOS ODONTO	1.722,38
24/09/2021	0000005594	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2682/1-1-SOUZA & LEONARDI	3.334,00
24/09/2021	0000005595	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED PG FORNECEDORES	2.126,36
24/09/2021	0000005596	1.1.1.02.0001	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	2.800,00
25/09/2021	0000005597	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 414075 SERIE: 25 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	50,00
25/09/2021	0000005598	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1058448 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	170,20
27/09/2021	0000005599	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4496 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	783,00
27/09/2021	0000005600	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 88699 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	1.859,26
27/09/2021	0000005601	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0213	0098	VLR NF-E: 101066 SERIE: 1 MISSNER & MISSNER LTDA	4.097,28
27/09/2021	0000005602	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 125185 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	2.508,72
27/09/2021	0000005603	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 125195 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	3.804,00
27/09/2021	0000005604	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129294 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	47,36
27/09/2021	0000005605	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0188	0098	VLR NF-E: 214359 SERIE: 1 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	1.754,19
27/09/2021	0000005606	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0188	0098	VLR NF-E: 214359 SERIE: 1 QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	9.916,05
27/09/2021	0000005607	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0293	0098	VLR NF-E: 356285 SERIE: 1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	658,00
27/09/2021	0000005608	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 366680 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	362,76
27/09/2021	0000005609	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 670337 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	304,20
27/09/2021	0000005610	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 670338 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	452,60
27/09/2021	0000005611	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4498 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO	2.089,90
27/09/2021	0000005612	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4499 SERIE: 1 BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	1.572,75
27/09/2021	0000005613	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4500 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE MINAS	372,50
27/09/2021	0000005614	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4501 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	7,00

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000242

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						12.198.518,71
27/09/2021	0000005615	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4501 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	576,20
27/09/2021	0000005616	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4502 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	1.975,00
27/09/2021	0000005617	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4503 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOUVELANDIA	466,52
27/09/2021	0000005618	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4504 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOUVELANDIA	405,23
27/09/2021	0000005619	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4348/1-1-1 BATALHAO FERROVIARIO	867,50
27/09/2021	0000005620	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4298/1-1-13 REGIMENTO DE CAVALARIA MEC	1.480,00
27/09/2021	0000005621	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4233/1-1-5 COMPANHIA DE COMUNICACOES	794,00
27/09/2021	0000005622	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4258/1-1-CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCI	210,86
27/09/2021	0000005623	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3962/1-1-COMANDO DA 12 BRIGADA DE INF	1.435,50
27/09/2021	0000005624	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4052/1-1-EMPRESA MARANHENSE DE SERVIC	7.750,00
27/09/2021	0000005625	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4431/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	13.059,77
27/09/2021	0000005626	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4282/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	900,80
27/09/2021	0000005627	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3535/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.824,80
27/09/2021	0000005628	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4145/1-1-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE	2.293,70
27/09/2021	0000005629	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4343/1-1MUNICIPIO DE ALEGRETE	1.874,25
27/09/2021	0000005630	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4406/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	1.067,04
27/09/2021	0000005631	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4407/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	1.333,80
27/09/2021	0000005632	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2491/3-1-3M DO BRASIL LTDA	184,80
27/09/2021	0000005633	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2492/3-1-3M DO BRASIL LTDA	433,19
27/09/2021	0000005634	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2493/3-1-3M DO BRASIL LTDA	208,68
27/09/2021	0000005635	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2497/3-1-3M DO BRASIL LTDA	18,43
27/09/2021	0000005636	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2498/3-1-3M DO BRASIL LTDA	121,67
27/09/2021	0000005637	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2539/2-1-3M DO BRASIL LTDA	608,34
27/09/2021	0000005638	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2720/1-1-3M DO BRASIL LTDA	224,32

## LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000243

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						12.238.633,11
27/09/2021	0000005639	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2825/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	59,02
27/09/2021	0000005640	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2826/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	211,24
27/09/2021	0000005641	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2074/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	81,41
27/09/2021	0000005642	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2168/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,54
27/09/2021	0000005643	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2478/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,84
27/09/2021	0000005644	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2479/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	571,53
27/09/2021	0000005645	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2480/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	15,27
27/09/2021	0000005646	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2568/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,77
27/09/2021	0000005647	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2513/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	845,00
27/09/2021	0000005648	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2527/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	805,53
27/09/2021	0000005649	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2553/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	795,09
27/09/2021	0000005650	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2557/2-1-DENTSCARE LTDA	653,62
27/09/2021	0000005651	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2547/2-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	58,56
27/09/2021	0000005652	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2767/1-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	9.511,56
27/09/2021	0000005653	2.1.1.01.0278	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2546/3-1-ExpressaBR Distribuidora L	1.363,51
27/09/2021	0000005654	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2526/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.213,34
27/09/2021	0000005655	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2554/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.200,00
27/09/2021	0000005656	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2543/3-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	1.065,00
27/09/2021	0000005657	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2816/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	659,36
27/09/2021	0000005658	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2817/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	114,30
27/09/2021	0000005659	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	52,35
27/09/2021	0000005660	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB AUTOM. EMPRESA	11.773,14
27/09/2021	0000005661	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED CREDITO EM CONTA FUNDO MUNICIPAL	2.400,84
27/09/2021	0000005662	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
28/09/2021	0000005663	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0255	0098	VLR NF-E: 211 SERIE: 1 TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO	2.779,00
28/09/2021	0000005664	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4510 SERIE: 1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE	

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000244

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						12.276.969,68
					PONTA GROSSA	20.033,22
28/09/2021	0000005665	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0224	0098	VLR NF-E: 13541 SERIE: 2 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	4.404,00
28/09/2021	0000005666	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0224	0098	VLR NF-E: 13541 SERIE: 2 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	1.435,50
28/09/2021	0000005667	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0254	0098	VLR NF-E: 36384 SERIE: 10 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	1.569,50
28/09/2021	0000005668	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0186	0098	VLR NF-E: 37832 SERIE: 1 DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	2.200,00
28/09/2021	0000005669	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0196	0098	VLR NF-E: 115539 SERIE: 1 SIRONA DENTAL COM DE PROD E SIST ODONTOLÓGICOS	788,01
28/09/2021	0000005670	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 123561 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	110,22
28/09/2021	0000005671	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129376 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	263,51
28/09/2021	0000005672	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129378 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	59,66
28/09/2021	0000005673	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 176794 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	81,24
28/09/2021	0000005674	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 176795 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	103,09
28/09/2021	0000005675	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 176796 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	80,52
28/09/2021	0000005676	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4506 SERIE: 1 SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	177,00
28/09/2021	0000005677	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4507 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MARILIA	1.417,80
28/09/2021	0000005678	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4508 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	2.903,40
28/09/2021	0000005679	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4509 SERIE: 1 MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	260,88
28/09/2021	0000005680	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3042/1-1-DIRETORIO DO CENTRO DE CIENCI	786,06
28/09/2021	0000005681	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4125/1-1-DISTRITO SANITARIO ESPECIAL I	11.702,28
28/09/2021	0000005682	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4050/1-1-FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	32.260,70
28/09/2021	0000005683	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4051/1-1-FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	32.259,31
28/09/2021	0000005684	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4210/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARA	1.410,24
28/09/2021	0000005685	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4432/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAM	6.565,00

## LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000245

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						12.397.840,82
28/09/2021	0000005686	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4039/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOV	270,57
28/09/2021	0000005687	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4334/1-1-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE B	1.800,00
28/09/2021	0000005688	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4395/1-1-MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA	82,95
28/09/2021	0000005689	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2566/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,63
28/09/2021	0000005690	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2831/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	78,99
28/09/2021	0000005691	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2832/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	169,59
28/09/2021	0000005692	2.1.1.01.0186	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2496/3-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	1.996,00
28/09/2021	0000005693	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2830/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	233,34
28/09/2021	0000005694	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2833/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	834,42
28/09/2021	0000005695	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRASNFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	18.000,00
28/09/2021	0000005696	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0098	VLR TED TRANSFERENCIA ELETRONICA - TATIANE SANTOS JARDIM COMERCIO DE ARTIGOS	453,10
28/09/2021	0000005697	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA TED/DOC ELETRONICO	10,45
28/09/2021	0000005698	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB AUTOM. EMPRESA	65.342,59
28/09/2021	0000005699	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	48,00
28/09/2021	0000005700	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
29/09/2021	0000005701	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4517 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ERECHIM	66,20
29/09/2021	0000005702	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4519 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	20.002,30
29/09/2021	0000005703	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4520 SERIE: 1 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	21.250,00
29/09/2021	0000005704	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4521 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAINA	81.552,60
29/09/2021	0000005705	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4522 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	36.575,09
29/09/2021	0000005706	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4523 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ELDORADO	29.070,77
29/09/2021	0000005707	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4524 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ELDORADO	22.670,94
29/09/2021	0000005708	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4525 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TIBAGI	17.808,75
29/09/2021	0000005709	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4526 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	16.240,00
29/09/2021	0000005710	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0220	0098	VLR NF-E: 18001 ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	1.897,05

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

12.734.315,90

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000246

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						12.734.315,90
29/09/2021	0000005711	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0220	0098	VLR NF-E: 18001 ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	1.421,70
29/09/2021	0000005712	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0179	0098	VLR NF-E: 27417 SERIE: 3 MULTIBRASIL COMERCIO EXP. IMP. LTDA	4.919,04
29/09/2021	0000005713	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 88467 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	79,05
29/09/2021	0000005714	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 125367 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	657,00
29/09/2021	0000005715	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129441 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,03
29/09/2021	0000005716	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 177598 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	70,20
29/09/2021	0000005717	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 250554 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.144,85
29/09/2021	0000005718	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 522913 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	102,84
29/09/2021	0000005719	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 3890401 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	143,84
29/09/2021	0000005720	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4511 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SERRANA	1.250,00
29/09/2021	0000005721	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4513 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAIBI	840,70
29/09/2021	0000005722	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4514 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	1.100,00
29/09/2021	0000005723	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4514 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	1.373,10
29/09/2021	0000005724	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4515 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CONTAGEM	100,00
29/09/2021	0000005725	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4515 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CONTAGEM	821,41
29/09/2021	0000005726	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4518 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTIMA-GO	1.341,25
29/09/2021	0000005727	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF PED 717376 QUINELATO / SCHOBELL	439,11
29/09/2021	0000005728	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF NF 1622 PARCELA 1 - J.L.J COMERCIAL - LIXEIRAS 50L	6.935,00
29/09/2021	0000005729	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4180/1-1-5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE	157,45
29/09/2021	0000005730	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4260/1-1-58 BATALHAO DE INFANTARIA MO	357,80
29/09/2021	0000005731	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4398/1-1-7 REGIMENTO DE CAVALARIA MEC	188,00
29/09/2021	0000005732	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4289/1-1BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	1.323,14

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000247

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						12.761.141,41
29/09/2021	0000005733	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4254/1-1-COMANDO DE FRONTEIRA - ACRE	12.722,15
29/09/2021	0000005734	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3964/1-1-CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE D	333,80
29/09/2021	0000005735	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4469/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	446,89
29/09/2021	0000005736	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4133/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.293,46
29/09/2021	0000005737	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4250/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.836,54
29/09/2021	0000005738	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4075/1-1-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE M	510,00
29/09/2021	0000005739	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4349/1-1-MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	6.844,16
29/09/2021	0000005740	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4350/1-1-NONO GRUPO DE ARTILHARIA DE	1.181,93
29/09/2021	0000005741	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4439/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J	126,98
29/09/2021	0000005742	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4318/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	23,76
29/09/2021	0000005743	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2541/2-1-3M DO BRASIL LTDA	811,12
29/09/2021	0000005744	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2834/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	311,65
29/09/2021	0000005745	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0298	0001	VLR. PG. 02/2862/1-1-J L J COMERCIAL	6.935,00
29/09/2021	0000005746	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2855/1-MN-LICIT MAIS BRASIL SERV ON-	243,00
29/09/2021	0000005747	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2818/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	606,46
29/09/2021	0000005748	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0297	0001	VLR. PG. 02/2902/1-1-SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	439,11
29/09/2021	0000005749	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB AUTOM. EMPRESA	19.989,27
29/09/2021	0000005750	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED CREDITO EM CONTA - FMS	5.130,00
29/09/2021	0000005751	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED CREDITO EM CONTA - CONSORCIO PUBLICO	323,35
30/09/2021	0000005752	2.1.1.04.0007		0098	VLR SALARIO FAMILIA REF 092021	51,27
		5.1.1.01.0001		0098	VLR HONORARIO PROLABORE REF 092021	1.123,60
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALARIO MENSALISTA REF 092021	12.029,00
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 092021	781,20
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 092021	155,83
			2.1.1.04.0001	0098	VLR SALARIO LIQ FUN REF 092021	11.975,41
			2.1.1.04.0002	0098	VLR VALOR LIQUIDO PROLABORE REF 092021	1.000,01
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 092021	1.041,89



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000248

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
					Transporte:	12.837.390,94
			2.1.1.04.0007	0098	VLR GPS CONTRIBINDIV PROLAB REF 092021	123,59
30/09/2021	0000005753	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 092021	1.037,26
30/09/2021	0000005754	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0172	0098	VLR NF-E: 11959 SERIE: 2 DIAMANTEC PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.171,20
30/09/2021	0000005755	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 14173 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	2.084,40
30/09/2021	0000005756	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0220	0098	VLR NF-E: 18016 ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	632,35
30/09/2021	0000005757	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0220	0098	VLR NF-E: 18016 ICEFRESH INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA	5.686,80
30/09/2021	0000005758	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0232	0098	VLR NF-E: 19201 SERIE: 1 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	41.382,75
30/09/2021	0000005759	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129487 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	28,98
30/09/2021	0000005760	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0297	0098	VLR NF-E: 147372 SERIE: 1 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	439,11
30/09/2021	0000005761	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 178259 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	109,25
30/09/2021	0000005762	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 178260 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	69,24
30/09/2021	0000005763	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 523908 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	199,62
30/09/2021	0000005764	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 681283 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	349,44
30/09/2021	0000005765	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 681284 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	232,96
30/09/2021	0000005766	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 681285 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	447,06
30/09/2021	0000005767	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 845082 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	57,76
30/09/2021	0000005768	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1059913 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	157,85
30/09/2021	0000005769	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR VALOR PRINCIPAL REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER S/FATURAMENTO MES	45.613,00
30/09/2021	0000005770	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4304/1-1-15º BATALHAO LOGISTICO	108,70
30/09/2021	0000005771	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4229/1-1- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	3.347,87
30/09/2021	0000005772	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4305/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE R	2.546,46
30/09/2021	0000005773	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4259/1-1GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	250,00

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000249

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						12.943.343,00
30/09/2021	0000005774	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4321/1-1-MUNICIPIO DE PERDIZES	2.076,67
30/09/2021	0000005775	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4312/1-1-SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANS	4.803,07
30/09/2021	0000005776	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2875/1-MN-ACD - AUTENTICA CERTIFICAD	175,00
30/09/2021	0000005777	2.1.1.01.0293	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2772/1-1-Altermed Material Medico H	577,50
30/09/2021	0000005778	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2828/1-1-MEDIX BRASIL PROD HOSP E O	5.750,00
30/09/2021	0000005779	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/447/30-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA REF. 08/2021	36.205,85
30/09/2021	0000005780	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2361/3-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	10.694,15
30/09/2021	0000005781	2.1.1.01.0203	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2393/5-1-SCHUSTER COMERCIO DE EQUIP	1.348,00
30/09/2021	0000005782	2.1.1.01.0227	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2542/3-1-SDI BRASIL INDUSTRIA E COM	4.602,04
30/09/2021	0000005783	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2827/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	256,66
30/09/2021	0000005784	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	28.000,00
30/09/2021	0000005785	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO INTERATIVA FOMENTO COMERCIAL	1.957,20
30/09/2021	0000005786	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO DENTSCARE LTDA	84,23
30/09/2021	0000005787	2.1.1.01.0253	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF O.P: 4892/2/UN - DOC. ORIG. 21761/1 DO FORN: 102 - PREVEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - (-) - PAGAMENTOS.	788,83
30/09/2021	0000005788	2.1.1.01.0253	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF O.P: 4892/2/UN - DOC. ORIG. 21761/1 DO FORN: 102 - PREVEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - (-) - PAGAMENTOS.	86,57
30/09/2021	0000005789	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF O.P: 4842/1/UN - DOC. ORIG. 272396/2 DO FORN: 117 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA - (-) - PAGAMENTOS.	900,72
30/09/2021	0000005790	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR COBRANÇA DE JUROS	43,44
30/09/2021	0000005791	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	79.885,12
30/09/2021	0000005792	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,50
30/09/2021	0000005793	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	696,19
30/09/2021	0000005794	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL REF. 04/2021	352,91
30/09/2021	0000005795	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL REF. 08/2021	1.194,79
30/09/2021	0000005796	1.1.2.03.0001	2.1.1.01.0213	0098	VLR COMPLEMENTO NFS - MISSNER & MISSNER LTDA.	1.368,64
30/09/2021	0000005797	1.1.2.03.0001	2.1.1.01.0253	0098	VLR COMPLEMENTO - PREVEN IND. E COM. PROD. ODONTOLOGICOS EIRELI EPP	875,40

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000250

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						13.126.068,48
30/09/2021	0000005798	1.1.2.03.0001	2.1.1.01.0299	0098	VLR COMPLEMENTO NF 53 - BONAR REFRIGERAÇÃO EIRELI	1.975,00
01/10/2021	0000005799	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0204	0098	VLR NF-E: 2532 SERIE: 2 DENIX DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1.112,55
01/10/2021	0000005800	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 2723 SERIE: 3 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	276,13
01/10/2021	0000005801	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4544 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	6.000,00
01/10/2021	0000005802	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4546 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	5.605,25
01/10/2021	0000005803	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 7945 SERIE: 16 VITORIA PROV LOG LTDA	160,40
01/10/2021	0000005804	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129607 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	80,17
01/10/2021	0000005805	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129608 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,35
01/10/2021	0000005806	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129609 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	81,92
01/10/2021	0000005807	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129610 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	59,81
01/10/2021	0000005808	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129611 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	62,70
01/10/2021	0000005809	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129612 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	77,01
01/10/2021	0000005810	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 524380 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	66,54
01/10/2021	0000005811	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1060910 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	201,80
01/10/2021	0000005812	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 3006384 SERIE: 5 DIRECIONAL TRANSPORTES E LOGISTICA S.A	126,40
01/10/2021	0000005813	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 3997073 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	149,52
01/10/2021	0000005814	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 4388880 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	66,91
01/10/2021	0000005815	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 4388881 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	94,65
01/10/2021	0000005816	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4528 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO	8.966,46
01/10/2021	0000005817	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4529 SERIE: 1 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	4.367,00
01/10/2021	0000005818	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4530 SERIE: 1 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP	1.560,00

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000251

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						13.157.219,05
01/10/2021	0000005819	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4531 SERIE: 1 COMANDO DA 15 BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	5.217,20
01/10/2021	0000005820	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4532 SERIE: 1 23 BATALHAO DE INFANTARIA	1.560,00
01/10/2021	0000005821	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4533 SERIE: 1 COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	881,67
01/10/2021	0000005822	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4534 SERIE: 1 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5.136,04
01/10/2021	0000005823	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4535 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA	1.168,60
01/10/2021	0000005824	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4536 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	210,75
01/10/2021	0000005825	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4537 SERIE: 1 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	238,95
01/10/2021	0000005826	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4538 SERIE: 1 DIRETORIO DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE	1.030,80
01/10/2021	0000005827	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4539 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BANANEIRAS	54,60
01/10/2021	0000005828	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4540 SERIE: 1 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI	39,00
01/10/2021	0000005829	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4541 SERIE: 1 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	353,34
01/10/2021	0000005830	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4542 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SORRISO	2.297,10
01/10/2021	0000005831	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4543 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE / CAMPUS CONCORDIA	2.661,94
01/10/2021	0000005832	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4545 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	5.450,00
01/10/2021	0000005833	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4547 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	5.580,25
01/10/2021	0000005834	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4363/1-1-5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	348,56
01/10/2021	0000005835	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4354/1-1-BASE DE ADMINISTRACAO E APOI	632,75
01/10/2021	0000005836	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4274/1-1-MUNICIPIO DE SOLEDADE	193,89
01/10/2021	0000005837	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4419/1-1-MUNICIPIO DE TAMARANA	1.001,45
01/10/2021	0000005838	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4104/1-1-SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AERE	1.499,85
01/10/2021	0000005839	1.1.1.01.0001	5.1.1.01.0031	0001	VLR. PG. 02/2704/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	6,39
01/10/2021	0000005840	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2864/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	314,17
01/10/2021	0000005841	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2829/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	288,33

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000252

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						13.193.384,68
01/10/2021	0000005842	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2555/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.880,00
01/10/2021	0000005843	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2775/1-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	4.512,40
01/10/2021	0000005844	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2682/2-1-SOUZA & LEONARDI	3.334,00
01/10/2021	0000005845	2.1.1.01.0210	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2552/3-1-TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA	1.031,12
01/10/2021	0000005846	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA CHEQUE OURO	15,00
01/10/2021	0000005847	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR COBRANÇA I.O.F	24,70
01/10/2021	0000005848	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA MATOS DONINI	2.300,00
01/10/2021	0000005849	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	11.023,22
01/10/2021	0000005850	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
01/10/2021	0000005851	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO I.O.F EMPRESTIMOS	69,77
01/10/2021	0000005852	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO I.O.F EMPRESTIMOS	0,87
01/10/2021	0000005853	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO I.O.F EMPRESTIMOS	12,70
01/10/2021	0000005854	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR JUROS CONTA GARANTIDA	27,02
01/10/2021	0000005855	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180,00
02/10/2021	0000005856	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 124503 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	93,03
02/10/2021	0000005857	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 124504 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	213,27
02/10/2021	0000005858	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 369052 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	240,18
02/10/2021	0000005859	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 369053 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	390,25
02/10/2021	0000005860	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 369054 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	443,53
04/10/2021	0000005861	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129645 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	68,08
04/10/2021	0000005862	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4391/1-1- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	187,00
04/10/2021	0000005863	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4392/1-1- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	1.511,90
04/10/2021	0000005864	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4387/1-1-MUNICIPIO DE SAO JERONIMO DA	882,30
04/10/2021	0000005865	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4433/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	53,50
04/10/2021	0000005866	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1929/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,10
04/10/2021	0000005867	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/1944/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	15,49
04/10/2021	0000005868	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2178/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,05

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000253

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						13.222.950,91
04/10/2021	0000005869	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2468/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,00
04/10/2021	0000005870	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2865/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,61
04/10/2021	0000005871	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2869/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	20,01
04/10/2021	0000005872	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2499/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	492,07
04/10/2021	0000005873	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2519/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.662,23
04/10/2021	0000005874	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2540/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	2.126,37
04/10/2021	0000005875	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2765/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	382,87
04/10/2021	0000005876	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2550/2-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	3.415,67
04/10/2021	0000005877	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2112/8-MN-ELISVANDIA MATOS DONINI EI	5.500,00
04/10/2021	0000005878	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2866/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.256,59
04/10/2021	0000005879	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2544/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.470,00
04/10/2021	0000005880	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2867/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	185,00
04/10/2021	0000005881	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2868/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	934,72
04/10/2021	0000005882	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA	225,00
04/10/2021	0000005883	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	6.701,31
04/10/2021	0000005884	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEB. TITULO COMPE. EFETI	5.000,00
05/10/2021	0000005885	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 51997 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	345,57
05/10/2021	0000005886	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 89322 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	309,96
05/10/2021	0000005887	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 125764 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	38,04
05/10/2021	0000005888	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129733 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	55,10
05/10/2021	0000005889	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129735 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	62,70
05/10/2021	0000005890	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129788 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	67,03
05/10/2021	0000005891	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1061663 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	134,01
05/10/2021	0000005892	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1061664 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	143,15
05/10/2021	0000005893	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1061665 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	177,09

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000254

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
					Transporte:	13.255.719,01
05/10/2021	0000005894	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4549 SERIE: 1 11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	99,00
05/10/2021	0000005895	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4550 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	2.119,30
05/10/2021	0000005896	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4551 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	3.334,62
05/10/2021	0000005897	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4552 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	200,00
05/10/2021	0000005898	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4552 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA	861,10
05/10/2021	0000005899	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4553 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CUITEGI	678,60
05/10/2021	0000005900	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4554 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	2.160,00
05/10/2021	0000005901	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4555 SERIE: 1 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	3.680,00
05/10/2021	0000005902	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4556 SERIE: 1 COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	403,90
05/10/2021	0000005903	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4557 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	500,00
05/10/2021	0000005904	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4558 SERIE: 1 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/8	1.580,36
05/10/2021	0000005905	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4559 SERIE: 1 72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	112,40
05/10/2021	0000005906	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4559 SERIE: 1 72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	435,45
05/10/2021	0000005907	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4560 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVA	1.078,28
05/10/2021	0000005908	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4561 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVA	617,55
05/10/2021	0000005909	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4335/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AG	2.942,59
05/10/2021	0000005910	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4345/1-1-COMANDO DA 17 BRIGADA DE INF	204,36
05/10/2021	0000005911	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4485/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.080,14
05/10/2021	0000005912	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4502/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S	1.975,00
05/10/2021	0000005913	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4247/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	545,04
05/10/2021	0000005914	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4484/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUN	229,08
05/10/2021	0000005915	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4477/1-1-MUNICIPIO DE IVAIPORA	466,00
05/10/2021	0000005916	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4269/1-1-MUNICIPIO DE SAO FELIX DO AR	555,00

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

13.281.576,78

# LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000255

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						13.281.576,78
05/10/2021	0000005917	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4429/1-1-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ	1.444,20
05/10/2021	0000005918	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1930/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	20,52
05/10/2021	0000005919	2.1.1.01.0204	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2533/4-1-DENIX DO BRASIL INDUSTRIA	3.618,75
05/10/2021	0000005920	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2502/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.649,07
05/10/2021	0000005921	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2870/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	222,49
05/10/2021	0000005922	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2442/5-MN-EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	1.599,99
05/10/2021	0000005923	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2548/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.280,00
05/10/2021	0000005924	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. PRO-LABORE CONF. FOLHA	1.000,01
06/10/2021	0000005925	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18498 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	20.740,00
06/10/2021	0000005926	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18500 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	4.905,00
06/10/2021	0000005927	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0196	0098	VLR NF-E: 116188 SERIE: 1 SIRONA DENTAL COM DE PROD E SIST ODONTOLOGICOS	2.969,93
06/10/2021	0000005928	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 125060 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	96,95
06/10/2021	0000005929	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 125061 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	106,44
06/10/2021	0000005930	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 125062 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	98,40
06/10/2021	0000005931	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129836 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	56,14
06/10/2021	0000005932	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129842 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	46,65
06/10/2021	0000005933	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 369774 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	232,72
06/10/2021	0000005934	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 369775 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	178,39
06/10/2021	0000005935	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 369776 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	269,23
06/10/2021	0000005936	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 369777 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	208,08
06/10/2021	0000005937	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 369778 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	261,33
06/10/2021	0000005938	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4562 SERIE: 1 FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE ARACAJU	520,00
06/10/2021	0000005939	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4564 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IRAUCUBA	980,95



**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000256

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						13.325.082,02
06/10/2021	0000005940	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4565 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA	404,30
06/10/2021	0000005941	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4566 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA	2.303,24
06/10/2021	0000005942	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4567 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARANA	1.570,70
06/10/2021	0000005943	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4569 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	613,80
06/10/2021	0000005944	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4570 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	243,20
06/10/2021	0000005945	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4570 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	66,64
06/10/2021	0000005946	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4571 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRPIRITUBA	3.666,00
06/10/2021	0000005947	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4572 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS	954,35
06/10/2021	0000005948	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4573 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IMACULADA	398,00
06/10/2021	0000005949	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4573 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IMACULADA	1.748,01
06/10/2021	0000005950	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4574 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JACAREI	168,00
06/10/2021	0000005951	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4575 SERIE: 1 VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.962,73
06/10/2021	0000005952	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4576 SERIE: 1 VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	1.453,60
06/10/2021	0000005953	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4577 SERIE: 1 VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	170,50
06/10/2021	0000005954	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4578 SERIE: 1 VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	36,00
06/10/2021	0000005955	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4579 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE	651,30
06/10/2021	0000005956	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4580 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE	164,85
06/10/2021	0000005957	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4330/1-1-COMANDO 11 BRIGADA DE INFANT	282,10
06/10/2021	0000005958	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4488/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE G	884,88
06/10/2021	0000005959	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4446/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	6.514,19
06/10/2021	0000005960	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4179/1-1-INST FED DE EDU., CIE. E TEC	267,12

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

**13.350.605,53**

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000257

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						13.350.605,53
06/10/2021	0000005961	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4506/1-1-SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	177,00
06/10/2021	0000005962	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4213/1-1-SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANS	650,60
06/10/2021	0000005963	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4313/1-1-SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANS	16.046,00
06/10/2021	0000005964	2.1.1.01.0222	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2783/1-1-BEST FABRIL INDUSTRIA E CO	1.020,00
06/10/2021	0000005965	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2877/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,33
06/10/2021	0000005966	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2771/1-1-SOUZA & LEONARDI	825,75
06/10/2021	0000005967	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR CHEQUE COMPENSADO	1.200,00
06/10/2021	0000005968	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR CHEQUE COMPENSADO	1.520,67
06/10/2021	0000005969	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA MATOS DONINI	6.000,00
06/10/2021	0000005970	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO FOLHA SALARIO	6.090,37
06/10/2021	0000005971	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PAG. SALARIO CREDITO EM CONTA	1,05
06/10/2021	0000005972	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR CHEQUE COMPENSADO	1.657,58
06/10/2021	0000005973	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	5.541,89
07/10/2021	0000005974	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 52269 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	991,87
07/10/2021	0000005975	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 89634 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	208,79
07/10/2021	0000005976	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 125268 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	166,75
07/10/2021	0000005977	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 125269 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	122,95
07/10/2021	0000005978	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129931 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	74,98
07/10/2021	0000005979	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129933 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,22
07/10/2021	0000005980	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129934 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	68,94
07/10/2021	0000005981	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 129936 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,60
07/10/2021	0000005982	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 181756 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	91,53
07/10/2021	0000005983	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 252005 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.514,95
07/10/2021	0000005984	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 370236 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	258,12

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000258

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						13.396.979,47
07/10/2021	0000005985	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 688138 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	2.354,80
07/10/2021	0000005986	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 688139 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	604,44
07/10/2021	0000005987	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1062718 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	96,83
07/10/2021	0000005988	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1062719 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	120,89
07/10/2021	0000005989	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4581 SERIE: 1 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	16,90
07/10/2021	0000005990	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4582 SERIE: 1 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	250,00
07/10/2021	0000005991	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4583 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	90,00
07/10/2021	0000005992	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4584 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1.379,45
07/10/2021	0000005993	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4585 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	2.464,10
07/10/2021	0000005994	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4586 SERIE: 1 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	9.243,50
07/10/2021	0000005995	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4587 SERIE: 1 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.736,95
07/10/2021	0000005996	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4588 SERIE: 1 DIRETORIO DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE	7.009,30
07/10/2021	0000005997	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4589 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	222,50
07/10/2021	0000005998	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4590 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	106,80
07/10/2021	0000005999	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4591 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	160,20
07/10/2021	000006000	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4592 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	106,80
07/10/2021	000006001	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4593 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	160,20
07/10/2021	000006002	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4594 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	160,20
07/10/2021	000006003	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4595 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	222,50
07/10/2021	000006004	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4596 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33,00
07/10/2021	000006005	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4597 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	47,00
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.						13.423.565,83
Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687						
Valor a transportar:						13.423.565,83

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000259

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						13.423.565,83
07/10/2021	000006006	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4598 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ACEGUA	791,74
07/10/2021	000006007	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4599 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	6.367,61
07/10/2021	000006008	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4600 SERIE: 1 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA	297,00
07/10/2021	000006009	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4601 SERIE: 1 COMANDO DA AERONAUTICA	297,45
07/10/2021	000006010	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4602 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA	152,40
07/10/2021	000006011	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3904/1-1-CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA	10.530,00
07/10/2021	000006012	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4273/1-1-COMANDO DA AERONAUTICA	83,31
07/10/2021	000006013	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4483/1-1-HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	59.640,00
07/10/2021	000006014	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4420/1-1-MUNICIPIO DE MANOEL VIANA	1.000,00
07/10/2021	000006015	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR CHEQUE COMPENSADO	1.663,34
07/10/2021	000006016	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ELISVANDIA MATOS DONINI	50.000,00
07/10/2021	000006017	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	19.589,97
07/10/2021	000006018	2.1.1.04.0008	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO FGTS REF. 09/2021	1.037,26
07/10/2021	000006019	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO FOLHA REF. MES 09/2021	5.885,04
08/10/2021	000006020	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4621 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	5.232,00
08/10/2021	000006021	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0254	0098	VLR NF-E: 39630 SERIE: 10 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	4.600,00
08/10/2021	000006022	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0198	0098	VLR NF-E: 83188 SERIE: 1 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	4.798,80
08/10/2021	000006023	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 125404 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	93,33
08/10/2021	000006024	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 125405 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	115,49
08/10/2021	000006025	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 125406 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	132,12
08/10/2021	000006026	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 125407 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	160,19
08/10/2021	000006027	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130110 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	72,09
08/10/2021	000006028	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130111 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	91,37

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000260

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						13.596.196,34
08/10/2021	000006029	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130113 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	84,92
08/10/2021	000006030	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130115 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	76,24
08/10/2021	000006031	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 182348 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	63,09
08/10/2021	000006032	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 370463 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	197,59
08/10/2021	000006033	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 370464 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	311,40
08/10/2021	000006034	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1063046 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	98,67
08/10/2021	000006035	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4603 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	4.840,00
08/10/2021	000006036	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4604 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	6.251,70
08/10/2021	000006037	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4605 SERIE: 1 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	814,04
08/10/2021	000006038	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4606 SERIE: 1 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	702,51
08/10/2021	000006039	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4608 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	321,40
08/10/2021	000006040	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4609 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	831,00
08/10/2021	000006041	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4610 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE- FME CAMPO ALEGR	5.400,00
08/10/2021	000006042	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4610 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE- FME CAMPO ALEGR	3.920,00
08/10/2021	000006043	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4611 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RIO DOCE	176,80
08/10/2021	000006044	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4612 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	690,00
08/10/2021	000006045	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4613 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1.335,50
08/10/2021	000006046	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4614 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.262,88
08/10/2021	000006047	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4615 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	840,00
08/10/2021	000006048	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4616 SERIE: 1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	2.326,14

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000261

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						13.626.740,22
08/10/2021	000006049	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4617 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM	20,20
08/10/2021	000006050	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4617 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM	330,07
08/10/2021	000006051	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4618 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	53,50
08/10/2021	000006052	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4619 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	226,80
08/10/2021	000006053	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4620 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	480,48
08/10/2021	000006054	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4078/1-1-51 BATALHAO DE INFANTARIA DE	2.700,00
08/10/2021	000006055	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4096/1-1-51 BATALHAO DE INFANTARIA DE	3.028,40
08/10/2021	000006056	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4418/1-16BATALHAO DE COMUNICACAO DIVI	535,16
08/10/2021	000006057	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4347/1-1-ACADEMIA DA FORCA AEREA	213,34
08/10/2021	000006058	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4401/1-1-COMANDO DA BRIGADA DE INFANT	246,60
08/10/2021	000006059	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4402/1-1-COMANDO DA BRIGADA DE INFANT	340,08
08/10/2021	000006060	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4409/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.343,60
08/10/2021	000006061	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4370/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO	10.928,00
08/10/2021	000006062	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4478/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VER	260,28
08/10/2021	000006063	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4513/1-1-MUNICÍPIO DE CAIBI	840,70
08/10/2021	000006064	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4135/1-1-MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	2.272,38
08/10/2021	000006065	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4241/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	90,00
08/10/2021	000006066	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4242/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	90,00
08/10/2021	000006067	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4243/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	90,00
08/10/2021	000006068	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2874/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	44,70
08/10/2021	000006069	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2786/1-1-DENTSCARE LTDA	1.134,40
08/10/2021	000006070	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2880/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	316,83
08/10/2021	000006071	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2878/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	207,92
08/10/2021	000006072	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2549/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.330,00
08/10/2021	000006073	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2682/3-1-SOUZA & LEONARDI	3.334,00

## LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000262

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						13.658.197,66
08/10/2021	000006074	2.1.1.01.0296	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2848/1-1-STERNGOLD DO BRASIL LTDA	4.776,00
08/10/2021	000006075	2.1.1.01.0257	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2785/1-1-WHITENESS DO BRASIL FILIAL	136,95
08/10/2021	000006076	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR CHEQUE COMPENSADO	1.550,00
08/10/2021	000006077	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA MATOS DONINI	11.000,00
08/10/2021	000006078	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR DOC CREDITO CONTA	270,00
09/10/2021	000006079	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 125648 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	95,46
09/10/2021	000006080	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 125649 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	95,25
09/10/2021	000006081	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 125650 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	333,74
09/10/2021	000006082	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 125651 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	96,31
09/10/2021	000006083	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 125653 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	420,83
09/10/2021	000006084	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 183001 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	143,46
09/10/2021	000006085	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 183002 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	234,28
09/10/2021	000006086	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 183003 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	79,85
09/10/2021	000006087	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 370814 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	207,91
09/10/2021	000006088	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1063536 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	178,27
09/10/2021	000006089	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1063538 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	187,90
09/10/2021	000006090	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1063539 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	191,09
11/10/2021	000006091	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 2943 SERIE: 3 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	98,72
11/10/2021	000006092	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 14253 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	1.370,40
11/10/2021	000006093	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 32754 SERIE: 8 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	79,05
11/10/2021	000006094	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 57040 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	69,81
11/10/2021	000006095	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 125710 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	229,05
11/10/2021	000006096	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 125711 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	166,49

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

13.680.208,48

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000263

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						13.680,208,48
11/10/2021	000006097	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130190 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,19
11/10/2021	000006098	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130192 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	55,35
11/10/2021	000006099	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 370949 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	424,48
11/10/2021	000006100	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 370950 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	197,06
11/10/2021	000006101	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 4012370 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	64,17
11/10/2021	000006102	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4622 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA	6.602,67
11/10/2021	000006103	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4623 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.938,42
11/10/2021	000006104	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4624 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	215,72
11/10/2021	000006105	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4625 SERIE: 1 FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE ARACAJU	3.621,38
11/10/2021	000006106	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4626 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CARUARU	4.850,00
11/10/2021	000006107	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4627 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - XINGU	8.016,80
11/10/2021	000006108	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4628 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PANAMBI	94,00
11/10/2021	000006109	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4628 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PANAMBI	2.244,25
11/10/2021	000006110	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4373/1-1-MUNICIPIO DE CURIUVA	922,85
11/10/2021	000006111	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4385/1-1-MUNICIPIO DE JACAREI	140,00
11/10/2021	000006112	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3630/1-1-MUNICIPIO DE PALMEIRA	140,00
11/10/2021	000006113	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4320/1-1-MUNICIPIO DE PERDIZES	976,02
11/10/2021	000006114	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4421/1-1-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA	35,00
11/10/2021	000006115	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4541/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	353,34
11/10/2021	000006116	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2904/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	63,43
11/10/2021	000006117	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2377/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,11
11/10/2021	000006118	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2782/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,80
11/10/2021	000006119	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2907/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	23,73



**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000264

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						13.711.267,25
11/10/2021	000006120	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2908/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	46,05
11/10/2021	000006121	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2909/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	12,14
11/10/2021	000006122	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2910/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	5,74
11/10/2021	000006123	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2840/1-1-CABRAL COMERCIO DE PRODUTO	1.920,00
11/10/2021	000006124	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2113/9-MN-CL CONT CONTABILIDADE AUDI	1.075,00
11/10/2021	000006125	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2513/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	844,98
11/10/2021	000006126	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2527/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	805,53
11/10/2021	000006127	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2553/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	795,09
11/10/2021	000006128	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2787/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.867,59
11/10/2021	000006129	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2905/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	876,92
11/10/2021	000006130	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2767/2-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	9.511,54
11/10/2021	000006131	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2311/7-MN-MARCOS DALBERTO	550,00
11/10/2021	000006132	2.1.1.01.0215	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2768/2-1-PRISMA INSTRUMENTOS ODONTO	1.722,38
11/10/2021	000006133	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2543/4-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	1.065,00
11/10/2021	000006134	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2906/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	195,35
11/10/2021	000006135	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANCARIA	976,01
11/10/2021	000006136	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA	2.000,00
11/10/2021	000006137	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CARTÃO CREDITO	274,65
11/10/2021	000006138	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇO	141,00
11/10/2021	000006139	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR CHEQUE COMPENSADO	430,00
11/10/2021	000006140	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	21.678,08
11/10/2021	000006141	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANCARIA	0,01
11/10/2021	000006142	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DB CEST PJ	69,00
13/10/2021	000006143	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4643 SERIE: 1 PRO-REITORIA DE ADM-UFF	108,63
13/10/2021	000006144	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4644 SERIE: 1 PRO-REITORIA DE ADM-UFF	40,00
13/10/2021	000006145	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130277 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	276,58
13/10/2021	000006146	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130281 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	101,61
13/10/2021	000006147	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 252796 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS	367,70

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000265

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
					Transporte:	13.758.823,83
13/10/2021	0000006148	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 371409 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	116,36
13/10/2021	0000006149	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1063974 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	269,39
13/10/2021	0000006150	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4629 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA PIEDADE	19,20
13/10/2021	0000006151	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4630 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	100,00
13/10/2021	0000006152	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4630 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	671,30
13/10/2021	0000006153	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4631 SERIE: 1 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	979,20
13/10/2021	0000006154	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4631 SERIE: 1 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	4.275,60
13/10/2021	0000006155	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4632 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	20,00
13/10/2021	0000006156	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4632 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA	4.137,00
13/10/2021	0000006157	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4633 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	404,70
13/10/2021	0000006158	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4634 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAMBU	1.400,88
13/10/2021	0000006159	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4635 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAMBEI	474,25
13/10/2021	0000006160	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4636 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAMBEI	3.600,00
13/10/2021	0000006161	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4637 SERIE: 1 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	1.090,76
13/10/2021	0000006162	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4638 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	117,68
13/10/2021	0000006163	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4639 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	176,52
13/10/2021	0000006164	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4640 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	176,52
13/10/2021	0000006165	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4641 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIIM	375,40
13/10/2021	0000006166	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4642 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIIM	259,70
13/10/2021	0000006167	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4645 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARAQUARI	183,70
13/10/2021	0000006168	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4646 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	2.204,40
13/10/2021	0000006169	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4647 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARAQUARI	367,40
13/10/2021	0000006170	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4648 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARAQUARI	91,85
13/10/2021	0000006171	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3612/1-1-DISTRITO SANITARIO ESPECIAL I	375,00
13/10/2021	0000006172	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4346/1-1-DISTRITO SANITARIO ESPECIAL I	359.510,00

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000266

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						14.140.220,64
13/10/2021	0000006173	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4415/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19,90
13/10/2021	0000006174	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4449/1-1-MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO	92,97
13/10/2021	0000006175	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4410/1-1-MUNICIPIO DE SANTA CLARA DO S	2.357,60
13/10/2021	0000006176	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4450/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROB	1.747,12
13/10/2021	0000006177	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2517/3-1-3M DO BRASIL LTDA	279,47
13/10/2021	0000006178	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2518/3-1-3M DO BRASIL LTDA	57,77
13/10/2021	0000006179	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2805/1-1-3M DO BRASIL LTDA	75,44
13/10/2021	0000006180	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2715/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	108,08
13/10/2021	0000006181	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2726/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	280,98
13/10/2021	0000006182	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2714/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	51,72
13/10/2021	0000006183	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2557/3-1-DENTSCARE LTDA	653,82
13/10/2021	0000006184	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2789/1-1-DENTSCARE LTDA	868,39
13/10/2021	0000006185	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2820/1-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	1.105,20
13/10/2021	0000006186	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2821/1-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	3.997,99
13/10/2021	0000006187	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2929/1-MN-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES	1.455,00
13/10/2021	0000006188	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2823/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	430,03
13/10/2021	0000006189	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2928/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	587,40
13/10/2021	0000006190	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2554/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.200,00
13/10/2021	0000006191	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2771/2-1-SOUZA & LEONARDI	825,75
13/10/2021	0000006192	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	5.522,19
13/10/2021	0000006193	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	195.603,36
13/10/2021	0000006194	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0001	VLR. PG. TRANSFERENCIA RECEBIDA	92,97
13/10/2021	0000006195	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. TRANSFERENCIA ENVIADA	100.000,00
13/10/2021	0000006196	1.1.1.02.0002	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. TRANSFERENCIA ENVIADA	25.000,00
13/10/2021	0000006197	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ELISVANDIA MATOS DONINI	25.000,00
13/10/2021	0000006198	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - ASSESSORIA ADVOGADA	2.000,00

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000267

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						14.510.633,79
14/10/2021	000006199	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 12425 SERIE: 1 ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	281,88
14/10/2021	000006200	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 57830 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	54,32
14/10/2021	000006201	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 57831 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	57,30
14/10/2021	000006202	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 126048 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	113,18
14/10/2021	000006203	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 126116 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	93,91
14/10/2021	000006204	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 126117 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	116,57
14/10/2021	000006205	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130410 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,27
14/10/2021	000006206	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130411 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,42
14/10/2021	000006207	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130413 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51,99
14/10/2021	000006208	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130414 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	38,51
14/10/2021	000006209	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130415 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,31
14/10/2021	000006210	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130420 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	103,65
14/10/2021	000006211	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 184907 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	64,44
14/10/2021	000006212	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 185155 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	69,24
14/10/2021	000006213	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 185159 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	79,91
14/10/2021	000006214	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 185160 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	64,81
14/10/2021	000006215	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1064389 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	196,71
14/10/2021	000006216	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4650 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAETITE	2.330,55
14/10/2021	000006217	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4651 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ITAMONTE	192,00
14/10/2021	000006218	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4652 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENGES	17,40
14/10/2021	000006219	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4653 SERIE: 1 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	86,00

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000268

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						14.514.815,16
14/10/2021	000006220	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4654 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - POTIGUARA	5.880,00
14/10/2021	000006221	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4654 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - POTIGUARA	41,92
14/10/2021	000006222	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4655 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ	542,25
14/10/2021	000006223	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4656 SERIE: 1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	4.624,50
14/10/2021	000006224	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4657 SERIE: 1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	1.305,40
14/10/2021	000006225	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4658 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37,60
14/10/2021	000006226	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4658 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.142,13
14/10/2021	000006227	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4659 SERIE: 1 DIRETORIO DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE	158,40
14/10/2021	000006228	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4660 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO -	2,70
14/10/2021	000006229	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4660 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO -	15.039,31
14/10/2021	000006230	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4436/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PI	1.622,35
14/10/2021	000006231	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4173/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE J	17.321,13
14/10/2021	000006232	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4414/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE J	1.607,73
14/10/2021	000006233	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4635/1-1-MUNICIPIO DE CARAMBÉI	474,25
14/10/2021	000006234	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4636/1-1-MUNICIPIO DE CARAMBÉI	3.600,00
14/10/2021	000006235	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2595/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,33
14/10/2021	000006236	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2781/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,58
14/10/2021	000006237	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2643/2-MN-MARCIO BAPTSTA J	1.230,57
14/10/2021	000006238	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2828/3-1-MEDIX BRASIL PROD HOSP E O	5.750,00
14/10/2021	000006239	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2558/3-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	629,66
14/10/2021	000006240	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2918/1-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	1.389,50
14/10/2021	000006241	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2969/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	146,28

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000269

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						14.579.398,75
14/10/2021	000006242	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2970/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	2.114,06
14/10/2021	000006243	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	13.293,30
14/10/2021	000006244	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO FORNECEDOR	18.928,86
14/10/2021	000006245	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO FORNECEDOR	4.074,25
14/10/2021	000006246	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO TELEFONE	34,18
15/10/2021	000006247	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18542 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	3.500,00
15/10/2021	000006248	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 58249 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	87,75
15/10/2021	000006249	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 62431 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLÓGICOS S/A	1.177,20
15/10/2021	000006250	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 62431 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLÓGICOS S/A	1.471,50
15/10/2021	000006251	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 92653 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	76,70
15/10/2021	000006252	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 126270 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	364,91
15/10/2021	000006253	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 126271 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	172,34
15/10/2021	000006254	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 126336 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	195,46
15/10/2021	000006255	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130502 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,90
15/10/2021	000006256	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130504 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	59,13
15/10/2021	000006257	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130506 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,05
15/10/2021	000006258	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 186246 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	64,40
15/10/2021	000006259	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 302482 SERIE: 8 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	74,98
15/10/2021	000006260	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 531573 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	62,50
15/10/2021	000006261	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 531650 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	75,04
15/10/2021	000006262	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1065149 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	177,45
15/10/2021	000006263	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4661 SERIE: 1 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	398,40
15/10/2021	000006264	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4662 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	60,00

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687. Valor a transportar: 14.625.977,11

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000270

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						14.625.977,11
15/10/2021	000006265	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4665 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMPO MOURAO	1.565,00
15/10/2021	000006266	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4666 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UER	7.544,95
15/10/2021	000006267	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4667 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PESCARIA BRAVA	80,00
15/10/2021	000006268	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4668 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLIS / PR	468,00
15/10/2021	000006269	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.: CERTIDÃO SIMPLIFICADA - JUCESC	25,00
15/10/2021	000006270	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.: CERTIDÃO INTEIRO TEOR	35,00
15/10/2021	000006271	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF.:CERTIDÃO INTEIRO TEOR	35,00
15/10/2021	000006272	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4399/1-1-53 BATALHAO DE INFANTARIA DE	732,00
15/10/2021	000006273	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4376/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	145,30
15/10/2021	000006274	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4612/1-1-MUNICIPIO DE RIO NEGRO	690,00
15/10/2021	000006275	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2564/2-1-3M DO BRASIL LTDA	504,55
15/10/2021	000006276	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2295/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	14,87
15/10/2021	000006277	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2966/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	49,87
15/10/2021	000006278	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2966/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	1,09
15/10/2021	000006279	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2297/7-MN-COMPANHIA CATARINENSE DE A	30,24
15/10/2021	000006280	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2109/9-MN-EMBRATEL	59,88
15/10/2021	000006281	2.1.1.01.0232	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2847/3-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	3.805,24
15/10/2021	000006282	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2936/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	532,85
15/10/2021	000006283	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2971/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	1.572,75
15/10/2021	000006284	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2287/7-MN-MIXCONTROL ASSISTENCIA TEC	50,00
15/10/2021	000006285	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1980/12-MN-OI S.A.	34,18
15/10/2021	000006286	2.1.1.01.0227	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2542/4-1-SDI BRASIL INDUSTRIA E COM	4.602,04
15/10/2021	000006287	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2682/4-1-SOUZA & LEONARDI	3.334,00
15/10/2021	000006288	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	24.019,23
15/10/2021	000006289	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PIX ENVIADO	10,00
15/10/2021	000006290	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRSTIMO CAPITAO GIRO	4.609,97
15/10/2021	000006291	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BOLETO	280,00

## LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000271

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						14.680.808,12
15/10/2021	000006292	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO	6.000,00
16/10/2021	000006293	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1065657 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	118,73
16/10/2021	000006294	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1065658 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	722,81
18/10/2021	000006295	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 3070 SERIE: 3 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	130,81
18/10/2021	000006296	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4670 SERIE: 1 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	979,20
18/10/2021	000006297	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4670 SERIE: 1 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	4.275,60
18/10/2021	000006298	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4677 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	8.720,00
18/10/2021	000006299	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0191	0098	VLR NF-E: 39514 ZERMATT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.494,69
18/10/2021	000006300	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0191	0098	VLR NF-E: 39514 ZERMATT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.390,72
18/10/2021	000006301	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130548 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	49,17
18/10/2021	000006302	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130550 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,86
18/10/2021	000006303	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130555 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,18
18/10/2021	000006304	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130590 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	138,24
18/10/2021	000006305	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4669 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARANA	6.741,80
18/10/2021	000006306	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4671 SERIE: 1 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	948,60
18/10/2021	000006307	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4671 SERIE: 1 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	4.275,60
18/10/2021	000006308	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4672 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	2.246,50
18/10/2021	000006309	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4673 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL	4.703,24
18/10/2021	000006310	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4674 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL	2.787,54
18/10/2021	000006311	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4675 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL	4.772,65
18/10/2021	000006312	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4676 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CRUZETA	802,67
18/10/2021	000006313	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4678 SERIE: 1 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI	871,03
18/10/2021	000006314	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4530/1-1-5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAM	1.560,00

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar: 14.745.647,76



# LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000272

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						14.745.647,76
18/10/2021	000006315	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4351/1-1-ACADEMIA DA FORCA AEREA	26,00
18/10/2021	000006316	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4352/1-1-ACADEMIA DA FORCA AEREA	342,25
18/10/2021	000006317	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4447/1-1-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL	158,66
18/10/2021	000006318	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4302/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LA	1.328,11
18/10/2021	000006319	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4572/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE I	954,35
18/10/2021	000006320	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4412/1-1-GRUPAMENTO DE APOIO DE ANAPO	302,70
18/10/2021	000006321	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4465/1-1-MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	8.666,65
18/10/2021	000006322	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4547/1-1-MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	5.580,25
18/10/2021	000006323	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4480/1-1-MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO	1.064,46
18/10/2021	000006324	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4536/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO J	210,75
18/10/2021	000006325	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4365/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBER	35,76
18/10/2021	000006326	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2592/2-1-3M DO BRASIL LTDA	248,34
18/10/2021	000006327	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0182	0001	VLR. PG. 02/2593/2-1-3M DO BRASIL LTDA	577,68
18/10/2021	000006328	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2987/1-MN-BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	197,80
18/10/2021	000006329	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2519/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.662,22
18/10/2021	000006330	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2540/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	2.126,37
18/10/2021	000006331	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2765/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	382,87
18/10/2021	000006332	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0195	0001	VLR. PG. 02/2819/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	604,56
18/10/2021	000006333	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2563/2-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	841,60
18/10/2021	000006334	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2677/2-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	240,46
18/10/2021	000006335	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2938/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	513,54
18/10/2021	000006336	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2937/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.042,03
18/10/2021	000006337	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0194	0001	VLR. PG. 02/2544/4-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.470,00
18/10/2021	000006338	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2555/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.880,00
18/10/2021	000006339	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2775/2-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	3.890,00

## LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000273

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						14.782.995,17
18/10/2021	000006340	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3020/1-MN-SECRETARIA DE ESTADO DA FA	327,34
18/10/2021	000006341	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3021/1-MN-SECRETARIA DE ESTADO DA FA	327,34
18/10/2021	000006342	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3022/1-MN-SECRETARIA DE ESTADO DA FA	327,34
18/10/2021	000006343	5.1.1.02.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3023/1-MN-SECRETARIA DE ESTADO DA FA	484,96
18/10/2021	000006344	2.1.1.01.0294	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2776/3-MN-TRANSPORTES BAGNARA LTDA	5.000,00
18/10/2021	000006345	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO ELETRONICO	3.652,24
18/10/2021	000006346	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	4.914,51
18/10/2021	000006347	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	153,36
18/10/2021	000006348	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	2.040,05
18/10/2021	000006349	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
19/10/2021	000006350	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0298	0098	VLR NF-E: 1622 SERIE: 1 J L J COMERCIAL	21.805,00
19/10/2021	000006351	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4680 SERIE: 1 VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	2.962,73
19/10/2021	000006352	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18557 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	19.980,00
19/10/2021	000006353	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 59098 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	177,22
19/10/2021	000006354	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 126692 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	76,46
19/10/2021	000006355	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 187255 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	186,05
19/10/2021	000006356	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0293	0098	VLR NF-E: 359266 SERIE: 1 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.151,50
19/10/2021	000006357	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 1986131 SERIE: 1 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,22
19/10/2021	000006358	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4679 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	21.600,00
19/10/2021	000006359	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4681 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	160,00
19/10/2021	000006360	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4682 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	90,00
19/10/2021	000006361	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4683 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	160,00
19/10/2021	000006362	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4684 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	160,00
19/10/2021	000006363	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4685 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	160,00

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000274

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						14.868.947,24
19/10/2021	000006364	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4686 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	160,00
19/10/2021	000006365	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4687 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	90,00
19/10/2021	000006366	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4688 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	160,00
19/10/2021	000006367	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4689 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	160,00
19/10/2021	000006368	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4690 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	160,00
19/10/2021	000006369	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4691 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	90,00
19/10/2021	000006370	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4692 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	90,00
19/10/2021	000006371	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4693 SERIE: 1 PRO- REITORIA DE ADM-UFF	288,20
19/10/2021	000006372	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4694 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS	3.270,00
19/10/2021	000006373	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4695 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACAIMBO	95,00
19/10/2021	000006374	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4695 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACAIMBO	8.079,20
19/10/2021	000006375	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4696 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	859,98
19/10/2021	000006376	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4697 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	4.741,00
19/10/2021	000006377	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4698 SERIE: 1 20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	1.849,77
19/10/2021	000006378	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4699 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CIDADE GAUCHA	214,82
19/10/2021	000006379	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4700 SERIE: 1 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	3.226,00
19/10/2021	000006380	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4701 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENTE	417,00
19/10/2021	000006381	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4293/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	588,60
19/10/2021	000006382	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4442/1-1- PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTI	419,85
19/10/2021	000006383	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4443/1-1- PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTI	4.848,00
19/10/2021	000006384	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED PAG FORNECEDOR	5.267,85
19/10/2021	000006385	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BOLETO	79,05

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000275

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						14.904.101,56
19/10/2021	000006386	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR CHEQUE COMPENSADO	415,00
19/10/2021	000006387	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	5.362,40
20/10/2021	000006388	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0262	0098	VLR NF-E: 63170 SERIE: 1 ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	2.470,63
20/10/2021	000006389	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 93793 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	90,88
20/10/2021	000006390	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 126873 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	100,02
20/10/2021	000006391	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130733 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	172,89
20/10/2021	000006392	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130748 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	46,33
20/10/2021	000006393	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130785 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	60,75
20/10/2021	000006394	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130788 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,64
20/10/2021	000006395	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130791 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,06
20/10/2021	000006396	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 187987 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	116,65
20/10/2021	000006397	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 373041 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	799,99
20/10/2021	000006398	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 373042 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	182,41
20/10/2021	000006399	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 4453828 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	549,29
20/10/2021	000006400	1.1.2.01.0001	4.1.1.02.0001	0098	VLR NF-E: 4702 SERIE: 1 TATIANE SANTOS JARDIM COMERCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO	72,80
20/10/2021	000006401	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4703 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	643,80
20/10/2021	000006402	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4704 SERIE: 1 HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR	17.254,43
20/10/2021	000006403	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4705 SERIE: 1 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	257,77
20/10/2021	000006404	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4706 SERIE: 1 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	100,00
20/10/2021	000006405	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4707 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	186,00
20/10/2021	000006406	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4708 SERIE: 1 HUSM - UFSM - EBSERRH	88,00
20/10/2021	000006407	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4709 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PINHAIS	417,00

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000276

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						14.933.615,30
20/10/2021	000006408	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4710 SERIE: 1 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	20,10
20/10/2021	000006409	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4710 SERIE: 1 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	439,20
20/10/2021	000006410	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4711 SERIE: 1 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	20,10
20/10/2021	000006411	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4711 SERIE: 1 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE	489,20
20/10/2021	000006412	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4712 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JANAUBA	2.376,00
20/10/2021	000006413	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4534/1-1-26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CA	5.136,04
20/10/2021	000006414	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4499/1-1BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	1.572,75
20/10/2021	000006415	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4495/1-1-CEARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	2.841,56
20/10/2021	000006416	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4672/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	2.246,50
20/10/2021	000006417	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4503/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	466,52
20/10/2021	000006418	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4504/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	405,23
20/10/2021	000006419	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4498/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.089,90
20/10/2021	000006420	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4022/1-1-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE M	2.849,85
20/10/2021	000006421	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4403/1-1-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE M	277,62
20/10/2021	000006422	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4487/1-1-MUNICIPIO DE PALMEIRA	11,01
20/10/2021	000006423	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4509/1-1-MUNICIPIO DE QUATRO BARRAS	260,88
20/10/2021	000006424	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2842/1-1-3M DO BRASIL LTDA	224,32
20/10/2021	000006425	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2843/1-1-3M DO BRASIL LTDA	288,92
20/10/2021	000006426	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2844/1-1-3M DO BRASIL LTDA	470,92
20/10/2021	000006427	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2845/1-1-3M DO BRASIL LTDA	112,16
20/10/2021	000006428	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2846/1-1-3M DO BRASIL LTDA	369,70
20/10/2021	000006429	2.1.1.01.0222	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2783/2-1-BEST FABRIL INDUSTRIA E CO	1.020,00
20/10/2021	000006430	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2597/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	73,89
20/10/2021	000006431	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2804/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,03

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000277

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						14.957.727,70
20/10/2021	000006432	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2954/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	126,40
20/10/2021	000006433	2.1.1.01.0278	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2841/1-1-ExpressaBR Distribuidora L	426,56
20/10/2021	000006434	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2069/10-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.114,21
20/10/2021	000006435	2.1.1.01.0298	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2862/2-1-J L J COMERCIAL	7.935,00
20/10/2021	000006436	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2949/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	1.122,75
20/10/2021	000006437	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2548/4-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.280,00
20/10/2021	000006438	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/447/31-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	45.613,00
20/10/2021	000006439	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2361/4-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	10.694,11
20/10/2021	000006440	5.1.1.01.0017	1.1.1.01.0001	0001	VLR. PG. 02/3038/1-MN-OI S.A.	32,36
20/10/2021	000006441	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2771/3-1-SOUZA & LEONARDI	825,75
20/10/2021	000006442	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA	871,75
20/10/2021	000006443	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA	20.000,00
20/10/2021	000006444	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	74.696,81
20/10/2021	000006445	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANC.	3.127,47
20/10/2021	000006446	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL REF. 04/2021	106,95
21/10/2021	000006447	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4713 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	6.251,70
21/10/2021	000006448	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4721 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	47,00
21/10/2021	000006449	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4722 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33,00
21/10/2021	000006450	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4723 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	53,50
21/10/2021	000006451	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4725 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAUDALHO	92,50
21/10/2021	000006452	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4725 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAUDALHO	5.411,48
21/10/2021	000006453	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0286	0098	VLR CT-E: 60836 SERIE: 2 DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA	132,64
21/10/2021	000006454	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 126489 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	5.410,12
21/10/2021	000006455	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 126489 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	1.961,47
21/10/2021	000006456	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 127062 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	304,73

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000278

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						15.146.398,96
21/10/2021	000006457	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 127063 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPSTES EIRELI	98,39
21/10/2021	000006458	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130828 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	62,18
21/10/2021	000006459	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130831 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	53,84
21/10/2021	000006460	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130840 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,05
21/10/2021	000006461	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 189021 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	77,33
21/10/2021	000006462	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 189029 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	71,40
21/10/2021	000006463	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 189030 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	99,08
21/10/2021	000006464	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 189031 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	101,59
21/10/2021	000006465	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 373369 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	202,63
21/10/2021	000006466	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 705543 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	912,80
21/10/2021	000006467	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1067504 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	1.084,72
21/10/2021	000006468	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4714 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	2.421,20
21/10/2021	000006469	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4715 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MARIALVA	141,00
21/10/2021	000006470	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4716 SERIE: 1 COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE (AEROMOVEL)	2.035,20
21/10/2021	000006471	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4717 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS	1.722,80
21/10/2021	000006472	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4718 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	119,00
21/10/2021	000006473	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4718 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PORTO VITORIA	4.689,47
21/10/2021	000006474	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4719 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	211,20
21/10/2021	000006475	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4720 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	1.630,69
21/10/2021	000006476	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4309/1-1-2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE	1.327,40
21/10/2021	000006477	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4100/1-1-DISTRITO SANITARIO ESPECIAL I	5.956,20
21/10/2021	000006478	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4491/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE J	837,50

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000279

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						15.170.306,63
21/10/2021	000006479	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4652/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S	17,40
21/10/2021	000006480	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4539/1-1-MUNICIPIO DE BANANEIRAS	54,60
21/10/2021	000006481	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4613/1-1-MUNICIPIO DE RIO NEGRO	1.335,50
21/10/2021	000006482	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2854/1-1-ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	975,91
21/10/2021	000006483	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2062/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,86
21/10/2021	000006484	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2676/2-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	240,94
21/10/2021	000006485	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA	20.000,00
21/10/2021	000006486	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BOLETO	5.833,33
21/10/2021	000006487	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	17.538,44
22/10/2021	000006488	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0250	0098	VLR NF-E: 2946 SERIE: 1 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	5.505,00
22/10/2021	000006489	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4727 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	10,20
22/10/2021	000006490	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4730 SERIE: 1 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE TOCANTINS	1.090,76
22/10/2021	000006491	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 12477 SERIE: 1 ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	1.218,24
22/10/2021	000006492	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 60221 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	70,53
22/10/2021	000006493	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 60238 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	85,74
22/10/2021	000006494	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 60243 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	55,27
22/10/2021	000006495	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0198	0098	VLR NF-E: 83582 SERIE: 1 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	17.888,63
22/10/2021	000006496	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130931 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	52,99
22/10/2021	000006497	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 130970 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,65
22/10/2021	000006498	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1068143 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	133,43
22/10/2021	000006499	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4726 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAUDALHO	92,50
22/10/2021	000006500	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4726 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAUDALHO	5.403,21
22/10/2021	000006501	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4728 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA PIEDADE	22,20
22/10/2021	000006502	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4729 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33,00



**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000280

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						15.248.026,96
22/10/2021	000006503	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4731 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	600,00
22/10/2021	000006504	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4732 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESINHA	448,00
22/10/2021	000006505	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4734 SERIE: 1 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	2.096,00
22/10/2021	000006506	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4735 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VISTA SERRANA	1.865,00
22/10/2021	000006507	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4736 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS	480,00
22/10/2021	000006508	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4737 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO	24,00
22/10/2021	000006509	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4737 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO	623,50
22/10/2021	000006510	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4738 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO	12,00
22/10/2021	000006511	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4738 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO	372,00
22/10/2021	000006512	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4739 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO	45,00
22/10/2021	000006513	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4739 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO	1.996,30
22/10/2021	000006514	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4740 SERIE: 1 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	845,01
22/10/2021	000006515	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4741 SERIE: 1 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	3.564,60
22/10/2021	000006516	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4532/1-1-23 BATALHAO DE INFANTARIA	1.560,00
22/10/2021	000006517	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4556/1-1-COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE	403,90
22/10/2021	000006518	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4230/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	5.121,50
22/10/2021	000006519	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4231/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	4.398,90
22/10/2021	000006520	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4598/1-1-MUNICIPIO DE ACEGUA	791,74
22/10/2021	000006521	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2594/2-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	1.165,05
22/10/2021	000006522	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2942/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	57,76
22/10/2021	000006523	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2943/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	143,84
22/10/2021	000006524	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2944/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	94,65

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000281

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						15.274.735,71
22/10/2021	0000006525	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2945/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	66,91
22/10/2021	0000006526	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0279	0001	VLR. PG. 02/2953/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	79,05
22/10/2021	0000006527	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2836/1-1-DENTSCARE LTDA	608,22
22/10/2021	0000006528	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2955/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	101,67
22/10/2021	0000006529	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2957/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	674,97
22/10/2021	0000006530	2.1.1.01.0257	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2835/1-1-WHITENESS DO BRASIL FILIAL	461,33
22/10/2021	0000006531	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	5.938,16
22/10/2021	0000006532	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA	10.000,00
22/10/2021	0000006533	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA	5.000,00
22/10/2021	0000006534	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED CREDITO EM CONTA	9.520,40
22/10/2021	0000006535	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA	160,20
23/10/2021	0000006536	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 127450 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	109,87
23/10/2021	0000006537	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 127451 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	145,20
23/10/2021	0000006538	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 127452 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	288,73
23/10/2021	0000006539	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 127458 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	92,15
23/10/2021	0000006540	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 127459 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	212,46
23/10/2021	0000006541	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 189967 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	236,00
23/10/2021	0000006542	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 374064 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	206,68
25/10/2021	0000006543	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18594 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	6.768,00
25/10/2021	0000006544	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131002 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	162,54
25/10/2021	0000006545	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 190217 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	172,59
25/10/2021	0000006546	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 190218 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	431,05
25/10/2021	0000006547	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 374250 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	860,15
25/10/2021	0000006548	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4742 SERIE: 1 SISO ODONTOLOGIA LTDA	252,95

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000282

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						15.317.284,99
25/10/2021	000006549	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4743 SERIE: 1 SISO ODONTOLOGIA LTDA	500,00
25/10/2021	000006550	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4744 SERIE: 1 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5.435,00
25/10/2021	000006551	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4745 SERIE: 1 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	30.600,00
25/10/2021	000006552	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4746 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUARAMIRIM	5.200,00
25/10/2021	000006553	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4747 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CALCADO	285,00
25/10/2021	000006554	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4748 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CALCADO	3.950,20
25/10/2021	000006555	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4749 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ITAPORANGA	770,40
25/10/2021	000006556	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4750 SERIE: 1 POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE	2.388,00
25/10/2021	000006557	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4751 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	1.460,00
25/10/2021	000006558	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4752 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	1.460,00
25/10/2021	000006559	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4549/1-1-11 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIA	99,00
25/10/2021	000006560	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4234/1-1-2 BATALHAO DE INFANTARIA DE	754,30
25/10/2021	000006561	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4482/1-1-COLEGIO MILITAR DE BRASILIA	2.400,00
25/10/2021	000006562	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4655/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	542,25
25/10/2021	000006563	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4648/1-1-MUNICIPIO DE ARAQUARI	91,85
25/10/2021	000006564	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4500/1-1-MUNICIPIO DE BOM JARDIM DE M	372,50
25/10/2021	000006565	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2530/3-1-3M DO BRASIL LTDA	113,14
25/10/2021	000006566	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2720/2-1-3M DO BRASIL LTDA	224,24
25/10/2021	000006567	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2857/1-1-3M DO BRASIL LTDA	426,51
25/10/2021	000006568	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2858/1-1-3M DO BRASIL LTDA	980,82
25/10/2021	000006569	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2859/1-1-3M DO BRASIL LTDA	112,16
25/10/2021	000006570	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2860/1-1-3M DO BRASIL LTDA	98,82
25/10/2021	000006571	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2861/1-1-3M DO BRASIL LTDA	202,84
25/10/2021	000006572	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2853/1-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	1.434,35

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000283

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						15.377.186,37
25/10/2021	000006573	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2072/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,57
25/10/2021	000006574	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2982/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	32,32
25/10/2021	000006575	2.1.1.01.0186	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2927/1-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	1.504,90
25/10/2021	000006576	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2787/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.867,59
25/10/2021	000006577	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2850/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	996,51
25/10/2021	000006578	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2881/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	3.559,94
25/10/2021	000006579	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2882/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	1.547,94
25/10/2021	000006580	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2871/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	760,80
25/10/2021	000006581	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2951/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	836,24
25/10/2021	000006582	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2948/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	596,90
25/10/2021	000006583	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2549/4-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.330,00
25/10/2021	000006584	2.1.1.01.0215	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2768/3-1-PRISMA INSTRUMENTOS ODONTO	1.722,40
25/10/2021	000006585	2.1.1.01.0188	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2884/1-1-QUIMIDROL COMERCIO INDUSTR	3.890,08
25/10/2021	000006586	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2851/1-1-SOUZA & LEONARDI	2.272,30
25/10/2021	000006587	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2950/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	160,40
25/10/2021	000006588	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2952/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	1.073,96
25/10/2021	000006589	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA	40.000,00
25/10/2021	000006590	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	61.503,83
25/10/2021	000006591	5.1.1.01.0015	1.1.1.02.0005	0098	VLR PGTO SEGURADORA	99,17
26/10/2021	000006592	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 60934 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	46,75
26/10/2021	000006593	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 60935 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	54,61
26/10/2021	000006594	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131159 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51,00
26/10/2021	000006595	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131160 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	85,10
26/10/2021	000006596	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131165 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	65,51
26/10/2021	000006597	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4754 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	69,00
26/10/2021	000006598	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4755 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PANAMBI	160,50
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.						15.501.492,69
Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687						
Valor a transportar:						15.501.492,69

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000284

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						15.501.492,69
26/10/2021	0000006599	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4756 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS	550,00
26/10/2021	0000006600	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4757 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS	3.078,60
26/10/2021	0000006601	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4760 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	76,50
26/10/2021	0000006602	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4761 SERIE: 1 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI	549,62
26/10/2021	0000006603	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4762 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACAREZINHO	27,00
26/10/2021	0000006604	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4762 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACAREZINHO	845,85
26/10/2021	0000006605	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4763 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOVERLANDIA	1.110,00
26/10/2021	0000006606	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4611/1-1-MUNICIPIO DE RIO DOCE	176,80
26/10/2021	0000006607	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4582/1-1-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ	250,00
26/10/2021	0000006608	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2074/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	81,41
26/10/2021	0000006609	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2480/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	15,27
26/10/2021	0000006610	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2568/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,77
26/10/2021	0000006611	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3000/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	181,43
26/10/2021	0000006612	2.1.1.01.0254	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2891/1-1-CRISTALIA PROD. QUIM. FARM	784,75
26/10/2021	0000006613	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2527/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	805,52
26/10/2021	0000006614	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2553/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	795,09
26/10/2021	0000006615	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2964/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	612,21
26/10/2021	0000006616	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2767/3-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	9.511,54
26/10/2021	0000006617	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR	12.396,19
26/10/2021	0000006618	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO ELISVANDIA DE MATOS DONINI	4.700,00
27/10/2021	0000006619	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4773 SERIE: 1 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	650,60
27/10/2021	0000006620	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4775 SERIE: 1 HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	600,00
27/10/2021	0000006621	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4781 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRPIRITUBA	3.666,00
27/10/2021	0000006622	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 61140 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	118,90

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

15.543.111,74

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000285

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						15.543.111,74
27/10/2021	0000006623	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 61375 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	39,07
27/10/2021	0000006624	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 127845 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI	107,11
27/10/2021	0000006625	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131238 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,15
27/10/2021	0000006626	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131258 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	28,98
27/10/2021	0000006627	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 191426 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	115,03
27/10/2021	0000006628	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 191429 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	65,27
27/10/2021	0000006629	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 191430 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	93,41
27/10/2021	0000006630	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 375100 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	180,85
27/10/2021	0000006631	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4765 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	11.950,00
27/10/2021	0000006632	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4766 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA	373,45
27/10/2021	0000006633	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4768 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAJEU DO PIAUI	407,65
27/10/2021	0000006634	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4769 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMEIRA	17,50
27/10/2021	0000006635	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4770 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMEIRA	280,00
27/10/2021	0000006636	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4771 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALMEIRA	143,28
27/10/2021	0000006637	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4772 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	166,40
27/10/2021	0000006638	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4774 SERIE: 1 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	650,60
27/10/2021	0000006639	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4776 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	3.346,00
27/10/2021	0000006640	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4777 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	1.897,25
27/10/2021	0000006641	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4778 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	85,85
27/10/2021	0000006642	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4779 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	363,00
27/10/2021	0000006643	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4780 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	4.180,08
27/10/2021	0000006644	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4782 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRPIRITUBA	3.666,00
27/10/2021	0000006645	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4437/1-1-17 BATALHAO DE FRONTEIRA	268,74

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

15.571.581,41

# LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000286

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						15.571.581,41
27/10/2021	0000006646	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4586/1-1-HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	9.243,50
27/10/2021	0000006647	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4645/1-1-MUNICIPIO DE ARAQUARI	183,70
27/10/2021	0000006648	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4501/1-1-MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO	583,20
27/10/2021	0000006649	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4511/1-1-MUNICIPIO DE SERRANA	1.250,00
27/10/2021	0000006650	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4537/1-1-SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANS	238,95
27/10/2021	0000006651	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2539/3-1-3M DO BRASIL LTDA	608,34
27/10/2021	0000006652	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2893/1-1-3M DO BRASIL LTDA	101,42
27/10/2021	0000006653	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2894/1-1-3M DO BRASIL LTDA	150,90
27/10/2021	0000006654	2.1.1.01.0293	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2863/1-1-Altermed Material Medico H	658,00
27/10/2021	0000006655	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2478/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,84
27/10/2021	0000006656	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2479/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	571,53
27/10/2021	0000006657	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2547/3-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	58,56
27/10/2021	0000006658	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2892/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	619,88
27/10/2021	0000006659	1.1.1.01.0001	1.1.2.04.0006	0001	VLR. PG. 02/2998/1-MN-ELISVANDIA MATOS DONINI EI	5.833,33
27/10/2021	0000006660	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2823/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	351,80
27/10/2021	0000006661	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2896/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	131,40
27/10/2021	0000006662	2.1.1.01.0213	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2895/1-1-MISSNER & MISSNER LTDA	1.365,76
27/10/2021	0000006663	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2771/4-1-SOUZA & LEONARDI	825,75
27/10/2021	0000006664	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO FORNECEDOR	60,00
27/10/2021	0000006665	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	6.350,91
28/10/2021	0000006666	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0186	0098	VLR NF-E: 38506 SERIE: 1 DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	680,00
28/10/2021	0000006667	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0186	0098	VLR NF-E: 38507 SERIE: 1 DAVOS COM DE ART MEDICOS VET E ODO LTDA	6.368,00
28/10/2021	0000006668	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 61514 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	39,07
28/10/2021	0000006669	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 61788 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	55,16
28/10/2021	0000006670	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 90924 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	3.504,99

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000287

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						15.611.449,40
28/10/2021	0000006671	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 128135 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPSTES EIRELI	293,89
28/10/2021	0000006672	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131306 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	70,31
28/10/2021	0000006673	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131307 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51,72
28/10/2021	0000006674	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 192165 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	104,37
28/10/2021	0000006675	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4783 SERIE: 1 HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	600,00
28/10/2021	0000006676	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4784 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL	213,90
28/10/2021	0000006677	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4785 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	3.073,80
28/10/2021	0000006678	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4786 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BRUMADINHO	5.949,00
28/10/2021	0000006679	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4216/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	492,00
28/10/2021	0000006680	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4271/1-1-HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDOR	600,00
28/10/2021	0000006681	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4647/1-1-MUNICIPIO DE ARAQUARI	367,40
28/10/2021	0000006682	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4545/1-1-MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	5.450,00
28/10/2021	0000006683	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4557/1-1-MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	500,00
28/10/2021	0000006684	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4416/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANT	3.940,56
28/10/2021	0000006685	2.1.1.01.0186	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2496/4-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	1.996,00
28/10/2021	0000006686	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2789/2-1-DENTSCARE LTDA	868,38
28/10/2021	0000006687	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2820/2-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	1.105,20
28/10/2021	0000006688	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2821/2-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	3.997,99
28/10/2021	0000006689	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2965/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	591,49
28/10/2021	0000006690	2.1.1.01.0196	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2899/1-1-SIRONA DENTAL COMERCIO DE	262,67
28/10/2021	0000006691	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	2.528,23
28/10/2021	0000006692	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANCARIA	5.950,00
29/10/2021	0000006693	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 96571 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	79,05
29/10/2021	0000006694	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 128437 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPSTES EIRELI	357,44

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

15.650.892,80



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000288

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						15.650.892,80
29/10/2021	0000006695	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 128438 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	133,29
29/10/2021	0000006696	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131426 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	58,04
29/10/2021	0000006697	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0246	0098	VLR NF-E: 147204 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	154,83
29/10/2021	0000006698	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0246	0098	VLR NF-E: 147210 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	34.458,00
29/10/2021	0000006699	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 192958 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	139,03
29/10/2021	0000006700	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 192959 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	141,08
29/10/2021	0000006701	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 192963 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	66,47
29/10/2021	0000006702	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 256008 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	6.520,00
29/10/2021	0000006703	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 376298 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	300,38
29/10/2021	0000006704	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 376299 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	183,15
29/10/2021	0000006705	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 718567 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	304,20
29/10/2021	0000006706	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1070932 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	1.728,58
29/10/2021	0000006707	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1070933 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	150,31
29/10/2021	0000006708	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4787 SERIE: 1 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI	103,28
29/10/2021	0000006709	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4788 SERIE: 1 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	12.600,00
29/10/2021	0000006710	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4789 SERIE: 1 2A COMPANHIA DE FRONTEIRA	73,60
29/10/2021	0000006711	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4789 SERIE: 1 2A COMPANHIA DE FRONTEIRA	3.662,68
29/10/2021	0000006712	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4790 SERIE: 1 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	8.430,90
29/10/2021	0000006713	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4791 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	3.584,80
29/10/2021	0000006714	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4792 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA	4,04
29/10/2021	0000006715	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4792 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA	758,18
29/10/2021	0000006716	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4793 SERIE: 1 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO	4.076,44

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000289

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						15.728.524,08
29/10/2021	000006717	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4794 SERIE: 1 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI	921,60
29/10/2021	000006718	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4795 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE	69,60
29/10/2021	000006719	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4795 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE	3.083,00
29/10/2021	000006720	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4796 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GOIANA	258,60
29/10/2021	000006721	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4797 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GOIANA	2.100,17
29/10/2021	000006722	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4798 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	10,20
29/10/2021	000006723	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4300/1-1-COMANDO DA 15 BRIGADA DE INF	25.052,18
29/10/2021	000006724	5.1.1.01.0006	1.1.1.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4531/1-1-COMANDO DA 15 BRIGADA DE INF	5.217,20
29/10/2021	000006725	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4303/1-1-COMANDO DA 16ª BRIGADA DE INFA	9.684,82
29/10/2021	000006726	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4473/1-1-COMANDO DE FRONTEIRA RONDONI	737,10
29/10/2021	000006727	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4332/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	286,60
29/10/2021	000006728	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4333/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	999,85
29/10/2021	000006729	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4356/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	95,75
29/10/2021	000006730	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4357/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	538,34
29/10/2021	000006731	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4358/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	553,89
29/10/2021	000006732	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4359/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	194,70
29/10/2021	000006733	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4360/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	318,84
29/10/2021	000006734	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4361/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	1.780,80
29/10/2021	000006735	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4362/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	379,17
29/10/2021	000006736	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4468/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S	78,86
29/10/2021	000006737	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4552/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE G	1.061,10
29/10/2021	000006738	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4457/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	297,63
29/10/2021	000006739	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4514/1-1-MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	2.473,10
29/10/2021	000006740	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4584/1-1-MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTR	1.379,45

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000290

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						15.786.096,63
29/10/2021	000006741	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4585/1-1-MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTR	2.464,10
29/10/2021	000006742	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4579/1-1-MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO N	651,30
29/10/2021	000006743	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4316/1-1-PRO-REITORIA DE ADM-UFF	2.006,95
29/10/2021	000006744	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2541/3-1-3M DO BRASIL LTDA	811,12
29/10/2021	000006745	2.1.1.01.0204	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2946/1-1-DENIX DO BRASIL INDUSTRIA	1.112,55
29/10/2021	000006746	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2883/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	628,97
29/10/2021	000006747	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3001/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	1.203,81
29/10/2021	000006748	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3014/1-MN-LICIT MAIS BRASIL SERV ON-	243,00
29/10/2021	000006749	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2984/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	501,13
29/10/2021	000006750	2.1.1.01.0179	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2898/1-1-MULTIBRASIL COMERCIO EXPOR	1.795,84
29/10/2021	000006751	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR COBRANÇA JUROS	8,47
29/10/2021	000006752	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUTOMATICO EMPRESA	53.055,61
29/10/2021	000006753	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO FORNECEDOR	5.103,77
29/10/2021	000006754	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO FORNECEDOR	5.226,80
29/10/2021	000006755	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO FORNECEDOR	3.843,55
29/10/2021	000006756	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANC	30.269,38
29/10/2021	000006757	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0000	TRANSFERENCIA ENVIADA	1.995,00
29/10/2021	000006758	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,50
29/10/2021	000006759	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	733,47
30/10/2021	000006760	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1071660 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	162,03
31/10/2021	000006761	5.1.1.01.0001		0098	VLR HONORARIO PROLABORE REF 102021	1.123,60
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALARIO MENSALISTA REF 102021	12.549,00
		5.1.1.01.0002		0098	VLR ATESTADO DOENCA COM INCIDENCIA REF 102021	280,00
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 102021	1.303,97
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 102021	312,96
			2.1.1.04.0001	0098	VLR SALARIO LIQ FUN REF 102021	13.273,90
			2.1.1.04.0002	0098	VLR VALOR LIQUIDO PROLABORE REF 102021	1.000,01
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 102021	1.172,03
			2.1.1.04.0007	0098	VLR GPS CONTRIBINDIV PROLAB REF 102021	123,59

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000291

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						15.913.485,51
31/10/2021	0000006762	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 102021	1.155,66
31/10/2021	0000006763	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4799 SERIE: 1 HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	59.640,00
31/10/2021	0000006764	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4800 SERIE: 1 MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	57.050,00
31/10/2021	0000006765	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4801 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	2.246,50
31/10/2021	0000006766	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4802 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ	542,25
31/10/2021	0000006767	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4803 SERIE: 1 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNAJ	32.260,70
31/10/2021	0000006768	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4804 SERIE: 1 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNAJ	32.259,31
31/10/2021	0000006769	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR VALOR PRINCIPAL REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER S/FATURAMENTO MES	29.154,64
01/11/2021	0000006770	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0198	0098	VLR NF-E: 83729 SERIE: 1 QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI	7.982,50
01/11/2021	0000006771	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 128694 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	113,35
01/11/2021	0000006772	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131475 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	77,31
01/11/2021	0000006773	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 193561 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	87,55
01/11/2021	0000006774	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 376622 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	647,85
01/11/2021	0000006775	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 376623 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	1.236,46
01/11/2021	0000006776	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 376624 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	289,08
01/11/2021	0000006777	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 376883 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	647,85
01/11/2021	0000006778	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4805 SERIE: 1 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	100,00
01/11/2021	0000006779	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4806 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - KAIAPO MATO GROSSO	7.620,00
01/11/2021	0000006780	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4806 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - KAIAPO MATO GROSSO	14.133,90
01/11/2021	0000006781	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4807 SERIE: 1 23 BATALHAO DE INFANTARIA	1.614,00
01/11/2021	0000006782	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4808 SERIE: 1 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.251,80
01/11/2021	0000006783	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4809 SERIE: 1 ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO SUS	2.562,78

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687.

Valor a transportar:

**16.166.159,00**

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000292

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						16.166.159,00
01/11/2021	0000006784	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4810 SERIE: 1 ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO SUS	1.167,00
01/11/2021	0000006785	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4811 SERIE: 1 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	20,00
01/11/2021	0000006786	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR ADMISIONAL , SUSANA BALLESTRERI, FIAMA REGINATO	150,00
01/11/2021	0000006787	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4529/1-1-23 BATALHAO LOGISTICO DE SEL	4.367,00
01/11/2021	0000006788	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4408/1-1-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE	619,51
01/11/2021	0000006789	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4554/1-1-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE B	2.160,00
01/11/2021	0000006790	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4706/1-1-HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POL	100,00
01/11/2021	0000006791	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4540/1-1-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	39,00
01/11/2021	0000006792	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4583/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍ	90,00
01/11/2021	0000006793	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2911/1-1-3M DO BRASIL LTDA	116,50
01/11/2021	0000006794	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2912/1-1-3M DO BRASIL LTDA	77,66
01/11/2021	0000006795	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2913/1-1-3M DO BRASIL LTDA	149,04
01/11/2021	0000006796	2.1.1.01.0224	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2890/1-1-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	1.946,50
01/11/2021	0000006797	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2540/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	2.126,38
01/11/2021	0000006798	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2765/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	382,87
01/11/2021	0000006799	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2819/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	604,56
01/11/2021	0000006800	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2550/3-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	3.415,67
01/11/2021	0000006801	2.1.1.01.0172	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2901/1-1-DIAMANTEC PRODUTOS ODONTOL	585,60
01/11/2021	0000006802	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2988/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	278,40
01/11/2021	0000006803	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2961/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	1.041,59
01/11/2021	0000006804	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2555/4-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERC	2.880,00
01/11/2021	0000006805	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2775/3-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	3.890,00
01/11/2021	0000006806	2.1.1.01.0227	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2542/5-1-SDI BRASIL INDUSTRIA E COM	4.602,04
01/11/2021	0000006807	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2851/2-1-SOUZA & LEONARDI	2.272,30
01/11/2021	0000006808	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2897/1-1-SOUZA & LEONARDI	1.432,20

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000293

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						16.200.672,82
01/11/2021	000006809	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2974/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	716,90
01/11/2021	000006810	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3032/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	1.409,28
01/11/2021	000006811	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/3032/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	4,23
01/11/2021	000006812	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	20.742,54
01/11/2021	000006813	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA CHEQUE OURO	15,00
01/11/2021	000006814	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR COBRANÇA I.O.F	3,83
01/11/2021	000006815	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED - CORPO	602,01
01/11/2021	000006816	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANC. HOSPITAL MILITAR	2.160,00
01/11/2021	000006817	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO I.O.F EMPRESTIMOS	86,69
01/11/2021	000006818	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO I.O.F EMPRESTIMOS	7,44
01/11/2021	000006819	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO I.O.F EMPRESTIMOS	53,34
01/11/2021	000006820	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO JUROS CONTA GARANTIDA	199,52
02/11/2021	000006821	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0303	0098	VLR NF-E: 1165208 SERIE: 1 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	1.995,00
03/11/2021	000006822	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4816 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	650,60
03/11/2021	000006823	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 129009 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	88,55
03/11/2021	000006824	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 129010 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	115,86
03/11/2021	000006825	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 194111 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	66,68
03/11/2021	000006826	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 194112 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	124,97
03/11/2021	000006827	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 377259 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	203,25
03/11/2021	000006828	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 656093 SERIE: 3 BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	70,31
03/11/2021	000006829	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4812 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	860,00
03/11/2021	000006830	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4813 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	1.666,52
03/11/2021	000006831	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4814 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO	391,50
03/11/2021	000006832	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4815 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA - FMS	2.763,91
03/11/2021	000006833	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4817 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	650,60

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000294

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						16.236.321,35
03/11/2021	000006834	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4818 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVA	80,40
03/11/2021	000006835	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4819 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAZINHO-RN	899,40
03/11/2021	000006836	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4820 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAZINHO-RN	85,68
03/11/2021	000006837	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4821 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAZINHO-RN	1.106,49
03/11/2021	000006838	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4822 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICO	10.877,80
03/11/2021	000006839	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4823 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL	408,70
03/11/2021	000006840	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4824 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL	1.750,69
03/11/2021	000006841	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4826 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA	688,00
03/11/2021	000006842	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4827 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU	976,20
03/11/2021	000006843	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4828 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MARILIA	1.417,80
03/11/2021	000006844	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4829 SERIE: 1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	17,36
03/11/2021	000006845	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4829 SERIE: 1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	30,42
03/11/2021	000006846	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4390/1-1-2 BATALHAO LOGISTICO LEVE	80,40
03/11/2021	000006847	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4528/1-1-FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERA	8.966,46
03/11/2021	000006848	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4551/1-1-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO S	3.334,62
03/11/2021	000006849	2.1.1.01.0222	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2783/3-1-BEST FABRIL INDUSTRIA E CO	1.020,00
03/11/2021	000006850	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2168/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,54
03/11/2021	000006851	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2566/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,63
03/11/2021	000006852	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2865/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,61
03/11/2021	000006853	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3002/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	76,70
03/11/2021	000006854	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2989/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	64,40

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000295

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						16.268.270,65
03/11/2021	000006855	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2112/9-MN-ELISVANDIA MATOS DONINI EI	5.500,00
03/11/2021	000006856	2.1.1.01.0220	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2924/1-1-ICEFRESH INDUSTRIA E COMER	1.659,38
03/11/2021	000006857	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2544/5-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.470,00
03/11/2021	000006858	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FMS	91,98
03/11/2021	000006859	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - CONSORCIO INTERNACIONAL	491,20
03/11/2021	000006860	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	5.000,00
03/11/2021	000006861	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PIX ENVIADO	10,00
03/11/2021	000006862	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	2.903,60
03/11/2021	000006863	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
04/11/2021	000006864	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4838 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	3.073,80
04/11/2021	000006865	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0283	0098	VLR NF-E: 57995 SERIE: 1 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	3.941,75
04/11/2021	000006866	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 63088 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	75,97
04/11/2021	000006867	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 113205 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	168,68
04/11/2021	000006868	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 129198 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	130,48
04/11/2021	000006869	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 129199 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	331,52
04/11/2021	000006870	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 129200 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	135,67
04/11/2021	000006871	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131649 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	38,90
04/11/2021	000006872	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131669 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	59,07
04/11/2021	000006873	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131671 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,53
04/11/2021	000006874	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131674 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	61,98
04/11/2021	000006875	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131675 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	61,51
04/11/2021	000006876	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 194730 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	294,33
04/11/2021	000006877	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 194770 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E	



**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000296

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						16.294.900,95
04/11/2021	000006878	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 194774 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	80,22
04/11/2021	000006879	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 726618 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	452,60
04/11/2021	000006880	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 726619 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	452,60
04/11/2021	000006881	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4830 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO GERALDO	258,03
04/11/2021	000006882	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4832 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GUAPOREMA	4,80
04/11/2021	000006883	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4832 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GUAPOREMA	2.293,11
04/11/2021	000006884	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4833 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAETITE	3.278,59
04/11/2021	000006885	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4834 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	86,76
04/11/2021	000006886	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4835 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	1.623,73
04/11/2021	000006887	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4836 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	747,00
04/11/2021	000006888	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4837 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES	9,90
04/11/2021	000006889	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4839 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PATO BRANCO	289,90
04/11/2021	000006890	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4840 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	46,54
04/11/2021	000006891	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4627/1-1-DISTRITO SANITARIO ESPECIAL I	8.016,80
04/11/2021	000006892	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4518/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.341,25
04/11/2021	000006893	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4193/1-1-MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	9.670,29
04/11/2021	000006894	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4703/1-1-MUNICIPIO DE NOVA PETROPOLIS	643,80
04/11/2021	000006895	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4580/1-1-MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO N	164,85
04/11/2021	000006896	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4581/1-1-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ	16,90
04/11/2021	000006897	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1929/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,16
04/11/2021	000006898	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1944/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	15,47
04/11/2021	000006899	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2178/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,07
04/11/2021	000006900	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2468/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,00
04/11/2021	000006901	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2869/2-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	20,01

## LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000297

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						16.324.518,33
04/11/2021	000006902	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2903/1-1-DENTSCARE LTDA	345,57
04/11/2021	000006903	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2931/1-1-DENTSPY INDUSTRIA E COMER	103,34
04/11/2021	000006904	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2975/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	3.249,58
04/11/2021	000006905	2.1.1.01.0278	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2841/2-1-ExpressaBR Distribuidora L	426,56
04/11/2021	000006906	2.1.1.01.0220	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2925/1-1-ICEFRESH INDUSTRIA E COMER	3.159,58
04/11/2021	000006907	2.1.1.01.0232	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2983/1-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	10.345,69
04/11/2021	000006908	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2976/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	508,72
04/11/2021	000006909	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2548/5-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.280,00
04/11/2021	000006910	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2918/2-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	1.389,50
04/11/2021	000006911	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2990/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	116,36
04/11/2021	000006912	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2991/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	621,54
04/11/2021	000006913	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - PM PANAMBI	318,96
04/11/2021	000006914	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	15.000,00
04/11/2021	000006915	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - HIGIX INDUSTRIA E COMERCIO	5.000,00
04/11/2021	000006916	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PIX ENVIADO	10,00
04/11/2021	000006917	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	32.837,39
05/11/2021	000006918	2.1.1.01.0299	1.1.1.02.0002	0098	VLR NF-E: 53 SERIE: 1 BONAR REFRIGERACAO EIRELI	1.975,00
05/11/2021	000006919	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0190	0098	VLR NF-E: 22742 SERIE: 1 GN INJECTA COM MAT MED CIR ODONT DESC LTDA	8.857,44
05/11/2021	000006920	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 33632 SERIE: 2 JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	88,47
05/11/2021	000006921	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 55351 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	1.206,46
05/11/2021	000006922	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 62992 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	5.064,52
05/11/2021	000006923	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 63330 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	76,97
05/11/2021	000006924	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131768 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	68,23
05/11/2021	000006925	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131769 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	43,77
05/11/2021	000006926	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131770 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	56,15

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687. Valor a transportar: 16.417.668,13

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000298

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						16.417.668,13
05/11/2021	000006927	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 256855 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	9.952,34
05/11/2021	000006928	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 378016 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	7.900,00
05/11/2021	000006929	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 728772 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	1.978,20
05/11/2021	000006930	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 728773 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	590,40
05/11/2021	000006931	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4841 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	1.285,00
05/11/2021	000006932	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4842 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL	1.473,80
05/11/2021	000006933	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4843 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORRENTINA	112,20
05/11/2021	000006934	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4844 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MISSAO VELHA	1.914,92
05/11/2021	000006935	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4846 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	2.497,74
05/11/2021	000006936	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4848 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	173,97
05/11/2021	000006937	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4849 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS ALAGOAS	676,78
05/11/2021	000006938	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4850 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - MEDIO PURUS	54.260,20
05/11/2021	000006939	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4567/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.570,70
05/11/2021	000006940	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4726/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAU	5.495,71
05/11/2021	000006941	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4619/1-1-MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	226,80
05/11/2021	000006942	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4620/1-1-MUNICIPIO DE NOVA MUTUM	480,48
05/11/2021	000006943	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1930/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	20,55
05/11/2021	000006944	2.1.1.01.0254	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2972/1-1-CRISTALIA PROD. QUIM. FARM	2.300,00
05/11/2021	000006945	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2442/6-MN-EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	1.599,99
05/11/2021	000006946	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2059/10-MN-FGTS	1.155,67
05/11/2021	000006947	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3004/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	2.062,69
05/11/2021	000006948	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2992/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	195,46
05/11/2021	000006949	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2993/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	747,73
05/11/2021	000006950	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2922/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.635,00
05/11/2021	000006951	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2926/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	6.913,33

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000299

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						16.524.887,79
05/11/2021	0000006952	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2980/1-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	1.311,30
05/11/2021	0000006953	2.1.1.01.0196	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2958/1-1-SIRONA DENTAL COMERCIO DE	989,98
05/11/2021	0000006954	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	17.526,70
05/11/2021	0000006955	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PAG SALARIO CRED CONTA	1,05
05/11/2021	0000006956	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO FOLHA SALARIO	6.681,73
05/11/2021	0000006957	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	10.000,00
05/11/2021	0000006958	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FMS	10.314,09
05/11/2021	0000006959	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - YASMIN FIOREZE	1.487,08
05/11/2021	0000006960	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX -	1.644,98
05/11/2021	0000006961	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX -	1.489,13
05/11/2021	0000006962	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - GAVETEIRO	3.312,00
05/11/2021	0000006963	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. PRO-LABORE CONF. FOLHA	1.000,01
06/11/2021	0000006964	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 195690 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	294,71
07/11/2021	0000006965	2.1.1.04.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO FOLHA REF. MES 10/2021	1.970,98
08/11/2021	0000006966	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4859 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESINHA	448,00
08/11/2021	0000006967	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0232	0098	VLR NF-E: 19382 SERIE: 1 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	1.880,70
08/11/2021	0000006968	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0232	0098	VLR NF-E: 19382 SERIE: 1 INDUSTRIAS RAYMOUNDS EIRELI	37.800,00
08/11/2021	0000006969	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0261	0098	VLR NF-E: 40051 SERIE: 1 MICHEL E. KLYMUS	3.823,20
08/11/2021	0000006970	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0283	0098	VLR NF-E: 58263 SERIE: 1 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	5.700,00
08/11/2021	0000006971	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 127542 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	2.321,78
08/11/2021	0000006972	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 129607 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	1.328,45
08/11/2021	0000006973	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131860 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	133,68
08/11/2021	0000006974	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131862 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	40,78
08/11/2021	0000006975	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 196090 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	82,15
08/11/2021	0000006976	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 378502 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	454,35

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000300

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						16.636.924,62
08/11/2021	000006977	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 729910 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	447,06
08/11/2021	000006978	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 729911 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	74,51
08/11/2021	000006979	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 850136 SERIE: 1 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	127,88
08/11/2021	000006980	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 4063256 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	78,56
08/11/2021	000006981	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4851 SERIE: 1 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	9.600,00
08/11/2021	000006982	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4852 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JUAZEIRO	1.634,07
08/11/2021	000006983	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4853 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JUAZEIRO	3.124,00
08/11/2021	000006984	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4854 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JUAZEIRO	67.332,00
08/11/2021	000006985	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4855 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	15.774,00
08/11/2021	000006986	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4856 SERIE: 1 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	1.464,21
08/11/2021	000006987	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4857 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE	750,00
08/11/2021	000006988	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4858 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CRISTAIS	172,88
08/11/2021	000006989	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4860 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESINHA	448,00
08/11/2021	000006990	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4861 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	36,80
08/11/2021	000006991	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4861 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA	2.425,66
08/11/2021	000006992	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4862 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTE	1.553,96
08/11/2021	000006993	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4894 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JACAREI	168,00
08/11/2021	000006994	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR SECRETARIA DA SAÚDE DISTRITO FEDERAL, MULTA EMPENHO 2020NE 1205	60,07
08/11/2021	000006995	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3833/1-1-8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	3.544,60
08/11/2021	000006996	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4710/1-1- ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE	459,30
08/11/2021	000006997	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4601/1-1-COMANDO DA AERONAUTICA	297,45
08/11/2021	000006998	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4550/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE J	2.119,30
08/11/2021	000006999	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4542/1-1-MUNICIPIO DE SORRISO	2.297,10

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000301

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						16.750.914,03
08/11/2021	0000007000	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - CARLA SCHILKE	1.432,40
08/11/2021	0000007001	1.1.2.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - JULIANA FADANNI	800,00
08/11/2021	0000007002	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PIX ENVIADO	17,92
08/11/2021	0000007003	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	13,95
08/11/2021	0000007004	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUT. EMPRESA	6.561,41
08/11/2021	0000007005	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0000	PGTO PIX - PRESTAÇÃO SERVIÇO	1.608,43
09/11/2021	0000007006	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4865 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	79,50
09/11/2021	0000007007	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4865 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	205,80
09/11/2021	0000007008	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4866 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	79,50
09/11/2021	0000007009	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4866 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	176,20
09/11/2021	0000007010	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131955 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	44,66
09/11/2021	0000007011	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131957 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	50,70
09/11/2021	0000007012	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 131958 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	110,83
09/11/2021	0000007013	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 196743 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	79,84
09/11/2021	0000007014	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 378903 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	266,14
09/11/2021	0000007015	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1074657 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	1.755,58
09/11/2021	0000007016	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1074673 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	147,01
09/11/2021	0000007017	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1074675 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	441,11
09/11/2021	0000007018	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 1858397 SERIE: 1 CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	107,00
09/11/2021	0000007019	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4863 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA	4.920,00
09/11/2021	0000007020	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4867 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALOTINA	92,10
09/11/2021	0000007021	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4868 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	79,50
09/11/2021	0000007022	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4868 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	205,80

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000302

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						16.770.189,41
09/11/2021	0000007023	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4869 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	79,50
09/11/2021	0000007024	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4869 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	176,20
09/11/2021	0000007025	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4711/1-1-ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE	509,30
09/11/2021	0000007026	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4413/1-1-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC	900,00
09/11/2021	0000007027	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4589/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	222,50
09/11/2021	0000007028	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4590/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	106,80
09/11/2021	0000007029	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4592/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	106,80
09/11/2021	0000007030	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4593/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	160,20
09/11/2021	0000007031	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4595/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	222,50
09/11/2021	0000007032	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4708/1-1-HUSM - UFSM - EBSERRH	88,00
09/11/2021	0000007033	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4602/1-1-MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO	152,40
09/11/2021	0000007034	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4493/1-1-MUNICIPIO DE SAO GERALDO	1.261,00
09/11/2021	0000007035	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4535/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVOR	1.168,60
09/11/2021	0000007036	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4618/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	53,50
09/11/2021	0000007037	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3010/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBER	756,00
09/11/2021	0000007038	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3019/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBER	630,00
09/11/2021	0000007039	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4366/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBER	894,00
09/11/2021	0000007040	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4367/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBER	1.215,84
09/11/2021	0000007041	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2874/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	44,70
09/11/2021	0000007042	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/2874/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	0,90
09/11/2021	0000007043	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2907/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	23,73
09/11/2021	0000007044	2.1.1.01.0254	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2891/2-1-CRISTALIA PROD. QUIM. FARM	784,75
09/11/2021	0000007045	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3017/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	169,93
09/11/2021	0000007046	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2787/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.867,59

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000303

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						16.781.784,15
09/11/2021	0000007047	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3015/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	603,64
09/11/2021	0000007048	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3018/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	888,10
09/11/2021	0000007049	2.1.1.01.0286	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3016/1-MN-DLT LOGISTICA E TRANSPORTE	132,64
09/11/2021	0000007050	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	208,34
09/11/2021	0000007051	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FORTALECER PAR	160,20
09/11/2021	0000007052	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR CHEQUE - CAIBI	1.300,00
10/11/2021	0000007053	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4879 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALOTINA	92,10
10/11/2021	0000007054	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0172	0098	VLR NF-E: 12023 SERIE: 2 DIAMANTEC PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	752,76
10/11/2021	0000007055	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0179	0098	VLR NF-E: 27669 SERIE: 3 MULTIBRASIL COMERCIO EXP. IMP. LTDA	3.689,28
10/11/2021	0000007056	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 34109 SERIE: 2 JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	101,36
10/11/2021	0000007057	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 99707 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	0,01
10/11/2021	0000007058	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 129961 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	117,19
10/11/2021	0000007059	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 129962 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	217,57
10/11/2021	0000007060	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 197531 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	65,48
10/11/2021	0000007061	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 379180 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	184,46
10/11/2021	0000007062	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 379224 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	410,62
10/11/2021	0000007063	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 733941 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	590,40
10/11/2021	0000007064	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4870 SERIE: 1 INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI	1.296,07
10/11/2021	0000007065	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4871 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM	9.293,22
10/11/2021	0000007066	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4872 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	1.018,00
10/11/2021	0000007067	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4874 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IRAUCUBA	546,00
10/11/2021	0000007068	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4875 SERIE: 1 ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO SUS	3.573,96
10/11/2021	0000007069	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4876 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	936,80
10/11/2021	0000007070	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4877 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C. A. DE GOIAS	865,33

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

**16.808.827,68**



**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000304

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						16.808.827,68
10/11/2021	0000007071	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4878 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	9.050,10
10/11/2021	0000007072	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4880 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PALOTINA	92,10
10/11/2021	0000007073	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4719/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	211,20
10/11/2021	0000007074	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4729/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	33,00
10/11/2021	0000007075	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4676/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CRU	802,67
10/11/2021	0000007076	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4270/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	441,30
10/11/2021	0000007077	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4791/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	3.584,80
10/11/2021	0000007078	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4762/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	872,85
10/11/2021	0000007079	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4668/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	468,00
10/11/2021	0000007080	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4641/1-1-MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TU	375,40
10/11/2021	0000007081	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4642/1-1-MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TU	259,70
10/11/2021	0000007082	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4467/1-1-MUNICIPIO DE EXTREMOZ	73,92
10/11/2021	0000007083	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4628/1-1-MUNICIPIO DE PANAMBI	2.338,25
10/11/2021	0000007084	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4755/1-1-MUNICIPIO DE PANAMBI	160,50
10/11/2021	0000007085	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4728/1-1-MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA	22,20
10/11/2021	0000007086	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4576/1-1-VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ART	1.453,60
10/11/2021	0000007087	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4577/1-1-VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ART	170,50
10/11/2021	0000007088	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4578/1-1-VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ART	36,00
10/11/2021	0000007089	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2966/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	49,87
10/11/2021	0000007090	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/3003/6-MN-CASTRO E BUENO	2.000,00
10/11/2021	0000007091	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2113/10-MN-CL CONTABILIDADE AUDI	1.075,00
10/11/2021	0000007092	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2553/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	795,08
10/11/2021	0000007093	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2823/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	351,80
10/11/2021	0000007094	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2949/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	954,97
10/11/2021	0000007095	1.1.1.02.0005	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - BCO BRASIL/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,00

## LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000305

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						16.837.500,49
10/11/2021	0000007096	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - PM PANAMBI FU	2.179,79
10/11/2021	0000007097	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	25.000,00
10/11/2021	0000007098	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO CARTÃO CREDITO EMPRESARIAL VISA	724,12
10/11/2021	0000007099	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇOS	141,00
10/11/2021	0000007100	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	11.058,18
10/11/2021	0000007101	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
10/11/2021	0000007102	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	166,60
10/11/2021	0000007103	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0005	0098	VLR DB CEST PJ	69,00
10/11/2021	0000007104	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0005	0098	VLR TRANSFERENCIA ELISVANDIA MATOS DONINI	3.000,00
11/11/2021	0000007105	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0300	0098	VLR NF-E: 54 SERIE: 1 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6.825,06
11/11/2021	0000007106	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0250	0098	VLR NF-E: 3010 SERIE: 1 W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELARIA - ME	6.358,00
11/11/2021	0000007107	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4885 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO -	2,70
11/11/2021	0000007108	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4885 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO -	15.039,31
11/11/2021	0000007109	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0301	0098	VLR NF-E: 8948 CAON IND. COM. E IMPORTACAO LTDA EPP	1.514,98
11/11/2021	0000007110	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 14440 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	2.114,50
11/11/2021	0000007111	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0184	0098	VLR NF-E: 14440 SERIE: 1 SOUZA & LEONARDI LTDA.	6.944,40
11/11/2021	0000007112	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 198135 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	103,06
11/11/2021	0000007113	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 198136 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	794,47
11/11/2021	0000007114	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 379518 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	357,60
11/11/2021	0000007115	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 545209 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	161,11
11/11/2021	0000007116	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 545214 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	64,64
11/11/2021	0000007117	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 736219 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	608,40
11/11/2021	0000007118	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1076038 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	138,06
11/11/2021	0000007119	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 1573443 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	61,48
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.						61,48
Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687						16.920.929,70
Valor a transportar:						16.920.929,70

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000306

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						16.920.929,70
11/11/2021	0000007120	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 4420894 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	103,57
11/11/2021	0000007121	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 4420896 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	75,48
11/11/2021	0000007122	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4881 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA	1.800,00
11/11/2021	0000007123	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4881 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA	51.435,05
11/11/2021	0000007124	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4886 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO -	2,70
11/11/2021	0000007125	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4886 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO -	14.883,31
11/11/2021	0000007126	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR VALERIO SCHULTZ COMPRA INSTRUMENTAL	3.330,00
11/11/2021	0000007127	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4533/1-1-COMANDO DO 2 GRUPAMENTO DE E	881,67
11/11/2021	0000007128	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4696/1-1-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL	859,98
11/11/2021	0000007129	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4251/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	806,26
11/11/2021	0000007130	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4747/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	285,00
11/11/2021	0000007131	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4748/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.950,20
11/11/2021	0000007132	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4746/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUA	5.200,00
11/11/2021	0000007133	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4740/1-1-HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	845,01
11/11/2021	0000007134	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4741/1-1-HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS	3.564,60
11/11/2021	0000007135	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4632/1-1-MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA	4.157,00
11/11/2021	0000007136	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4558/1-1-PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO	1.580,36
11/11/2021	0000007137	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4750/1-1-POLICLINICA MILITAR DE PORTO	2.388,00
11/11/2021	0000007138	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2986/1-1-ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	281,88
11/11/2021	0000007139	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3035/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	526,03
11/11/2021	0000007140	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3036/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	264,97
11/11/2021	0000007141	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2377/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,11

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000307

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						17.018.163,88
11/11/2021	0000007142	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2782/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,80
11/11/2021	0000007143	2.1.1.01.0232	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2983/2-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	10.345,69
11/11/2021	0000007144	2.1.1.01.0213	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2895/2-1-MISSNER & MISSNER LTDA	1.365,76
11/11/2021	0000007145	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3019/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	1.185,03
11/11/2021	0000007146	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUT. EMPRESA	2.284,80
11/11/2021	0000007147	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PIX ENVIADO	10,00
11/11/2021	0000007148	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180,00
12/11/2021	0000007149	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18685 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	11.100,00
12/11/2021	0000007150	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1076568 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	98,67
12/11/2021	0000007151	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1076570 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	368,02
12/11/2021	0000007152	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 4074844 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	647,77
12/11/2021	0000007153	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 4422051 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	159,54
12/11/2021	0000007154	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 4422052 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	60,81
12/11/2021	0000007155	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4887 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	43.800,00
12/11/2021	0000007156	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4888 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	912,07
12/11/2021	0000007157	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4889 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	1.800,40
12/11/2021	0000007158	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4891 SERIE: 1 30 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	145,00
12/11/2021	0000007159	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4891 SERIE: 1 30 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	11.713,10
12/11/2021	0000007160	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4798/1-1PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA	10,20
12/11/2021	0000007161	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3039/5-MN-ESCRIVANIA DE PAZ DE CAIBI	859,84
12/11/2021	0000007162	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2311/8-MN-MARCOS DALBERTO	550,00
12/11/2021	0000007163	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	5.456,98
12/11/2021	0000007164	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA	550,00
12/11/2021	0000007165	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	2.284,82
13/11/2021	0000007166	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 380219 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	1.375,06

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000308

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						17.115.441,24
16/11/2021	0000007167	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 91731 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	6.057,83
16/11/2021	0000007168	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0196	0098	VLR NF-E: 119060 SERIE: 1 SIRONA DENTAL COM DE PROD E SIST ODONTOLOGICOS	3.050,46
16/11/2021	0000007169	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 130549 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPSTES EIRELI	111,55
16/11/2021	0000007170	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132273 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	128,78
16/11/2021	0000007171	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0246	0098	VLR NF-E: 147716 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.213,80
16/11/2021	0000007172	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 199538 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	63,09
16/11/2021	0000007173	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 740425 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	447,06
16/11/2021	0000007174	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 740426 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	298,04
16/11/2021	0000007175	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4892 SERIE: 1 BRUNA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA	118,50
16/11/2021	0000007176	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4893 SERIE: 1 PMC - FM SAUDE DE CHAPECO	3.063,10
16/11/2021	0000007177	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4895 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAUDALHO	2.358,90
16/11/2021	0000007178	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4671/1-1-3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	5.224,20
16/11/2021	0000007179	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4616/1-1-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC	2.326,14
16/11/2021	0000007180	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4697/1-1-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL	4.741,00
16/11/2021	0000007181	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4704/1-1-HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR	17.254,43
16/11/2021	0000007182	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4633/1-1-MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	404,70
16/11/2021	0000007183	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4715/1-1-MUNICIPIO DE MARIALVA	141,00
16/11/2021	0000007184	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4629/1-1-MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA	19,20
16/11/2021	0000007185	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4705/1-1-SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANS	257,77
16/11/2021	0000007186	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2564/3-1-3M DO BRASIL LTDA	504,55
16/11/2021	0000007187	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2985/1-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	1.422,45
16/11/2021	0000007188	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2295/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	14,87
16/11/2021	0000007189	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2595/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,33
16/11/2021	0000007190	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2726/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	280,99

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

17.165.959,98

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000309

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						17.165.959,98
16/11/2021	0000007191	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2781/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,58
16/11/2021	0000007192	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3053/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	784,02
16/11/2021	0000007193	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2297/8-MN-COMPANHIA CATARINENSE DE A	34,69
16/11/2021	0000007194	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3055/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	79,05
16/11/2021	0000007195	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2765/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	382,87
16/11/2021	0000007196	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2819/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	604,56
16/11/2021	0000007197	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2883/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	628,97
16/11/2021	0000007198	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2563/3-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	841,60
16/11/2021	0000007199	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3054/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	724,66
16/11/2021	0000007200	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2109/10-MN-EMBRATEL	59,88
16/11/2021	0000007201	2.1.1.01.0220	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2924/2-1-ICEFRESH INDUSTRIA E COMER	1.659,37
16/11/2021	0000007202	2.1.1.01.0220	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2925/2-1-ICEFRESH INDUSTRIA E COMER	3.159,57
16/11/2021	0000007203	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2871/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	760,80
16/11/2021	0000007204	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0277	0001	VLR. PG. 02/3028/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	579,60
16/11/2021	0000007205	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3029/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	848,41
16/11/2021	0000007206	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2555/5-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.880,00
16/11/2021	0000007207	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2981/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.166,67
16/11/2021	0000007208	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2287/8-MN-MIXCONTROL ASSISTENCIA TEC	50,00
16/11/2021	0000007209	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2775/4-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	3.890,00
16/11/2021	0000007210	2.1.1.01.0227	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2542/6-1-SDI BRASIL INDUSTRIA E COM	4.602,04
16/11/2021	0000007211	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2960/2-1-SOUZA & LEONARDI	744,45
16/11/2021	0000007212	1.1.1.02.0001	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - ELISVANDIA MATOS	10.500,00
16/11/2021	0000007213	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	4.559,15
16/11/2021	0000007214	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUT. EMPRESA	5.025,11
17/11/2021	0000007215	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0224	0098	VLR NF-E: 14089 SERIE: 2 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	5.759,76
17/11/2021	0000007216	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0224	0098	VLR NF-E: 14089 SERIE: 2 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	4.667,80
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.						17.220.974,59
Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687						
Valor a transportar:						17.220.974,59

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000310

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor (R\$)
Transporte:						17.220.974,59
17/11/2021	0000007217	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0283	0098	VLR NF-E: 59075 SERIE: 1 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	2.177,50
17/11/2021	0000007218	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 101279 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	77,95
17/11/2021	0000007219	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 130904 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANPOSTES EIRELI	137,08
17/11/2021	0000007220	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132392 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	37,86
17/11/2021	0000007221	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132393 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	43,83
17/11/2021	0000007222	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132394 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	69,40
17/11/2021	0000007223	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132419 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	25,90
17/11/2021	0000007224	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0297	0098	VLR NF-E: 148906 SERIE: 1 SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	1.816,58
17/11/2021	0000007225	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 381027 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	210,25
17/11/2021	0000007226	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 862898 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	62,52
17/11/2021	0000007227	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4896 SERIE: 1 DEPEN - DIRETORIA DO SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL	302,58
17/11/2021	0000007228	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4897 SERIE: 1 10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	1.810,21
17/11/2021	0000007229	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4898 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI	468,92
17/11/2021	0000007230	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4899 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU DO SUL	1.455,60
17/11/2021	0000007231	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4900 SERIE: 1 DEPEN - DIRETORIA DO SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL	9.039,24
17/11/2021	0000007232	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4901 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE - FMS	143,00
17/11/2021	0000007233	1.1.2.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR FRETE ESCOVA FIO DENTAL / ELIVANDIA. RICARDO MONONCIM.	350,00
17/11/2021	0000007234	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4587/1-1-7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE	1.736,95
17/11/2021	0000007235	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4646/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.204,40
17/11/2021	0000007236	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4756/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE B	550,00
17/11/2021	0000007237	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4678/1-1-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	871,03
17/11/2021	0000007238	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4786/1-1-MUNICIPIO DE BRUMADINHO	5.949,00

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

**17.250.514,39**

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000311

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						17.250.514,39
17/11/2021	0000007239	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4835/1-1-MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	1.623,73
17/11/2021	0000007240	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4836/1-1-MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	747,00
17/11/2021	0000007241	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4424/1-1-MUNICIPIO DE SORRISO	1.344,00
17/11/2021	0000007242	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2592/3-1-3M DO BRASIL LTDA	248,34
17/11/2021	0000007243	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2593/3-1-3M DO BRASIL LTDA	577,68
17/11/2021	0000007244	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2677/3-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	240,46
17/11/2021	0000007245	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/1914/1-MN-LICITANET LICITACOES ELETR	387,80
17/11/2021	0000007246	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2896/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	131,40
17/11/2021	0000007247	2.1.1.01.0191	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2999/1-1-ZERMATT INDUSTRIA E COMERC	4.628,47
17/11/2021	0000007248	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS	8.000,00
17/11/2021	0000007249	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - BERNADETE TELLES DE MENEZES	300,00
17/11/2021	0000007250	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PIX ENVIADO	6,43
17/11/2021	0000007251	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUT. EMPRESA	155,53
17/11/2021	0000007252	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	2.081,32
17/11/2021	0000007253	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
17/11/2021	0000007254	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	404,54
17/11/2021	0000007255	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	2.081,32
18/11/2021	0000007256	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0267	0098	VLR NF-E: 6093 SERIE: 1 DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS EIRELI	378,00
18/11/2021	0000007257	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18712 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	9.340,00
18/11/2021	0000007258	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 35031 SERIE: 2 JOINVILLE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	80,76
18/11/2021	0000007259	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 91921 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	79,84
18/11/2021	0000007260	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132503 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	59,89
18/11/2021	0000007261	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 201133 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	239,45
18/11/2021	0000007262	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 258916 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	5.739,94
18/11/2021	0000007263	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 381193 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	346,25
18/11/2021	0000007264	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 381316 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	1.354,37
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.						17.291.093,66
Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687						
Valor a transportar:						17.291.093,66



## LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000312

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						17.291.093,66
18/11/2021	0000007265	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 548354 SERIE: 1 LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	140,47
18/11/2021	0000007266	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 743337 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	226,30
18/11/2021	0000007267	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 743338 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	447,06
18/11/2021	0000007268	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 743339 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	74,51
18/11/2021	0000007269	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4902 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	101,75
18/11/2021	0000007270	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4904 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	47,40
18/11/2021	0000007271	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4904 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	180,00
18/11/2021	0000007272	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4906 SERIE: 1 ACADEMIA DA FORCA AEREA	15,00
18/11/2021	0000007273	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4906 SERIE: 1 ACADEMIA DA FORCA AEREA	13,00
18/11/2021	0000007274	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4907 SERIE: 1 ACADEMIA DA FORCA AEREA	1.179,18
18/11/2021	0000007275	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4908 SERIE: 1 COMANDO DA 2 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	2.811,85
18/11/2021	0000007276	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4714/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.421,20
18/11/2021	0000007277	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4694/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENT	3.270,00
18/11/2021	0000007278	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4344/1-1-MUNICIPIO DE ARACATI	217,90
18/11/2021	0000007279	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3976/1-1-MUNICIPIO DE GUAMIRANGA	391,28
18/11/2021	0000007280	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4754/1-1-MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	69,00
18/11/2021	0000007281	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4745/1-1-MUNICIPIO DE OURO BRANCO	30.600,00
18/11/2021	0000007282	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4679/1-1-MUNICIPIO DE SANTA RITA DO P	21.600,00
18/11/2021	0000007283	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2854/2-1-ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	751,92
18/11/2021	0000007284	2.1.1.01.0293	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2995/1-1-Altermed Material Medico H	1.151,50
18/11/2021	0000007285	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2676/3-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	240,46
18/11/2021	0000007286	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3033/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.772,21
18/11/2021	0000007287	2.1.1.01.0232	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2983/3-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	10.345,69
18/11/2021	0000007288	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3012/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	1.885,38
18/11/2021	0000007289	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2994/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	3.996,00

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

17.375.042,72

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000313

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						17.375.042,72
18/11/2021	0000007290	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3034/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	1.041,00
18/11/2021	0000007291	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	20.000,00
18/11/2021	0000007292	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	500,00
18/11/2021	0000007293	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0098	VLR REF O.P: 5236/1/UN - DOC. ORIG. 126460/3 DO FORN: 10 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - (-) - PAGAMENTOS.	80,63
18/11/2021	0000007294	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - AMARILYS MARGARITA GUAREMA	377,93
18/11/2021	0000007295	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - YULITZA DE LOS ANGELES	469,98
18/11/2021	0000007296	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PIX ENVIADO	4,65
18/11/2021	0000007297	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUT. EMPRESA	15.952,03
18/11/2021	0000007298	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	156,62
18/11/2021	0000007299	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	1.710,93
18/11/2021	0000007300	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO PIX	500,16
18/11/2021	0000007301	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
18/11/2021	0000007302	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	654,03
18/11/2021	0000007303	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	1.710,93
19/11/2021	0000007304	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 56819 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	1.598,17
19/11/2021	0000007305	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 131347 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPSTES EIRELI	1.585,95
19/11/2021	0000007306	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132589 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	157,83
19/11/2021	0000007307	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132590 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	71,30
19/11/2021	0000007308	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132607 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	25,90
19/11/2021	0000007309	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 201919 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	274,89
19/11/2021	0000007310	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 201920 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	118,38
19/11/2021	0000007311	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 201921 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	201,48
19/11/2021	0000007312	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1079331 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	118,19
19/11/2021	0000007313	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4910 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TIMOTEO	4.081,88

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

17.426.438,33

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000314

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						17.426.438,33
19/11/2021	0000007314	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4911 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	3.684,90
19/11/2021	0000007315	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4912 SERIE: 1 23 BATALHAO DE INFANTARIA	905,84
19/11/2021	0000007316	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4913 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	1.915,32
19/11/2021	0000007317	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4914 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	39,90
19/11/2021	0000007318	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4915 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TOROPI	443,93
19/11/2021	0000007319	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4916 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARUARU	16.740,00
19/11/2021	0000007320	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4916 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARUARU	19.764,00
19/11/2021	0000007321	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4917 SERIE: 1 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	4.800,00
19/11/2021	0000007322	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4807/1-1-23 BATALHAO DE INFANTARIA	1.614,00
19/11/2021	0000007323	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4371/1-1-31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CA	32,98
19/11/2021	0000007324	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4600/1-1-BATALHAO DE POLICIA DO EXERCI	297,00
19/11/2021	0000007325	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4716/1-1-COMANDO DA 12 BRIGADA DE INF	2.035,20
19/11/2021	0000007326	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4795/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.152,60
19/11/2021	0000007327	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4826/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	688,00
19/11/2021	0000007328	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4737/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	647,50
19/11/2021	0000007329	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4738/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	384,00
19/11/2021	0000007330	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4739/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.041,30
19/11/2021	0000007331	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4840/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRE	46,54
19/11/2021	0000007332	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4851/1-1-HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANT	9.600,00
19/11/2021	0000007333	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4315/2-1-KALINE STRAPASSON	180,00
19/11/2021	0000007334	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4315/2-1-KALINE STRAPASSON	2,64
19/11/2021	0000007335	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4294/1-1-MUNICIPIO DE CONTENDAS DO SI	4.708,84
19/11/2021	0000007336	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4564/1-1-MUNICIPIO DE IRAUCUBA	980,95
19/11/2021	0000007337	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4614/1-1-MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	1.262,88
19/11/2021	0000007338	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4707/1-1-MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	186,00
19/11/2021	0000007339	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4772/1-1-MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	166,40

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

**17.502.759,05**

# LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000315

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						17.502.759,05
19/11/2021	0000007340	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4839/1-1-MUNICIPIO DE PATO BRANCO	289,90
19/11/2021	0000007341	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4709/1-1-MUNICIPIO DE PINHAIS	417,00
19/11/2021	0000007342	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4661/1-1-MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE D	398,40
19/11/2021	0000007343	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2842/2-1-3M DO BRASIL LTDA	224,24
19/11/2021	0000007344	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2843/2-1-3M DO BRASIL LTDA	288,84
19/11/2021	0000007345	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2844/2-1-3M DO BRASIL LTDA	470,78
19/11/2021	0000007346	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2845/2-1-3M DO BRASIL LTDA	112,12
19/11/2021	0000007347	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2846/2-1-3M DO BRASIL LTDA	369,60
19/11/2021	0000007348	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3009/1-1-ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	654,24
19/11/2021	0000007349	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3057/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	549,29
19/11/2021	0000007350	2.1.1.01.0254	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2972/2-1-CRISTALIA PROD. QUIM. FARM	2.300,00
19/11/2021	0000007351	2.1.1.01.0278	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2841/3-1-ExpressaBR Distribuidora L	426,68
19/11/2021	0000007352	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2069/11-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.295,62
19/11/2021	0000007353	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3056/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	165,03
19/11/2021	0000007354	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3083/1-1-MEDIX BRASIL PROD HOSP E O	1.313,92
19/11/2021	0000007355	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2980/2-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	1.162,50
19/11/2021	0000007356	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3011/1-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	3.994,55
19/11/2021	0000007357	2.1.1.01.0262	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3005/1-1-ULTRADENT DO BRASIL PRODUT	2.470,63
19/11/2021	0000007358	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	10.000,00
19/11/2021	0000007359	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PIX ENVIADO	10,00
19/11/2021	0000007360	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUT. EMPRESA	3.029,43
19/11/2021	0000007361	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM PAGTO - GRUPO DE ARTILHARIA	177,88
19/11/2021	0000007362	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	1.057,28
19/11/2021	0000007363	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	180,00
19/11/2021	0000007364	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	1.057,28
20/11/2021	0000007365	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 131521 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOTES EIRELI	2.360,00

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000316

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						17.537.534,26
20/11/2021	0000007366	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1080097 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	184,01
20/11/2021	0000007367	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4918 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO	170,26
22/11/2021	0000007368	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 4922 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA	4.920,00
22/11/2021	0000007369	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4923 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAETITE	3.278,59
22/11/2021	0000007370	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4933 SERIE: 1 9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	702,51
22/11/2021	0000007371	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0283	0098	VLR NF-E: 59396 SERIE: 1 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	184,00
22/11/2021	0000007372	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 102461 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	89,74
22/11/2021	0000007373	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 102462 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	106,77
22/11/2021	0000007374	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132683 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	50,82
22/11/2021	0000007375	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132684 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	102,85
22/11/2021	0000007376	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132687 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	51,24
22/11/2021	0000007377	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132695 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	37,18
22/11/2021	0000007378	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 202726 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	89,98
22/11/2021	0000007379	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4919 SERIE: 1 PRO-REITORIA DE ADM-UFF	87,00
22/11/2021	0000007380	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4920 SERIE: 1 10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	3.970,00
22/11/2021	0000007381	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4926 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	17,05
22/11/2021	0000007382	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4927 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAETITE	3.278,59
22/11/2021	0000007383	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4928 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA	117,40
22/11/2021	0000007384	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4929 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GUARAI	85,00
22/11/2021	0000007385	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4931 SERIE: 1 MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS	3.935,68
22/11/2021	0000007386	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4932 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES	2.865,00
22/11/2021	0000007387	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4934 SERIE: 1 9 BATALHAO DE INFANTARIA	

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

17.561.857,93

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000317

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						17.561.857,93
					MOTORIZADO	702,18
22/11/2021	0000007388	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4789/1-1-2ª COMPANHIA DE FRONTEIRA	3.736,28
22/11/2021	0000007389	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4829/1-1-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC	47,78
22/11/2021	0000007390	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4336/1-1-FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERA	5.123,00
22/11/2021	0000007391	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4862/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.553,96
22/11/2021	0000007392	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4899/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	1.455,60
22/11/2021	0000007393	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4860/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	448,00
22/11/2021	0000007394	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3729/1-1- GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VI	6.365,31
22/11/2021	0000007395	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3730/1-1- GRUPAMENTO DE APOIO DE BOA VI	5.558,49
22/11/2021	0000007396	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4630/1-1-MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENT	771,30
22/11/2021	0000007397	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4736/1- 1PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO	480,00
22/11/2021	0000007398	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2857/2-1-3M DO BRASIL LTDA	426,38
22/11/2021	0000007399	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2858/2-1-3M DO BRASIL LTDA	980,54
22/11/2021	0000007400	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2859/2-1-3M DO BRASIL LTDA	112,12
22/11/2021	0000007401	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2860/2-1-3M DO BRASIL LTDA	98,78
22/11/2021	0000007402	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2861/2-1-3M DO BRASIL LTDA	202,78
22/11/2021	0000007403	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3010/1-1-3M DO BRASIL LTDA	304,32
22/11/2021	0000007404	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2594/3-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	1.165,40
22/11/2021	0000007405	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2062/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,86
22/11/2021	0000007406	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2597/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	73,89
22/11/2021	0000007407	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2804/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,03
22/11/2021	0000007408	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2822/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	26,34
22/11/2021	0000007409	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2932/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	702,99
22/11/2021	0000007410	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2836/3-1-DENTSCARE LTDA	608,22
22/11/2021	0000007411	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2881/2-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	3.558,88
22/11/2021	0000007412	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2882/2-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	1.547,94

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidade... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

17.597.975,30

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000318

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						17.597.975,30
22/11/2021	0000007413	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3074/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	723,95
22/11/2021	0000007414	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2764/6-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	619,56
22/11/2021	0000007415	2.1.1.01.0298	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2862/3-1-J L J COMERCIAL	6.935,00
22/11/2021	0000007416	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3031/1-MN-LICITAR DIGITAL SERVIÇOS E	27,92
22/11/2021	0000007417	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2951/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	836,24
22/11/2021	0000007418	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3075/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	891,73
22/11/2021	0000007419	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2922/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.635,00
22/11/2021	0000007420	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2926/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	6.913,33
22/11/2021	0000007421	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3063/1-1-MEDIX BRASIL PROD HOSP E O	1.900,00
22/11/2021	0000007422	2.1.1.01.0188	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2884/3-1-QUIMIDROL COMERCIO INDUSTR	3.890,08
22/11/2021	0000007423	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3073/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	483,53
22/11/2021	0000007424	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3013/1-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	1.835,00
22/11/2021	0000007425	2.1.1.01.0257	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2835/3-1-WHITENESS DO BRASIL FILIAL	461,33
22/11/2021	0000007426	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	11.198,52
22/11/2021	0000007427	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	877,72
22/11/2021	0000007428	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	877,72
23/11/2021	0000007429	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18734 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	3.270,00
23/11/2021	0000007430	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 131842 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	112,65
23/11/2021	0000007431	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 204023 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	104,78
23/11/2021	0000007432	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 204026 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	606,05
23/11/2021	0000007433	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 310782 SERIE: 6 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	110,83
23/11/2021	0000007434	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4935 SERIE: 1 BANCO DO BRASIL SA	105,00
23/11/2021	0000007435	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4936 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA -ES	88,60
23/11/2021	0000007436	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4937 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA -ES	20,40

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000319

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						17.642.500,24
23/11/2021	0000007437	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4937 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA -ES	724,75
23/11/2021	0000007438	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4938 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM ALTA -ES	1.797,50
23/11/2021	0000007439	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4939 SERIE: 1 ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO SUS	5.133,00
23/11/2021	0000007440	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4941 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS	33,80
23/11/2021	0000007441	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4941 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS	3.258,52
23/11/2021	0000007442	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4942 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - VILHENA	393,83
23/11/2021	0000007443	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4943 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL	522,20
23/11/2021	0000007444	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4944 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	18,00
23/11/2021	0000007445	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4944 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	225,40
23/11/2021	0000007446	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4945 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	69,92
23/11/2021	0000007447	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4946 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	106,00
23/11/2021	0000007448	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4698/1-1-20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLI	1.849,77
23/11/2021	0000007449	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4841/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.285,00
23/11/2021	0000007450	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4617/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	350,27
23/11/2021	0000007451	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4667/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PES	80,00
23/11/2021	0000007452	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4658/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.179,73
23/11/2021	0000007453	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2853/2-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	1.199,00
23/11/2021	0000007454	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2072/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,57
23/11/2021	0000007455	2.1.1.01.0301	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3081/1-1-CAON IND. COM. E IMPORTACA	1.514,98
23/11/2021	0000007456	2.1.1.01.0186	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2927/2-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	1.504,90
23/11/2021	0000007457	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2850/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	996,51
23/11/2021	0000007458	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3076/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	294,71
23/11/2021	0000007459	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	10.783,90



**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000320

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
					Transporte:	17.677.840,50
23/11/2021	0000007460	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	12.000,00
23/11/2021	0000007461	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	878,03
23/11/2021	0000007462	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	878,03
24/11/2021	0000007463	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0255	0098	VLR NF-E: 223 SERIE: 1 TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO	2.055,00
24/11/2021	0000007464	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 67319 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	78,93
24/11/2021	0000007465	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 103243 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	245,99
24/11/2021	0000007466	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0279	0098	VLR CT-E: 103244 SERIE: 7 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	445,08
24/11/2021	0000007467	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132880 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,11
24/11/2021	0000007468	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132881 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	91,19
24/11/2021	0000007469	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132883 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	59,92
24/11/2021	0000007470	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132885 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	63,92
24/11/2021	0000007471	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 132886 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	65,67
24/11/2021	0000007472	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 382980 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	300,95
24/11/2021	0000007473	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 383016 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	299,24
24/11/2021	0000007474	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 383017 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	544,47
24/11/2021	0000007475	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR CT-E: 3965791 SERIE: 0 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	83,58
24/11/2021	0000007476	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4947 SERIE: 1 COMANDO DA PRIMEIRA DIVISAO DE EXERCITO	8.111,15
24/11/2021	0000007477	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4948 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREAZZA	9.973,75
24/11/2021	0000007478	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4949 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	8.414,12
24/11/2021	0000007479	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4950 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	1.644,00
24/11/2021	0000007480	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4951 SERIE: 1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEPH	235,20
24/11/2021	0000007481	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4952 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TIBAU/RN	3.531,74

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000321

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						17.727.903,57
24/11/2021	0000007482	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4953 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TIBAU/RN	672,00
24/11/2021	0000007483	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4954 SERIE: 1 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	937,52
24/11/2021	0000007484	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4955 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMUTANGA	793,44
24/11/2021	0000007485	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4956 SERIE: 1 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA	533,20
24/11/2021	0000007486	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4935/1-1-BANCO DO BRASIL SA	105,00
24/11/2021	0000007487	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4588/1-1-DIRETORIO DO CENTRO DE CIENCI	7.009,30
24/11/2021	0000007488	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4659/1-1-DIRETORIO DO CENTRO DE CIENCI	158,40
24/11/2021	0000007489	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4782/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.666,00
24/11/2021	0000007490	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4296/1-1-HOSPITAL NAVAL DE BELEM	717,00
24/11/2021	0000007491	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4793/1-1-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	4.076,44
24/11/2021	0000007492	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2720/3-1-3M DO BRASIL LTDA	224,24
24/11/2021	0000007493	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2787/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.867,59
24/11/2021	0000007494	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2949/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	954,97
24/11/2021	0000007495	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUT. EMPRESA	42.613,36
24/11/2021	0000007496	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO EM CONTA - CONSORCIO PUBLICO	29.928,02
24/11/2021	0000007497	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR REF DOC: 4659/1/1 - DOC. ORIG. 4659 DO CLIENTE: 672 - DIRETORIO DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAÚDE DA UFPE - (-) - RECEBIMENTO.	7.167,70
24/11/2021	0000007498	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	878,35
24/11/2021	0000007499	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	878,35
25/11/2021	0000007500	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 67770 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	65,51
25/11/2021	0000007501	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 67805 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	46,77
25/11/2021	0000007502	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 132279 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANPOSTES EIRELI	62,37
25/11/2021	0000007503	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 133016 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	75,35
25/11/2021	0000007504	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 133017 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	59,13

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000322

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						17.831.393,58
25/11/2021	0000007505	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 133022 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	58,96
25/11/2021	0000007506	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 205238 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	63,98
25/11/2021	0000007507	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 205239 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	100,18
25/11/2021	0000007508	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 205240 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	74,33
25/11/2021	0000007509	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 205241 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	107,25
25/11/2021	0000007510	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 383443 SERIE: 11 VITORIA PROVIDORA LOGISTICA LTDA	318,18
25/11/2021	0000007511	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1082178 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	118,12
25/11/2021	0000007512	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1082179 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	213,02
25/11/2021	0000007513	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1082180 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	381,69
25/11/2021	0000007514	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1082403 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	419,13
25/11/2021	0000007515	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4957 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UER	500,00
25/11/2021	0000007516	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4958 SERIE: 1 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	506,10
25/11/2021	0000007517	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4959 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLIM DE MOURA	3.014,45
25/11/2021	0000007518	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4960 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CALCADO	1.383,30
25/11/2021	0000007519	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4961 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	2.300,00
25/11/2021	0000007520	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4962 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FORMOSA	332,60
25/11/2021	0000007521	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4963 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	76,50
25/11/2021	0000007522	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4964 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	2,70
25/11/2021	0000007523	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4965 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO	13,68
25/11/2021	0000007524	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4965 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO	309,72
25/11/2021	0000007525	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4966 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BABACULANDIA	360,22

# LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000323

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						17.842.047,69
25/11/2021	0000007526	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4967 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA	60,00
25/11/2021	0000007527	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4968 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ENGENHEIRO BELTRAO	198,48
25/11/2021	0000007528	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4969 SERIE: 1 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE	5.324,40
25/11/2021	0000007529	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4559/1-1-72 BATALHAO DE INFANTARIA MO	547,85
25/11/2021	0000007530	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4665/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAM	1.565,00
25/11/2021	0000007531	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4669/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	6.741,80
25/11/2021	0000007532	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4832/1-1-MUNICIPIO DE GUAPOREMA	2.297,91
25/11/2021	0000007533	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4834/1-1-MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	86,76
25/11/2021	0000007534	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3661/1-1-MUNICIPIO DE PALMEIRA	140,00
25/11/2021	0000007535	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3662/1-1-MUNICIPIO DE PALMEIRA	140,00
25/11/2021	0000007536	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4769/1-1-MUNICIPIO DE PALMEIRA	17,50
25/11/2021	0000007537	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4771/1-1-MUNICIPIO DE PALMEIRA	143,28
25/11/2021	0000007538	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4792/1-1-MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA	762,22
25/11/2021	0000007539	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4731/1-1-MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CA	600,00
25/11/2021	0000007540	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4681/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	160,00
25/11/2021	0000007541	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4682/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	90,00
25/11/2021	0000007542	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4683/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	160,00
25/11/2021	0000007543	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4684/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	160,00
25/11/2021	0000007544	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4685/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	160,00
25/11/2021	0000007545	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4686/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	160,00
25/11/2021	0000007546	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4687/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	90,00
25/11/2021	0000007547	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4688/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	160,00
25/11/2021	0000007548	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4689/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	160,00
25/11/2021	0000007549	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4690/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	160,00
25/11/2021	0000007550	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4691/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	90,00

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000324

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						17.862.222,89
25/11/2021	0000007551	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4692/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARAN	90,00
25/11/2021	0000007552	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4734/1-1-SECRETARIA DA SAUDE DO ESTAD	2.096,00
25/11/2021	0000007553	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4214/1-1-SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANS	650,60
25/11/2021	0000007554	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4656/1-1-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LON	4.624,50
25/11/2021	0000007555	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4657/1-1-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LON	1.305,40
25/11/2021	0000007556	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2168/10-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,54
25/11/2021	0000007557	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2767/5-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	9.511,54
25/11/2021	0000007558	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2998/2-MN-ELISVANDIA MATOS DONINI EI	5.833,33
25/11/2021	0000007559	2.1.1.01.0232	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2983/4-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	10.345,68
25/11/2021	0000007560	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3083/2-1-MEDIX BRASIL PROD HOSP E O	1.313,92
25/11/2021	0000007561	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3077/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	2.376,64
25/11/2021	0000007562	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	6.057,83
25/11/2021	0000007563	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - P M PALMEIRA	440,78
25/11/2021	0000007564	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FMS ITAMARANDI	1.640,00
25/11/2021	0000007565	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR CREDITO LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	166,60
25/11/2021	0000007566	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	878,67
25/11/2021	0000007567	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	878,67
25/11/2021	0000007568	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	163,85
25/11/2021	0000007569	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,75
26/11/2021	0000007570	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4976 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	3.000,00
26/11/2021	0000007571	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4982 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FAXINAL	522,20
26/11/2021	0000007572	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 68152 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	47,44
26/11/2021	0000007573	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 68157 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	67,38
26/11/2021	0000007574	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 132535 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	177,46
26/11/2021	0000007575	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 132537 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	59,83
26/11/2021	0000007576	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 132538 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	59,96

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000325

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						17.914.569,46
26/11/2021	0000007577	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 133067 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	56,66
26/11/2021	0000007578	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 133068 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	57,98
26/11/2021	0000007579	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 133071 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	45,22
26/11/2021	0000007580	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 383863 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	517,60
26/11/2021	0000007581	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0004	0098	VLR CT-E: 383864 SERIE: 11 VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	303,46
26/11/2021	0000007582	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4970 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO	220,15
26/11/2021	0000007583	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4971 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PINHAO	606,50
26/11/2021	0000007584	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4972 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL	160,32
26/11/2021	0000007585	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4973 SERIE: 1 TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANT	245,98
26/11/2021	0000007586	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4974 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PINHALAO	2.212,14
26/11/2021	0000007587	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4975 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPELA	205,16
26/11/2021	0000007588	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4978 SERIE: 1 BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	768,62
26/11/2021	0000007589	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4979 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	106,60
26/11/2021	0000007590	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4980 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	53,30
26/11/2021	0000007591	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4981 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	36,00
26/11/2021	0000007592	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4981 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	1.222,70
26/11/2021	0000007593	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4777/1-1-MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	1.897,25
26/11/2021	0000007594	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4778/1-1-MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	85,85
26/11/2021	0000007595	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4779/1-1-MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	363,00
26/11/2021	0000007596	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4780/1-1-MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA	4.180,08
26/11/2021	0000007597	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4848/1-1-MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS A	173,97
26/11/2021	0000007598	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4849/1-1-MUNICIPIO DE CONCEICAO DAS A	676,78
26/11/2021	0000007599	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4858/1-1-MUNICIPIO DE CRISTAIS	172,88

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

17.928.937,66

# LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000326

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						17.928.937,66
26/11/2021	0000007600	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2893/2-1-3M DO BRASIL LTDA	101,39
26/11/2021	0000007601	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2894/2-1-3M DO BRASIL LTDA	150,85
26/11/2021	0000007602	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3069/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	76,97
26/11/2021	0000007603	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3072/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	75,97
26/11/2021	0000007604	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2074/11-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	81,41
26/11/2021	0000007605	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2480/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	15,27
26/11/2021	0000007606	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2568/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,77
26/11/2021	0000007607	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3125/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	67,82
26/11/2021	0000007608	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2892/2-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	619,69
26/11/2021	0000007609	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3070/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	2.852,78
26/11/2021	0000007610	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3124/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	101,67
26/11/2021	0000007611	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3006/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.256,00
26/11/2021	0000007612	2.1.1.01.0213	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2895/3-1-MISSNER & MISSNER LTDA	1.365,76
26/11/2021	0000007613	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	251,54
26/11/2021	0000007614	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	715,08
26/11/2021	0000007615	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	715,08
27/11/2021	0000007616	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0302	0098	VLR NF-E: 13160 SERIE: 1 INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA EPP	2.300,00
27/11/2021	0000007617	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4983 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPONGAS	20.130,00
27/11/2021	0000007618	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4984 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	4.725,00
27/11/2021	0000007619	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4985 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ	740,00
27/11/2021	0000007620	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4986 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	4.400,00
27/11/2021	0000007621	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4987 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ITAPORANGA	1.059,80
29/11/2021	0000007622	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4999 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA	373,45
29/11/2021	0000007623	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5001 SERIE: 1 MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ	506,10
29/11/2021	0000007624	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0261	0098	VLR NF-E: 40569 SERIE: 1 MICHEL E. KLYMUS	4.563,32

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000327

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						17.977.218,38
29/11/2021	0000007625	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR CT-E: 68561 SERIE: 2 B TRANSPORTES LTDA	58,42
29/11/2021	0000007626	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 133150 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	82,17
29/11/2021	0000007627	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 133151 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	81,23
29/11/2021	0000007628	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 133250 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	440,66
29/11/2021	0000007629	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR CT-E: 1083916 SERIE: 1 JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FLN	181,53
29/11/2021	0000007630	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 4102061 SERIE: 1 PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	83,18
29/11/2021	0000007631	1.1.1.02.0002	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4884 SERIE: 1 SISO ODONTOLOGIA LTDA	116,00
29/11/2021	0000007632	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4988 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - ALTO PURUS	1.004,96
29/11/2021	0000007633	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4989 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	734,82
29/11/2021	0000007634	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4990 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	20.253,00
29/11/2021	0000007635	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4991 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACAIMBO	2.245,80
29/11/2021	0000007636	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4992 SERIE: 1 BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	267,61
29/11/2021	0000007637	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4993 SERIE: 1 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	38,00
29/11/2021	0000007638	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4993 SERIE: 1 12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	265,42
29/11/2021	0000007639	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4994 SERIE: 1 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	3.584,00
29/11/2021	0000007640	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4995 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATI	7.261,24
29/11/2021	0000007641	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4996 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	670,42
29/11/2021	0000007642	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4997 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	162,62
29/11/2021	0000007643	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 4998 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PIEN	611,86
29/11/2021	0000007644	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5000 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA	189,45
29/11/2021	0000007645	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5002 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ	506,10
29/11/2021	0000007646	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4891/1-1-3º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAE	11.858,10



**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000328

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						18.027.914,97
29/11/2021	0000007647	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4857/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S	750,00
29/11/2021	0000007648	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4507/1-1-MUNICIPIO DE MARILIA	1.417,80
29/11/2021	0000007649	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4639/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	176,52
29/11/2021	0000007650	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2911/2-1-3M DO BRASIL LTDA	116,47
29/11/2021	0000007651	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2912/2-1-3M DO BRASIL LTDA	77,65
29/11/2021	0000007652	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2913/2-1-3M DO BRASIL LTDA	149,01
29/11/2021	0000007653	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3045/1-1-3M DO BRASIL LTDA	101,42
29/11/2021	0000007654	2.1.1.01.0224	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2890/2-1-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	1.946,50
29/11/2021	0000007655	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2478/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,84
29/11/2021	0000007656	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2479/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	571,53
29/11/2021	0000007657	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2566/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,63
29/11/2021	0000007658	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3095/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	49,84
29/11/2021	0000007659	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3096/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,35
29/11/2021	0000007660	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2883/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	628,97
29/11/2021	0000007661	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3030/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.304,00
29/11/2021	0000007662	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3044/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	1.168,57
29/11/2021	0000007663	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2820/4-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	1.105,20
29/11/2021	0000007664	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2821/4-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	3.997,99
29/11/2021	0000007665	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3043/1-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	6.891,60
29/11/2021	0000007666	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3046/1-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	30,97
29/11/2021	0000007667	2.1.1.01.0172	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2901/2-1-DIAMANTEC PRODUTOS ODONTOL	585,60
29/11/2021	0000007668	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2871/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	760,80
29/11/2021	0000007669	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/3071/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	8,25
29/11/2021	0000007670	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2981/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.166,67
29/11/2021	0000007671	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3063/2-1-MEDIX BRASIL PROD HOSP E O	1.900,00
29/11/2021	0000007672	2.1.1.01.0261	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3132/1-1-MICHEL E. KLYMUS - EPP	4.563,32
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.						18.057.452,47
Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687						
Valor a transportar:						18.057.452,47

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000329

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						18.057.452,47
29/11/2021	0000007673	2.1.1.01.0179	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2898/2-1-MULTIBRASIL COMERCIO EXPOR	1.561,60
29/11/2021	0000007674	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3041/1-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	2.170,00
29/11/2021	0000007675	2.1.1.01.0227	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2542/7-1-SDI BRASIL INDUSTRIA E COM	4.602,06
29/11/2021	0000007676	2.1.1.01.0196	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2899/2-1-SIRONA DENTAL COMERCIO DE	262,67
29/11/2021	0000007677	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3098/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	7.900,00
29/11/2021	0000007678	1.1.2.03.0007	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - FRANCISCO FEITOSA DE MATOS	60,00
29/11/2021	0000007679	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PIX ENVIADO	1,00
29/11/2021	0000007680	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	30.463,52
29/11/2021	0000007681	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO MAXIMO OLIVEIRA E SOARES	915,43
29/11/2021	0000007682	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	715,44
29/11/2021	0000007683	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	116,00
29/11/2021	0000007684	1.1.1.02.0002	2.2.1.01.0001	0098	VLR ESTORNO DEBITO EMPRESTIMO	715,44
30/11/2021	0000007685	5.1.1.01.0001		0098	VLR HONORARIO PROLABORE REF 112021	1.123,60
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALARIO MENSALISTA REF 112021	13.581,80
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SIT AUX DOENCA MAIOR QUE A CARENIA REF 112021	1.026,67
		5.1.1.01.0002		0098	VLR AUXDOEMED HE MAIOR QUE A CARENIA REF 112021	191,58
		5.1.1.01.0002		0098	VLR AUXDOEMED DSR HE MAIOR QUE CARENIA REF 112021	38,60
		5.1.1.01.0002		0098	VLR ATESTADO DOENCA COM INCIDENCIA REF 112021	373,33
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 112021	938,00
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 112021	233,11
			2.1.1.04.0001	0098	VLR SALARIO LIQ FUN REF 112021	13.901,51
			2.1.1.04.0002	0098	VLR VALOR LIQUIDO PROLABORE REF 112021	1.000,01
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 112021	1.215,48
			2.1.1.04.0007	0098	VLR GPS CONTRIBINDIV PROLAB REF 112021	123,59
			5.1.1.01.0002	0098	VLR FALTAS NAO JUSTIFICADAS HORAS REF 112021	9,25
			5.1.1.01.0002	0098	VLR DESCONTO SALARIO SITUACAO REF 112021	1.256,85
30/11/2021	0000007686	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 112021	1.209,32
30/11/2021	0000007687	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5003 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	500,00

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687.

Valor a transportar:

**18.126.151,64**

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000330

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						18.126.151,64
30/11/2021	0000007688	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5004 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA MATO GROSSO DO SUL	359.510,00
30/11/2021	0000007689	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5005 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ	1.346,43
30/11/2021	0000007690	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5006 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ELDORADO	1.260,80
30/11/2021	0000007691	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0257	0098	VLR NF-E: 14087 SERIE: 1 WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA	179,06
30/11/2021	0000007692	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0257	0098	VLR NF-E: 14109 SERIE: 1 WHITENESS DO BRASIL INDUSTRIA LTDA	2.565,52
30/11/2021	0000007693	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0224	0098	VLR NF-E: 14240 SERIE: 2 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	2.716,50
30/11/2021	0000007694	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0224	0098	VLR NF-E: 14240 SERIE: 2 BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA EPP	3.850,14
30/11/2021	0000007695	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 133154 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	161,88
30/11/2021	0000007696	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR CT-E: 133155 SERIE: 21 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES EIRELI	101,26
30/11/2021	0000007697	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 133255 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	259,63
30/11/2021	0000007698	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 133300 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	56,84
30/11/2021	0000007699	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0173	0098	VLR CT-E: 133302 SERIE: 8 CHAPECO - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	61,64
30/11/2021	0000007700	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 211005 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	90,31
30/11/2021	0000007701	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 211006 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	68,16
30/11/2021	0000007702	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0292	0098	VLR CT-E: 211007 SERIE: 27 DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A	381,83
30/11/2021	0000007703	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR VALOR PRINCIPAL REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER S/FATURAMENTO MES	22.739,87
30/11/2021	0000007704	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4605/1-1-9 BATALHAO DE INFANTARIA MOT	814,04
30/11/2021	0000007705	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4569/1-1- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	613,80
30/11/2021	0000007706	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4570/1-1- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	309,84
30/11/2021	0000007707	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4623/1-1- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	1.938,42

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000331

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						18.525.177,61
30/11/2021	0000007708	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4624/1-1- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	215,72
30/11/2021	0000007709	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4110/1-1-MUNICIPIO DE ITAPORANGA	655,60
30/11/2021	0000007710	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4749/1-1-MUNICIPIO DE ITAPORANGA	770,40
30/11/2021	0000007711	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4393/1-1- PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	1.333,80
30/11/2021	0000007712	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4638/1-1- PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	117,68
30/11/2021	0000007713	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4640/1-1- PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE	176,52
30/11/2021	0000007714	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0292	0001	VLR. PG. 02/3100/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	1.125,00
30/11/2021	0000007715	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0277	0001	VLR. PG. 02/3099/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	1.328,45
30/11/2021	0000007716	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/447/32-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA	29.154,64
30/11/2021	0000007717	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2361/5-MN-MINISTÉRIO DA FAZENDA (DAS REF. 05/2021)	15.640,78
30/11/2021	0000007718	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0198	0001	VLR. PG. 02/2775/5-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	3.890,00
30/11/2021	0000007719	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA PREF. MUN AVARE	1.628,00
30/11/2021	0000007720	1.1.1.02.0001	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA ELISVANDIA DE MATOS DONINI	31.000,00
30/11/2021	0000007721	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA CONSORCIO INTERNACIONAL	56,79
30/11/2021	0000007722	1.1.1.02.0001	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA ELISVANDIA DE MATOS DONINI	4.000,00
30/11/2021	0000007723	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAUDE	3.077,78
30/11/2021	0000007724	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED CREDITO EM CONTA - FMS	1.426,00
30/11/2021	0000007725	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO FOLHA SALARIOS	1.421,84
30/11/2021	0000007726	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - TAUANA TAMIREZ DA SILVA	523,63
30/11/2021	0000007727	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - THAMIS ROBERTA	689,51
30/11/2021	0000007728	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - SUSANA DA SILVA BALLESTRER	269,04
30/11/2021	0000007729	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TED TRANSF. ELETRONICA - FIAMA REGINATO	117,00
30/11/2021	0000007730	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PGTO SAL. CREDITO CONTA	2,28
30/11/2021	0000007731	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PIX ENVIADO	14,66
30/11/2021	0000007732	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR COBRANÇA DE JUROS	112,45
30/11/2021	0000007733	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	7.125,82
30/11/2021	0000007734	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	599,66
30/11/2021	0000007735	1.1.1.02.0002	1.1.2.04.0006	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - ELISVANDIA DE MATOS	
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidade... Doc. 78775/22 - Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos						18.641.650,66

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000332

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						18.641.650,66
30/11/2021	0000007736	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO 13º SALARIO - YASMIN FIOREZE	788,87
30/11/2021	0000007737	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO PIX	8,25
30/11/2021	0000007738	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	1,25
30/11/2021	0000007739	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	771,17
30/11/2021	0000007740	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL REF. 10/2021	769,68
30/11/2021	0000007741	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL REF. 05/2021	412,92
30/11/2021	0000007742	1.1.2.04.0006	1.1.1.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ELISVANDIA MATOS DONINI	4.000,00
30/11/2021	0000007743	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR PROVISÃO FGTS S/ 13º 11/2021	418,69
30/11/2021	0000007744	1.1.1.01.0001	2.1.1.04.0001	0098	VLR PGTO FOLHA REF. MES 11/2021	2.268,02
30/11/2021	0000007745	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0214	0098	VLR COMPLEMENTO FRETES - BRASPRESS TRANSPORTES LTDA.	344,75
30/11/2021	0000007746	1.1.2.03.0001	2.1.1.01.0278	0098	VLR COMPLEMENTO - EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA.	5.369,49
01/12/2021	0000007747	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18780 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	3.500,00
01/12/2021	0000007748	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18780 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	6.600,00
01/12/2021	0000007749	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18781 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	172,50
01/12/2021	0000007750	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18781 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	2.075,00
01/12/2021	0000007751	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18781 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	1.700,00
01/12/2021	0000007752	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18782 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	9.600,00
01/12/2021	0000007753	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5007 SERIE: 1 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE GUARIBA	240,00
01/12/2021	0000007754	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5008 SERIE: 1 ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO SUS	1.322,40
01/12/2021	0000007755	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5009 SERIE: 1 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	1.910,61
01/12/2021	0000007756	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5010 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	229,55
01/12/2021	0000007757	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5011 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL	213,90
01/12/2021	0000007758	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5012 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA	2.261,88
01/12/2021	0000007759	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5013 SERIE: 1 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAIBI	195,00
01/12/2021	0000007760	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5014 SERIE: 1 MUNICIPIO DE MUQUI	11.635,60
01/12/2021	0000007761	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5015 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	15.000,00
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.						
Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687						
Valor a transportar:						<b>18.713.460,19</b>

## LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000333

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						18.713.460,19
01/12/2021	0000007762	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5016 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	183,60
01/12/2021	0000007763	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5017 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	969,54
01/12/2021	0000007764	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5018 SERIE: 1 MUNICIPIO DE APIAI	889,26
01/12/2021	0000007765	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5019 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IVAIPORA	285,10
01/12/2021	0000007766	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4700/1-1-7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	3.226,00
01/12/2021	0000007767	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4797/1-1-MUNICIPIO DE GOIANA	2.100,17
01/12/2021	0000007768	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3559/1-1-MUNICIPIO DE IPORÃ DO OESTE -	1.730,00
01/12/2021	0000007769	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4901/1-1-MUNICIPIO DE IPORÃ DO OESTE -	143,00
01/12/2021	0000007770	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4880/1-1-MUNICIPIO DE PALOTINA	92,10
01/12/2021	0000007771	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4805/1-1-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ	100,00
01/12/2021	0000007772	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4812/1-1-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO S	860,00
01/12/2021	0000007773	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4813/1-1-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO S	1.666,52
01/12/2021	0000007774	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2765/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	382,85
01/12/2021	0000007775	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2819/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	604,56
01/12/2021	0000007776	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2896/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	131,40
01/12/2021	0000007777	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3090/1-1-MEDIX BRASIL PROD HOSP E O	725,83
01/12/2021	0000007778	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FMS	1.873,00
01/12/2021	0000007779	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA CHEQUE OURO	15,00
01/12/2021	0000007780	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR COBRANÇA I.O.F	39,49
01/12/2021	0000007781	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUT. EMPRESA	8.018,66
01/12/2021	0000007782	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO I.O.F EMPRESTIMOS	83,89
01/12/2021	0000007783	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO I.O.F	19,83
01/12/2021	0000007784	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO I.O.F	57,00
01/12/2021	0000007785	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR JUROS CTA GARANTIDA	532,00
02/12/2021	0000007786	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18790 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	340,00
02/12/2021	0000007787	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18790 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	6.340,00
02/12/2021	0000007788	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 58453 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	12.732,70
02/12/2021	0000007789	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 261935 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS	14.558,72
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos						18.772.160,41

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000334

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						18.772.160,41
02/12/2021	0000007790	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 766833 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	1.063,96
02/12/2021	0000007791	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5020 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	530,00
02/12/2021	0000007792	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5021 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	78,48
02/12/2021	0000007793	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5022 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	371,46
02/12/2021	0000007794	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5023 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	107,85
02/12/2021	0000007795	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5024 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	413,96
02/12/2021	0000007796	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5025 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	129,65
02/12/2021	0000007797	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5026 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	795,00
02/12/2021	0000007798	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5027 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	653,00
02/12/2021	0000007799	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5028 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	85,71
02/12/2021	0000007800	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5029 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	284,12
02/12/2021	0000007801	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5030 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	117,04
02/12/2021	0000007802	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5031 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	55,76
02/12/2021	0000007803	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5032 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	983,00
02/12/2021	0000007804	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5033 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	1.947,01
02/12/2021	0000007805	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5034 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	1.576,24
02/12/2021	0000007806	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5035 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	567,87
02/12/2021	0000007807	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5036 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	555,97
02/12/2021	0000007808	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5037 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	1.003,97

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000335

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						18.783.480,46
02/12/2021	0000007809	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5038 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	2.055,85
02/12/2021	0000007810	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5039 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	132,00
02/12/2021	0000007811	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5040 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	1.835,80
02/12/2021	0000007812	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5041 SERIE: 1 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	279,48
02/12/2021	0000007813	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5042 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU DO SUL	736,50
02/12/2021	0000007814	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5043 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	92,28
02/12/2021	0000007815	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5044 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	470,25
02/12/2021	0000007816	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5045 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS	1.000,00
02/12/2021	0000007817	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5046 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	3.351,00
02/12/2021	0000007818	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5047 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	372,60
02/12/2021	0000007819	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5048 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	166,68
02/12/2021	0000007820	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5049 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUAPITA	24,00
02/12/2021	0000007821	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5050 SERIE: 1 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA A M S	93,27
02/12/2021	0000007822	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5051 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	124,00
02/12/2021	0000007823	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5052 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TAUBATE	504,00
02/12/2021	0000007824	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5053 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL	953,96
02/12/2021	0000007825	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5054 SERIE: 1 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	3.080,00
02/12/2021	0000007826	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5013/1-1-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS	195,00
02/12/2021	0000007827	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5002/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	506,10
02/12/2021	0000007828	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4811/1-1-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ	20,00
02/12/2021	0000007829	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4904/1-1-SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	227,40
02/12/2021	0000007830	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3083/3-1-MEDIX BRASIL PROD HOSP E O	1.313,91

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

18.801.014,54



**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000336

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						18.801.014,54
02/12/2021	0000007831	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3105/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	1.673,17
02/12/2021	0000007832	2.1.1.01.0191	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2999/2-1-ZERMATT INDUSTRIA E COMERC	4.628,47
02/12/2021	0000007833	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	6.667,05
03/12/2021	0000007834	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0260	0098	VLR NF-E: 58670 SERIE: 2 DENTSCARE LTDA	1.598,17
03/12/2021	0000007835	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5055 SERIE: 1 MUNICIPIO DE GIRUA	154,30
03/12/2021	0000007836	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5056 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JERONIMO DA SERRA	1.522,08
03/12/2021	0000007837	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5057 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL	221,75
03/12/2021	0000007838	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5058 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	8,00
03/12/2021	0000007839	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5059 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CARUARU	134,80
03/12/2021	0000007840	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5060 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CARUARU	134,80
03/12/2021	0000007841	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5061 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CARUARU	17.850,00
03/12/2021	0000007842	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5062 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL	8,00
03/12/2021	0000007843	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5064 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	1.135,80
03/12/2021	0000007844	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5065 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CEDRO	753,96
03/12/2021	0000007845	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5066 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PERDIZES	489,67
03/12/2021	0000007846	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5067 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA	231,95
03/12/2021	0000007847	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5068 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PERDIZES	2.724,69
03/12/2021	0000007848	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5069 SERIE: 1 MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO SUL	61,44
03/12/2021	0000007849	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5070 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	619,20
03/12/2021	0000007850	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5071 SERIE: 1 SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE	58,40
03/12/2021	0000007851	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5072 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAINA	5.615,00
03/12/2021	0000007852	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5073 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA	4.920,00
03/12/2021	0000007853	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5074 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA	510,00
03/12/2021	0000007854	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5075 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICO	2.387,60
03/12/2021	0000007855	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5076 SERIE: 1 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	60,00

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

**18.855.182,84**

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000337

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						18.855.182,84
03/12/2021	0000007856	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5077 SERIE: 1 BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	90,00
03/12/2021	0000007857	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5078 SERIE: 1 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	73,44
03/12/2021	0000007858	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5080 SERIE: 1 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	272,74
03/12/2021	0000007859	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5081 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMUTANGA	758,10
03/12/2021	0000007860	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5082 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	428,78
03/12/2021	0000007861	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5083 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IRAUCUBA	1.354,74
03/12/2021	0000007862	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5084 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IRAUCUBA	39,80
03/12/2021	0000007863	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4768/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	407,65
03/12/2021	0000007864	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4814/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	391,50
03/12/2021	0000007865	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4790/1-1-5 BATALHAO DE INFANTARIA LEV	8.430,90
03/12/2021	0000007866	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/3953/1-1-9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE C	1.800,00
03/12/2021	0000007867	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4355/1-1-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE R	127,30
03/12/2021	0000007868	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4508/1-1-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE R	2.903,40
03/12/2021	0000007869	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4787/1-1-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	103,28
03/12/2021	0000007870	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4237/1-1-MUNICIPIO DE SAO GERALDO	5.886,41
03/12/2021	0000007871	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4830/1-1-MUNICIPIO DE SAO GERALDO	258,03
03/12/2021	0000007872	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2865/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,61
03/12/2021	0000007873	2.1.1.01.0214	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3101/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	61,48
03/12/2021	0000007874	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2112/10-MN-ELISVANDIA MATOS DONINI EI	5.500,00
03/12/2021	0000007875	2.1.1.01.0173	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3103/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.352,20
03/12/2021	0000007876	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3102/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	121,19
03/12/2021	0000007877	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3104/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	334,76
03/12/2021	0000007878	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2994/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	3.996,00
03/12/2021	0000007879	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3040/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	554,40
03/12/2021	0000007880	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3157/1-MN-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.216,66

# LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000338

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						18.893.659,21
03/12/2021	0000007881	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2980/3-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	1.162,50
03/12/2021	0000007882	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3011/2-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	3.473,52
03/12/2021	0000007883	2.1.1.01.0255	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3128/1-1-TATIANE SANTOS JARDIM COME	1.027,50
03/12/2021	0000007884	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED CRED. EM CONTA - FMS SAO GERALDO	6.144,44
03/12/2021	0000007885	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	505,35
04/12/2021	0000007886	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5085 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - ALTO PURUS	159,42
04/12/2021	0000007887	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5086 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JANAUBA	264,00
04/12/2021	0000007888	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5087 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JANAUBA	1.421,12
04/12/2021	0000007889	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5088 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	2.226,15
05/12/2021	0000007890	2.1.1.04.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO. PRO-LABORE CONF. FOLHA	1.000,01
06/12/2021	0000007891	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5091 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JANAUBA	1.421,12
06/12/2021	0000007892	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5092 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JANAUBA	264,00
06/12/2021	0000007893	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5093 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JANAUBA	2.376,00
06/12/2021	0000007894	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 63635 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	941,76
06/12/2021	0000007895	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 63635 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	3.483,76
06/12/2021	0000007896	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 128789 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	18.232,12
06/12/2021	0000007897	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0246	0098	VLR NF-E: 148270 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	3.387,00
06/12/2021	0000007898	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5089 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS	355,48
06/12/2021	0000007899	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5090 SERIE: 1 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	6.000,00
06/12/2021	0000007900	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5094 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JANAUBA	2.640,00
06/12/2021	0000007901	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5096 SERIE: 1 10 BATALHAO LOGISTICO	672,80
06/12/2021	0000007902	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5097 SERIE: 1 SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	763,40
06/12/2021	0000007903	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5098 SERIE: 1 SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	203,10

# LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000339

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						18.951.783,76
06/12/2021	0000007904	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5099 SERIE: 1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	728,30
06/12/2021	0000007905	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5100 SERIE: 1 MUNICIPIO DE QUITANDINHA	307,75
06/12/2021	0000007906	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5101 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	506,10
06/12/2021	0000007907	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5102 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	106,68
06/12/2021	0000007908	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5103 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	3.000,00
06/12/2021	0000007909	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5104 SERIE: 1 ESCOLA TECNICA DE SAUDE DO SUS	10.212,06
06/12/2021	0000007910	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5105 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	296,50
06/12/2021	0000007911	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5106 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RIO DOCE	2.084,40
06/12/2021	0000007912	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4744/1-1-5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE	5.435,00
06/12/2021	0000007913	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4985/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	740,00
06/12/2021	0000007914	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4783/1-1-HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA	600,00
06/12/2021	0000007915	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4717/1-1-MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS	1.722,80
06/12/2021	0000007916	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4765/1-1-MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	11.950,00
06/12/2021	0000007917	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4776/1-1-MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	3.346,00
06/12/2021	0000007918	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4913/1-1-MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	1.915,32
06/12/2021	0000007919	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4914/1-1-MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	39,90
06/12/2021	0000007920	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2967/2-1-3M DO BRASIL LTDA	201,46
06/12/2021	0000007921	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2968/2-1-3M DO BRASIL LTDA	784,85
06/12/2021	0000007922	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/3049/1-1-3M DO BRASIL LTDA	659,54
06/12/2021	0000007923	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/3050/1-1-3M DO BRASIL LTDA	196,84
06/12/2021	0000007924	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/3059/1-1-3M DO BRASIL LTDA	150,90
06/12/2021	0000007925	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/3060/1-1-3M DO BRASIL LTDA	150,90
06/12/2021	0000007926	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/3058/1-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	5.064,52
06/12/2021	0000007927	2.1.1.01.0229	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/3107/1-MN-ARAUJO LOPES E CIA LTDA	840,24

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000340

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						19.002.823,82
06/12/2021	0000007928	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2468/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,00
06/12/2021	0000007929	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2869/3-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	20,01
06/12/2021	0000007930	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2877/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,33
06/12/2021	0000007931	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/3131/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	36,15
06/12/2021	0000007932	1.1.1.01.0001	5.1.1.01.0006	0001	VLR. PG. 02/3165/1-MN-CL CONTABILIDADE AUDI	537,50
06/12/2021	0000007933	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2932/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	702,99
06/12/2021	0000007934	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/3048/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.990,47
06/12/2021	0000007935	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2836/4-1-DENTSCARE LTDA	608,20
06/12/2021	0000007936	2.1.1.01.0260	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/3047/1-1-DENTSCARE LTDA	402,11
06/12/2021	0000007937	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2931/2-1-DENTSPY INDUSTRIA E COMER	103,31
06/12/2021	0000007938	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2963/2-1-DENTSPY INDUSTRIA E COMER	52,20
06/12/2021	0000007939	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2442/7-MN-EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTD	1.599,99
06/12/2021	0000007940	2.1.1.01.0190	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/3052/1-1-GN INJECTA INDUSTRIA, COME	3.007,88
06/12/2021	0000007941	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/3042/1-1-INSTALADORA PONTUAL - JEAN	1.975,00
06/12/2021	0000007942	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/3062/1-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	801,38
06/12/2021	0000007943	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2922/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERC	1.635,00
06/12/2021	0000007944	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/3063/3-1-MEDIX BRASIL PROD HOSP E O	1.900,00
06/12/2021	0000007945	2.1.1.01.0261	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/3051/1-1-MICHEL E. KLYMUS - EPP	1.911,60
06/12/2021	0000007946	2.1.1.01.0196	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2958/2-1-SIRONA DENTAL COMERCIO DE	989,98
06/12/2021	0000007947	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/3106/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	1.375,06
06/12/2021	0000007948	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/3013/2-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	1.835,00
06/12/2021	0000007949	2.1.1.01.0257	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2835/4-1-WHITENESS DO BRASIL FILIAL	461,34
06/12/2021	0000007950	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	10.000,00
06/12/2021	0000007951	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - TAYNARA C BONI	345,34
06/12/2021	0000007952	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	8.000,00
06/12/2021	0000007953	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO FOLHA SALARIOS	4.824,83

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000341

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						19.048.022,49
06/12/2021	0000007954	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - CARLA SCHILKE	389,61
06/12/2021	0000007955	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - JESSICA PICOLI	389,61
06/12/2021	0000007956	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - JULIANA FADANNI	1.153,60
06/12/2021	0000007957	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PIX ENVIADO	17,70
06/12/2021	0000007958	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	1.006,67
06/12/2021	0000007959	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED CRED. EM CONTA - FMS SANTA FÉ	1.955,22
06/12/2021	0000007960	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0005	0098	VLR CREDITO LIBERAÇÃO TD	43.842,25
06/12/2021	0000007961	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO JUROS CONTR. TD	755,95
06/12/2021	0000007962	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO I.O.F TD	272,06
06/12/2021	0000007963	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO SALARIO - YASMIN FIOREZE	1.605,78
06/12/2021	0000007964	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO SALARIO -	1.735,75
06/12/2021	0000007965	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - HONORARIO	537,50
06/12/2021	0000007966	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEB. TIT. COMPE. EFET.	1.635,00
06/12/2021	0000007967	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO SALARIO	1.596,22
06/12/2021	0000007968	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PRESTAÇÃO SERVIÇO	295,00
06/12/2021	0000007969	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PRESTAÇÃO SERVIÇO	1.096,50
06/12/2021	0000007970	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PRESTAÇÃO SERVIÇO	1.045,96
06/12/2021	0000007971	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	16,00
06/12/2021	0000007972	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO SALARIO	1.472,50
07/12/2021	0000007973	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0300	0098	VLR NF-E: 597 SERIE: 1 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	21.492,00
07/12/2021	0000007974	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 63673 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	941,76
07/12/2021	0000007975	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0234	0098	VLR NF-E: 63673 SERIE: 1 ANGELUS IND.DE PRODS.ODONTOLOGICOS S/A	3.519,08
07/12/2021	0000007976	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5107 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IGUATAMA	3.200,00
07/12/2021	0000007977	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5108 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RESPLENDOR	4.360,30
07/12/2021	0000007978	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5109 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS	1.000,00
07/12/2021	0000007979	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5110 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELTERRA	119,90
07/12/2021	0000007980	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5111 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JUAZEIRO	318,50
07/12/2021	0000007981	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5112 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JUAZEIRO	10.267,23
07/12/2021	0000007982	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5113 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO PARA	6.663,13

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000342

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						19.160.723,27
07/12/2021	0000007983	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5114 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VERTENTE DO LERIO	752,02
07/12/2021	0000007984	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5115 SERIE: 1 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO / CMP	1.800,00
07/12/2021	0000007985	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5116 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	3.235,78
07/12/2021	0000007986	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5117 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45,00
07/12/2021	0000007987	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5117 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.039,26
07/12/2021	0000007988	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5118 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ROLANTE	826,25
07/12/2021	0000007989	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5119 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO	440,00
07/12/2021	0000007990	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5120 SERIE: 1 SISO ODONTOLOGIA LTDA	103,00
07/12/2021	0000007991	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5121 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CHARQUEADA	150,00
07/12/2021	0000007992	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5122 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	2.614,36
07/12/2021	0000007993	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5123 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	5.231,46
07/12/2021	0000007994	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5124 SERIE: 1 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	272,34
07/12/2021	0000007995	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4877/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C	865,33
07/12/2021	0000007996	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4622/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA	6.602,67
07/12/2021	0000007997	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5053/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	953,96
07/12/2021	0000007998	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4928/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	117,40
07/12/2021	0000007999	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4994/1-1-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LON	3.584,00
07/12/2021	000008000	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/3109/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	77,95
07/12/2021	000008001	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3110/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	897,29
07/12/2021	000008002	2.1.1.04.0008	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2059/11-MN-FGTS	1.628,06
07/12/2021	000008003	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2926/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	6.936,15
07/12/2021	000008004	1.1.1.01.0001	5.1.1.03.0001	0008	VLR. JUROS 02/2926/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	22,81
07/12/2021	000008005	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUT. EMPRESA	2.661,86
07/12/2021	000008006	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO SALÁRIO - FIAMA REGINATO	1.247,74
07/12/2021	000008007	1.1.1.01.0001	2.1.1.04.0001	0098	VLR PGTO FOLHA REF. MES 11/2021	3.611,23

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000343

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						19.206.439,19
08/12/2021	000008008	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18823 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	11.520,00
08/12/2021	000008009	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5125 SERIE: 1 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	622,48
08/12/2021	000008010	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5126 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO	4.319,21
08/12/2021	000008011	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5127 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	1.351,60
08/12/2021	000008012	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5128 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - QUIRINOPOLIS	765,90
08/12/2021	000008013	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5129 SERIE: 1 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	1.634,64
08/12/2021	000008014	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5130 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BIRIGUI	780,00
08/12/2021	000008015	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5131 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	934,56
08/12/2021	000008016	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5132 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	30,70
08/12/2021	000008017	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5133 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DE JESUS	6.159,50
08/12/2021	000008018	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5134 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	47,00
08/12/2021	000008019	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5135 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RODEIO	288,46
08/12/2021	000008020	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5136 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DE JESUS	2.869,46
08/12/2021	000008021	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5137 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARUARU	16.740,00
08/12/2021	000008022	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5137 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARUARU	19.584,00
08/12/2021	000008023	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5138 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARUARU	25.296,00
08/12/2021	000008024	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5139 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	264,00
08/12/2021	000008025	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5140 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU	575,27
08/12/2021	000008026	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5141 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	316,80
08/12/2021	000008027	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5142 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	66,00
08/12/2021	000008028	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5143 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	23,10
08/12/2021	000008029	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5144 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	52,80



**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000344

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						19.300.680,67
08/12/2021	000008030	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5145 SERIE: 1 MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	175,00
08/12/2021	000008031	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5146 SERIE: 1 INSTITUTO FEDERAL DE ED, CIEN E TEC DO CEARA CAMPUS CEDRO	221,79
08/12/2021	000008032	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4232/1-1-DEPARTAMENTO DE SAUDE E ASSI	3.808,00
08/12/2021	000008033	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5042/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	736,50
08/12/2021	000008034	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4427/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.358,75
08/12/2021	000008035	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4967/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	60,00
08/12/2021	000008036	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4760/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	76,50
08/12/2021	000008037	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4695/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	8.174,20
08/12/2021	000008038	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4651/1-1-MUNICIPIO DE ITAMONTE	192,00
08/12/2021	000008039	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5019/1-1-MUNICIPIO DE IVAIPORA	285,10
08/12/2021	000008040	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4893/1-1-PMC - FM SAUDE DE CHAPECO	3.063,10
08/12/2021	000008041	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3166/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	42,62
08/12/2021	000008042	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/3166/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	0,85
08/12/2021	000008043	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUT. EMPRESA	1.635,00
08/12/2021	000008044	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUT. EMPRESA	19.710,68
08/12/2021	000008045	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ESTORNO DE DEBITO	1.635,00
08/12/2021	000008046	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TED INTERNET	4,00
09/12/2021	000008047	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 263269 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	11.489,27
09/12/2021	000008048	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 263269 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	1.228,90
09/12/2021	000008049	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 775001 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	168,20
09/12/2021	000008050	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5147 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	456,34
09/12/2021	000008051	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5148 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE - FMS	4.000,00
09/12/2021	000008052	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5149 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESINHA	468,68
09/12/2021	000008053	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5150 SERIE: 1 MUNICIPIO DE IVAIPORA	1.165,00
09/12/2021	000008054	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5151 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM	194,00

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000345

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						19.363.030,15
09/12/2021	000008055	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5152 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTAREM	665,40
09/12/2021	000008056	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5153 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTAREM	865,00
09/12/2021	000008057	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5153 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTAREM	12.043,14
09/12/2021	000008058	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5154 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO FERNANDO	107,82
09/12/2021	000008059	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5155 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	2.182,41
09/12/2021	000008060	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5156 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	10,24
09/12/2021	000008061	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5156 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	1.699,94
09/12/2021	000008062	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5157 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	349,00
09/12/2021	000008063	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5158 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	213,15
09/12/2021	000008064	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5159 SERIE: 1 MUNICIPIO DE VISEU	3.226,62
09/12/2021	000008065	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5160 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	1.060,52
09/12/2021	000008066	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5161 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARLOPOLIS	258,00
09/12/2021	000008067	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4951/1-1-EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIC	235,20
09/12/2021	000008068	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4997/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	162,62
09/12/2021	000008069	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4950/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE G	1.644,00
09/12/2021	000008070	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4895/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAU	2.358,90
09/12/2021	000008071	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4735/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VIS	1.865,00
09/12/2021	000008072	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4794/1-1-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	921,60
09/12/2021	000008073	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4701/1-1-MUNICIPIO DE CAMPO DO TENENT	417,00
09/12/2021	000008074	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4872/1-1-MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALA	1.018,00
09/12/2021	000008075	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4971/1-1-MUNICIPIO DE PINHAO	606,50
09/12/2021	000008076	1.1.1.01.0001	5.1.1.01.0031	0001	VLR. PG. 02/2874/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	44,70
09/12/2021	000008077	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2907/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	23,73
09/12/2021	000008078	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2787/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.867,58

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

19.396.876,22

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000346

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						19.396.876,22
09/12/2021	000008079	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3012/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	1.828,74
09/12/2021	000008080	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3006/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.256,00
09/12/2021	000008081	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3111/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	1.910,87
09/12/2021	000008082	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - ADRIANA GERHARDT	158,00
09/12/2021	000008083	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PIX ENVIADO	1,56
09/12/2021	000008084	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUT. EMPRESA	1.182,34
09/12/2021	000008085	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	5.000,00
10/12/2021	000008086	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5165 SERIE: 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE JULIO DE CASTILHOS	1.000,00
10/12/2021	000008087	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0246	0098	VLR NF-E: 148400 SERIE: 1 DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	8.991,00
10/12/2021	000008088	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 777547 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	590,40
10/12/2021	000008089	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5162 SERIE: 1 10 BATALHAO LOGISTICO	405,80
10/12/2021	000008090	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5163 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CURIUVA	88,00
10/12/2021	000008091	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5164 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUERENCIA DO NORTE - PR	746,40
10/12/2021	000008092	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5166 SERIE: 1 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	244,13
10/12/2021	000008093	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5167 SERIE: 1 MUNICIPIO DE TAMARANA	1.542,35
10/12/2021	000008094	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5168 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	248,00
10/12/2021	000008095	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5169 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPONGAS	65,00
10/12/2021	000008096	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5171 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	33,00
10/12/2021	000008097	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5172 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	553,00
10/12/2021	000008098	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5173 SERIE: 1 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.467,00
10/12/2021	000008099	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5174 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLARES	3.621,70
10/12/2021	000008100	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5175 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARUARU	5.712,00
10/12/2021	000008101	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4837/1-1- CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VA	9,90

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000347

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						19.434.531,41
10/12/2021	000008102	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4961/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.300,00
10/12/2021	000008103	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4476/1-1-HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE PORT	2.569,50
10/12/2021	000008104	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4444/1-1-MUNICIPIO DE FARIA LEMOS	85,00
10/12/2021	000008105	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5017/1-1-MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	969,54
10/12/2021	000008106	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3068/1-1-3M DO BRASIL LTDA	196,84
10/12/2021	000008107	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3078/1-1-3M DO BRASIL LTDA	149,04
10/12/2021	000008108	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/3078/1-1-3M DO BRASIL LTDA	0,48
10/12/2021	000008109	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3079/1-1-3M DO BRASIL LTDA	24,85
10/12/2021	000008110	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/3079/1-1-3M DO BRASIL LTDA	0,08
10/12/2021	000008111	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3181/1-MN-BANCO DO BRASIL SA	2.276,12
10/12/2021	000008112	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2966/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	49,87
10/12/2021	000008113	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3137/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	169,23
10/12/2021	000008114	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3178/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	44,70
10/12/2021	000008115	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/3178/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	0,91
10/12/2021	000008116	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3003/7-MN-CASTRO E BUENO	3.500,00
10/12/2021	000008117	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2113/11-MN-CL CONT CONTABILIDADE AUDI	1.075,00
10/12/2021	000008118	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3138/1-MN-CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	1.500,00
10/12/2021	000008119	2.1.1.01.0172	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3065/1-1-DIAMANTEC PRODUTOS ODONTOL	752,76
10/12/2021	000008120	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/3065/1-1-DIAMANTEC PRODUTOS ODONTOL	17,55
10/12/2021	000008121	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3136/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	1.146,55
10/12/2021	000008122	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2767/6-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	9.511,54
10/12/2021	000008123	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3134/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	187,01
10/12/2021	000008124	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3135/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	1.134,96
10/12/2021	000008125	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2949/4-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	954,97
10/12/2021	000008126	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3090/2-1-MEDIX BRASIL PROD HOSP E O	725,83
10/12/2021	000008127	2.1.1.01.0179	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3066/1-1-MULTIBRASIL COMERCIO EXPOR	1.346,88
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.						19.465.220,62

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000348

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						19.465.220,62
10/12/2021	000008128	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0008	VLR. JUROS 02/3066/1-1-MULTIBRASIL COMERCIO EXPOR	31,41
10/12/2021	000008129	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3082/1-1-SOUZA & LEONARDI	2.328,48
10/12/2021	000008130	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIDAA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	3.000,00
10/12/2021	000008131	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	974,70
10/12/2021	000008132	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PACOTE SERVIÇOS	141,00
10/12/2021	000008133	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PIX ENVIADO	16,63
10/12/2021	000008134	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	25.323,45
10/12/2021	000008135	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	2.000,00
10/12/2021	000008136	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - SILVANIA MARIA HENCHEN	137,00
10/12/2021	000008137	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	5.362,13
10/12/2021	000008138	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PIX ENVIADO	1,35
10/12/2021	000008139	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	607,92
13/12/2021	000008140	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0255	0098	VLR NF-E: 228 SERIE: 1 TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ARTESANATO	600,00
13/12/2021	000008141	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5193 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	229,55
13/12/2021	000008142	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5176 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FELIPE	1.283,72
13/12/2021	000008143	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5177 SERIE: 1 DENTAL OESTE EIRELE - EPP	924,05
13/12/2021	000008144	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5178 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FELIPE	5.000,00
13/12/2021	000008145	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5179 SERIE: 1 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	344,00
13/12/2021	000008146	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5180 SERIE: 1 VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	439,96
13/12/2021	000008147	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5181 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	135,24
13/12/2021	000008148	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5182 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	92,22
13/12/2021	000008149	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5183 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	83,40
13/12/2021	000008150	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5184 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	264,00
13/12/2021	000008151	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5185 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	552,37
13/12/2021	000008152	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5186 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	197,50

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

19.515.290,70

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000349

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						19.515.290,70
13/12/2021	000008153	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5187 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	25,08
13/12/2021	000008154	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5188 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	166,80
13/12/2021	000008155	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5189 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	1.613,11
13/12/2021	000008156	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5190 SERIE: 1 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE -CONISA	197,50
13/12/2021	000008157	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5191 SERIE: 1 VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	6.005,98
13/12/2021	000008158	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5192 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMBOARA	444,03
13/12/2021	000008159	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5194 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	49,55
13/12/2021	000008160	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5195 SERIE: 1 HOSPITAL GERAL DE BELEM	5.268,60
13/12/2021	000008161	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4808/1-1-5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE	1.251,80
13/12/2021	000008162	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4806/1-1-DISTRITO SANITARIO ESPECIAL I	21.753,90
13/12/2021	000008163	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4654/1-1-DISTRITO SANITARIO ESPECIAL IN	5.921,92
13/12/2021	000008164	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4610/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.320,00
13/12/2021	000008165	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4963/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	76,50
13/12/2021	000008166	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4964/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2,70
13/12/2021	000008167	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5041/1-1-SEST SERVICO SOCIAL DO TRANS	279,48
13/12/2021	000008168	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2805/3-1-3M DO BRASIL LTDA	75,43
13/12/2021	000008169	2.1.1.01.0300	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3080/1-1-3R - INDUSTRIA E COMERCIO	2.085,44
13/12/2021	000008170	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3140/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	364,45
13/12/2021	000008171	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2377/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,11
13/12/2021	000008172	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2715/8-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	108,08
13/12/2021	000008173	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2714/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	51,72
13/12/2021	000008174	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2782/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	13,80
13/12/2021	000008175	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3153/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,54

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000350

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						19.570.398,22
13/12/2021	000008176	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2883/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	628,97
13/12/2021	000008177	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3030/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.304,00
13/12/2021	000008178	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2820/5-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	1.105,20
13/12/2021	000008179	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2821/5-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	3.998,01
13/12/2021	000008180	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3043/2-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	6.891,60
13/12/2021	000008181	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3046/2-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	30,97
13/12/2021	000008182	2.1.1.01.0232	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3163/1-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	9.920,18
13/12/2021	000008183	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2871/4-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	760,80
13/12/2021	000008184	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3112/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	2.608,63
13/12/2021	000008185	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3067/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.220,00
13/12/2021	000008186	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3041/2-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	1.937,50
13/12/2021	000008187	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3087/1-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	2.119,33
14/12/2021	000008188	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5197 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	2.497,74
14/12/2021	000008189	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0283	0098	VLR NF-E: 61069 SERIE: 1 MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	6.000,00
14/12/2021	000008190	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0203	0098	VLR NF-E: 84207 SERIE: 1 SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	6.756,39
14/12/2021	000008191	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5196 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAQUARA	2.000,00
14/12/2021	000008192	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5198 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	2.488,35
14/12/2021	000008193	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5199 SERIE: 1 SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG. AEREO	3.486,18
14/12/2021	000008194	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5200 SERIE: 1 SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG. AEREO	421,00
14/12/2021	000008195	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5201 SERIE: 1 SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG. AEREO	668,60
14/12/2021	000008196	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5202 SERIE: 1 SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTR. TFG. AEREO	332,50
14/12/2021	000008197	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5203 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	2.355,00

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000351

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						19.630.929,17
14/12/2021	000008198	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5204 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE	200,42
14/12/2021	000008199	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5205 SERIE: 1 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	9,39
14/12/2021	000008200	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5206 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	3.825,00
14/12/2021	000008201	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5207 SERIE: 1 HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO	876,40
14/12/2021	000008202	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5208 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	4.500,00
14/12/2021	000008203	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5209 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO -	8.740,31
14/12/2021	000008204	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5210 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO -	4.591,36
14/12/2021	000008205	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5211 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO -	981,00
14/12/2021	000008206	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5212 SERIE: 1 CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE BREJO SANTO -	5.462,68
14/12/2021	000008207	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5213 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU	539,40
14/12/2021	000008208	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4993/1-1-12 REGIMENTO DE CAVALARIA ME	303,42
14/12/2021	000008209	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4920/1-11º REGIMENTO DE CAVALARIA MECA	3.970,00
14/12/2021	000008210	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4868/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	285,30
14/12/2021	000008211	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4869/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	255,70
14/12/2021	000008212	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4489/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE A	20.780,00
14/12/2021	000008213	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4761/1-1-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	549,62
14/12/2021	000008214	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4956/1-1-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE G	533,20
14/12/2021	000008215	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5105/1-1-PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGE	296,50
14/12/2021	000008216	2.1.1.01.0234	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2985/2-1-ANGELUS INDUSTRIA DE PRODU	1.226,25
14/12/2021	000008217	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2595/6-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,33
14/12/2021	000008218	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2781/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	21,58
14/12/2021	000008219	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/3141/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	691,07



# LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000352

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						19.689.584,10
14/12/2021	000008220	2.1.1.01.0279	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/3142/1-MN-CWLOG TRANSPORTES LTDA	196,51
14/12/2021	000008221	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2850/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	996,51
14/12/2021	000008222	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2311/9-MN-MARCOS DALBERTO	550,00
14/12/2021	000008223	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0002	0001	VLR. PG. 02/2981/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.166,66
14/12/2021	000008224	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BOLETO - FACISC	1.126,73
14/12/2021	000008225	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUT. EMPRESA	20.754,99
14/12/2021	000008226	1.1.1.02.0002	1.1.2.01.0005	0098	VLR CREDITO LIBERAÇÃO TD	27.013,63
14/12/2021	000008227	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	16,00
14/12/2021	000008228	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITOS JUROS CONTRATO TD	924,70
14/12/2021	000008229	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO I.O.F TD	131,74
15/12/2021	000008230	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 5219 SERIE: 1 DENTAL OESTE EIRELE - EPP	924,05
15/12/2021	000008231	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5222 SERIE: 1 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	622,48
15/12/2021	000008232	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5223 SERIE: 1 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	937,52
15/12/2021	000008233	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0197	0098	VLR NF-E: 93547 SERIE: 5 DENTSPLY IND. E COM. LTDA	144,28
15/12/2021	000008234	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5214 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	300,00
15/12/2021	000008235	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5215 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPIU	210,85
15/12/2021	000008236	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5217 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA LONDRINA	220,00
15/12/2021	000008237	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5218 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PARANAVALI	1.485,20
15/12/2021	000008238	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5220 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE PARANAVALI	1.558,98
15/12/2021	000008239	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5221 SERIE: 1 DENTAL OESTE EIRELE - EPP	886,55
15/12/2021	000008240	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5224 SERIE: 1 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	768,60
15/12/2021	000008241	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5225 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	374,00
15/12/2021	000008242	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5225 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.120,00
15/12/2021	000008243	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5226 SERIE: 1 PMC - FM SAUDE DE CHAPECO	1.603,90
15/12/2021	000008244	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5227 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	4.067,00
15/12/2021	000008245	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5230 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM	823,43

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000353

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						19.767.508,41
15/12/2021	000008246	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5231 SERIE: 1 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO	54,15
15/12/2021	000008247	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4934/1-1-9 BATALHAO DE INFANTARIA MOT	702,18
15/12/2021	000008248	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4653/1-1-CENTRO DE AQUISICOES ESPECIF	86,00
15/12/2021	000008249	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4856/1-1-DISTRITO FEDERAL SECRETARIA D	1.464,21
15/12/2021	000008250	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4974/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PI	2.212,14
15/12/2021	000008251	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4626/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAR	4.850,00
15/12/2021	000008252	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4634/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.400,88
15/12/2021	000008253	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5073/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE P	4.920,00
15/12/2021	000008254	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4317/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	16.490,00
15/12/2021	000008255	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5056/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.522,08
15/12/2021	000008256	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4960/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.383,30
15/12/2021	000008257	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4278/1-1-HOSPITAL DE GUARNICAO DE NAT	2.357,34
15/12/2021	000008258	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5095/1-1-MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO IGUA	879,32
15/12/2021	000008259	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4998/1-1-MUNICIPIO DE PIEN	611,86
15/12/2021	000008260	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5043/1-1-MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	92,28
15/12/2021	000008261	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5101/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA	506,10
15/12/2021	000008262	2.1.1.01.0224	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3093/1-1-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	3.475,85
15/12/2021	000008263	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2295/9-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	14,87
15/12/2021	000008264	5.1.1.01.0019	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2297/9-MN-COMPANHIA CATARINENSE DE A	34,69
15/12/2021	000008265	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3144/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	540,30
15/12/2021	000008266	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2109/11-MN-EMBRATEL	59,88
15/12/2021	000008267	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2896/4-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	131,40
15/12/2021	000008268	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3090/3-1-MEDIX BRASIL PROD HOSP E O	725,84
15/12/2021	000008269	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2287/9-MN-MIXCONTROL ASSISTENCIA TEC	50,00
15/12/2021	000008270	2.1.1.01.0297	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3122/1-1-SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	908,29
15/12/2021	000008271	2.2.1.01.0003	1.1.1.02.0001	0098	VLR EMPRESTIMO CAPITAL GIRO	4.637,40

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000354

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						19.817.618,77
15/12/2021	000008272	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUT. EMPRESA	28.344,67
15/12/2021	000008273	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO WEBMAIS SISTEMAS LTDA	212,50
15/12/2021	000008274	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - CLEITON PERIN	342,00
16/12/2021	000008275	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 5235 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	23,10
16/12/2021	000008276	3.2.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR NF-E: 5236 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	52,80
16/12/2021	000008277	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0194	0098	VLR NF-E: 18881 SERIE: 1 MEDFIO IND. E COM. ART. ODONT. EIRELI	4.680,00
16/12/2021	000008278	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0261	0098	VLR NF-E: 40986 SERIE: 1 MICHEL E. KLYMUS	429,84
16/12/2021	000008279	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0261	0098	VLR NF-E: 40986 SERIE: 1 MICHEL E. KLYMUS	1.221,48
16/12/2021	000008280	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 264553 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.225,80
16/12/2021	000008281	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 785184 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	226,30
16/12/2021	000008282	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5232 SERIE: 1 HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE	2,52
16/12/2021	000008283	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5232 SERIE: 1 HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE	3.939,20
16/12/2021	000008284	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5233 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	2.840,00
16/12/2021	000008285	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5237 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TENENTE LAURENTINO CRUZ	443,70
16/12/2021	000008286	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5239 SERIE: 1 SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE	734,89
16/12/2021	000008287	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5240 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SIQUEIRA CAMPOS	1.374,50
16/12/2021	000008288	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5241 SERIE: 1 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	21.250,00
16/12/2021	000008289	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5242 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE DO SUL	60,00
16/12/2021	000008290	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5243 SERIE: 1 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS	2.784,00
16/12/2021	000008291	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5244 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ARACATU	87,00
16/12/2021	000008292	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5245 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	1.678,32
16/12/2021	000008293	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5246 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	1.444,56
16/12/2021	000008294	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5247 SERIE: 1 JULICE BALDIN	703,50

# LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000355

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						19.893.719,45
16/12/2021	000008295	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4996/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	670,42
16/12/2021	000008296	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5147/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	456,34
16/12/2021	000008297	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5070/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	619,20
16/12/2021	000008298	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4870/1-1-INSTITUTO DO CANCER INFANTIL	1.296,07
16/12/2021	000008299	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4855/1-1-MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS	15.774,00
16/12/2021	000008300	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5150/1-1-MUNICIPIO DE IVAIPORA	1.165,00
16/12/2021	000008301	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5099/1-1-MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARB	728,30
16/12/2021	000008302	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5118/1-1-MUNICIPIO DE ROLANTE	826,25
16/12/2021	000008303	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5007/1-1-PREFEITURA DO MUNICIPIO DE G	240,00
16/12/2021	000008304	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0182	0001	VLR. PG. 02/3088/1-1-3M DO BRASIL LTDA	149,04
16/12/2021	000008305	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0182	0001	VLR. PG. 02/3089/1-1-3M DO BRASIL LTDA	99,36
16/12/2021	000008306	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0234	0001	VLR. PG. 02/2854/3-1-ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	752,16
16/12/2021	000008307	1.1.1.01.0001	5.1.1.01.0031	0001	VLR. PG. 02/3167/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	173,26
16/12/2021	000008308	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0195	0001	VLR. PG. 02/2819/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	604,56
16/12/2021	000008309	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0197	0001	VLR. PG. 02/3092/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	2.019,69
16/12/2021	000008310	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0246	0001	VLR. PG. 02/3127/1-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	442,76
16/12/2021	000008311	2.1.1.01.0196	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3198/1-1-SIRONA DENTAL COMERCIO DE	1.016,82
16/12/2021	000008312	1.1.1.01.0001	5.1.1.01.0027	0001	VLR. PG. 02/3143/1-MN-VITORIA PROVIDORA LOGISTIC	1.462,84
16/12/2021	000008313	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUT. EMPRESA	15.055,09
16/12/2021	000008314	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO ELETRONICO	5.703,67
16/12/2021	000008315	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANCARIA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.126,76
16/12/2021	000008316	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR TRANSFERENCIA PIX - KATYA ALESSANDRA LANG & CIA LTDA	515,70
17/12/2021	000008317	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5254 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CARUARU	17.850,00
17/12/2021	000008318	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5248 SERIE: 1 HOSPITAL GERAL DE BELEM	1.968,72
17/12/2021	000008319	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5249 SERIE: 1 HOSPITAL GERAL DE BELEM	1.602,00
17/12/2021	000008320	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5250 SERIE: 1 COMANDO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	3.367,60

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000356

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						19.969.405,06
17/12/2021	000008321	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5251 SERIE: 1 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	50,00
17/12/2021	000008322	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5252 SERIE: 1 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	98,82
17/12/2021	000008323	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5253 SERIE: 1 COMANDO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	24,00
17/12/2021	000008324	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5253 SERIE: 1 COMANDO 2 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	1.869,25
17/12/2021	000008325	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5255 SERIE: 1 MUNICIPIO DE ROLANTE	187,40
17/12/2021	000008326	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5256 SERIE: 1 CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS	235,46
17/12/2021	000008327	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5257 SERIE: 1 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	8.984,50
17/12/2021	000008328	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5258 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	1,80
17/12/2021	000008329	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5258 SERIE: 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	306,02
17/12/2021	000008330	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5259 SERIE: 1 INSTITUTO NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS	3.430,00
17/12/2021	000008331	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4988/1-1-DISTRITO SANITARIO ESPECIAL I	1.004,96
17/12/2021	000008332	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5085/1-1-DISTRITO SANITARIO ESPECIAL I	159,42
17/12/2021	000008333	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5203/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	2.355,00
17/12/2021	000008334	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5206/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE C	3.825,00
17/12/2021	000008335	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4815/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.763,91
17/12/2021	000008336	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4751/1-1-MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGO	1.460,00
17/12/2021	000008337	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4752/1-1-MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGO	1.460,00
17/12/2021	000008338	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4916/1-1-MUNICIPIO DE CARUARU	36.504,00
17/12/2021	000008339	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5163/1-1-MUNICIPIO DE CURIUVA	88,00
17/12/2021	000008340	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5055/1-1-MUNICIPIO DE GIRUA	154,30
17/12/2021	000008341	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4574/1-1-MUNICIPIO DE JACAREI	168,00
17/12/2021	000008342	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5051/1-1-MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	124,00
17/12/2021	000008343	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5204/1-1-MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO	200,42
17/12/2021	000008344	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4375/1-1-MUNICIPIO DE UBIRATA	400,47

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

20.035.259,79

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000357

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						20.035.259,79
17/12/2021	0000008345	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4693/1-1-PRO-REITORIA DE ADM-UFF	288,20
17/12/2021	0000008346	5.1.1.01.0017	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3038/2-MN-OI S.A.	30,54
17/12/2021	0000008347	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0234	0001	VLR. PG. 02/3009/2-1-ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA	564,00
17/12/2021	0000008348	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0214	0001	VLR. PG. 02/3113/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	75,48
17/12/2021	0000008349	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0214	0001	VLR. PG. 02/3114/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	103,57
17/12/2021	0000008350	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0214	0001	VLR. PG. 02/3115/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	60,81
17/12/2021	0000008351	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0214	0001	VLR. PG. 02/3116/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	159,54
17/12/2021	0000008352	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0214	0001	VLR. PG. 02/3145/1-MN-BRASPRESS TRANSPORTES URGE	62,52
17/12/2021	0000008353	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0173	0001	VLR. PG. 02/3147/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	5.420,10
17/12/2021	0000008354	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0173	0001	VLR. PG. 02/3149/1-MN-EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	2.957,30
17/12/2021	0000008355	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0211	0001	VLR. PG. 02/3168/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	3.229,03
17/12/2021	0000008356	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0277	0001	VLR. PG. 02/3148/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	472,27
17/12/2021	0000008357	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0198	0001	VLR. PG. 02/2980/4-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	1.162,50
17/12/2021	0000008358	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0198	0001	VLR. PG. 02/3011/3-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	3.473,52
17/12/2021	0000008359	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0184	0001	VLR. PG. 02/3082/2-1-SOUZA & LEONARDI	2.328,48
17/12/2021	0000008360	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0191	0001	VLR. PG. 02/2999/3-1-ZERMATT INDUSTRIA E COMERC	4.628,47
17/12/2021	0000008361	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR REF DOC: 4752/1/1 - DOC. ORIG. 4752 DO CLIENTE: 2240 - MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA - (-) - RECEBIMENTO.	2.920,00
17/12/2021	0000008362	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR REF DOC: 4988/1/1 - DOC. ORIG. 4988 DO CLIENTE: 198 - DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - ALTO PURUS - (-) - RECEBIMENTO.	1.164,38
17/12/2021	0000008363	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO BOLETO ELETRONICO	5.557,51
17/12/2021	0000008364	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO ELETRONICO BOLETO	14.449,09
17/12/2021	0000008365	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO ELETRONICO BOLETO	4.690,99
17/12/2021	0000008366	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUT. EMPRESA.	25.827,08
17/12/2021	0000008367	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	2.109,03
17/12/2021	0000008368	1.1.2.03.0006	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO ADIANTAMENTO FÉRIAS PREIODO AQUISITIVO 18/02/2020 A 17/02/2021 - MILENE BITENCOURT	2.268,51
20/12/2021	0000008369	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5268 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	428,78

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000358

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						20.119.691,49
20/12/2021	0000008370	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5271 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	3.351,00
20/12/2021	0000008371	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5273 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JANAUBA	2.640,00
20/12/2021	0000008372	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5260 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE	81,20
20/12/2021	0000008373	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5261 SERIE: 1 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	791,40
20/12/2021	0000008374	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5262 SERIE: 1 MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	8.307,40
20/12/2021	0000008375	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5263 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - TOCANTINS	4.400,00
20/12/2021	0000008376	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5263 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - TOCANTINS	6.313,60
20/12/2021	0000008377	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5264 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTAREM	3.560,31
20/12/2021	0000008378	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5265 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUITINGA	7.086,31
20/12/2021	0000008379	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5267 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUITINGA	169,50
20/12/2021	0000008380	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5269 SERIE: 1 GRUPAMENTO DE APOIO DE SANTA MARIA	452,14
20/12/2021	0000008381	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5270 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPO ALEGRE- FME CAMPO ALEGR	28.350,00
20/12/2021	0000008382	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5272 SERIE: 1 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	2.175,50
20/12/2021	0000008383	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5274 SERIE: 1 MUNICIPIO DE JANAUBA	2.376,00
20/12/2021	0000008384	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5275 SERIE: 1 DENTAL OESTE EIRELE - EPP	2.740,00
20/12/2021	0000008385	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4788/1-1-4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE C	12.600,00
20/12/2021	0000008386	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4917/1-1-CENTRO DE AQUISICOES ESPECIF	4.800,00
20/12/2021	0000008387	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4861/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	2.462,46
20/12/2021	0000008388	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4911/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.684,90
20/12/2021	0000008389	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5140/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	575,27
20/12/2021	0000008390	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5126/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	4.319,21
20/12/2021	0000008391	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5048/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRE	166,68
20/12/2021	0000008392	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5114/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VER	752,02

# LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000359

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						20.221.846,39
20/12/2021	0000008393	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4972/1-1-MUNICIPIO DE CAFEZAL DO SUL	160,32
20/12/2021	0000008394	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4965/1-1-MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO	323,40
20/12/2021	0000008395	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5148/1-1-MUNICIPIO DE IPORÃ DO OESTE -	4.000,00
20/12/2021	0000008396	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4168/1-1-MUNICIPIO DE JOAO CAMARA	1.812,00
20/12/2021	0000008397	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4902/1-1-MUNICIPIO DE SANTA RITA DO P	101,75
20/12/2021	0000008398	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5226/1-1-PMC - FM SAUDE DE CHAPECO	1.603,90
20/12/2021	0000008399	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0182	0001	VLR. PG. 02/2842/3-1-3M DO BRASIL LTDA	224,24
20/12/2021	0000008400	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0182	0001	VLR. PG. 02/2843/3-1-3M DO BRASIL LTDA	288,84
20/12/2021	0000008401	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0182	0001	VLR. PG. 02/2844/3-1-3M DO BRASIL LTDA	470,78
20/12/2021	0000008402	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0182	0001	VLR. PG. 02/2845/3-1-3M DO BRASIL LTDA	112,12
20/12/2021	0000008403	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0182	0001	VLR. PG. 02/2846/3-1-3M DO BRASIL LTDA	369,60
20/12/2021	0000008404	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0182	0001	VLR. PG. 02/3010/2-1-3M DO BRASIL LTDA	304,24
20/12/2021	0000008405	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0182	0001	VLR. PG. 02/3118/1-1-3M DO BRASIL LTDA	75,44
20/12/2021	0000008406	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0182	0001	VLR. PG. 02/3119/1-1-3M DO BRASIL LTDA	24,85
20/12/2021	0000008407	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0182	0001	VLR. PG. 02/3120/1-1-3M DO BRASIL LTDA	149,04
20/12/2021	0000008408	1.1.1.01.0001	5.1.1.01.0031	0001	VLR. PG. 02/2597/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	73,89
20/12/2021	0000008409	1.1.1.01.0001	5.1.1.01.0031	0001	VLR. PG. 02/2804/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	50,03
20/12/2021	0000008410	1.1.1.01.0001	5.1.1.01.0006	0001	VLR. PG. 02/3169/1-MN-CL CONT CONTABILIDADE AUDI	537,50
20/12/2021	0000008411	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0195	0001	VLR. PG. 02/3048/2-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.990,47
20/12/2021	0000008412	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0195	0001	VLR. PG. 02/3086/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.147,99
20/12/2021	0000008413	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0260	0001	VLR. PG. 02/3047/2-1-DENTSCARE LTDA	402,11
20/12/2021	0000008414	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0260	0001	VLR. PG. 02/3091/1-1-DENTSCARE LTDA	532,67
20/12/2021	0000008415	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0197	0001	VLR. PG. 02/3121/1-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	26,62
20/12/2021	0000008416	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0267	0001	VLR. PG. 02/3126/1-1-DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE	378,00
20/12/2021	0000008417	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0232	0001	VLR. PG. 02/3163/2-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	9.920,18
20/12/2021	0000008418	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2069/12-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	1.339,07



**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000360

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						20.248.265,44
20/12/2021	000008419	2.1.1.04.0007	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3195/1-MN-INSS - INSTITUTO NACIONAL	835,05
20/12/2021	000008420	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0185	0001	VLR. PG. 02/3062/2-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	760,20
20/12/2021	000008421	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0194	0001	VLR. PG. 02/2994/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	3.996,00
20/12/2021	000008422	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0194	0001	VLR. PG. 02/3040/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	554,40
20/12/2021	000008423	2.1.1.01.0261	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3051/2-1-MICHEL E. KLYMUS - EPP	1.911,60
20/12/2021	000008424	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0004	0001	VLR. PG. 02/3150/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	821,06
20/12/2021	000008425	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0250	0001	VLR. PG. 02/3013/3-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	1.835,00
20/12/2021	000008426	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO ELETRONICO	13.766,53
20/12/2021	000008427	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO ELETRONICO	11.278,74
20/12/2021	000008428	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO FOLHA SALARIOS	1.150,99
20/12/2021	000008429	1.1.2.03.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO FOLHA SALARIOS	2.240,72
20/12/2021	000008430	5.1.1.01.0027	1.1.1.02.0001	0098	VLR PIX ENVIADO - FW RESTAURANTE LTDA ME	2.191,50
20/12/2021	000008431	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO RADIO CAIBI LTDA	350,00
20/12/2021	000008432	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA	2,28
20/12/2021	000008433	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0001	0098	VLR TARIFA PAG SALARIO CREDITO CONTA	1,14
20/12/2021	000008434	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUT. EMPRESA	2.694,76
20/12/2021	000008435	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED CREDITO EM CONTA - FMS BIGUAÇU	4.260,17
20/12/2021	000008436	2.1.1.04.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO 13º SALARIO YASMIN FIOREZE	659,42
20/12/2021	000008437	2.1.1.04.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO 13º SALARIO	418,52
20/12/2021	000008438	2.1.1.04.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO 13º SALARIO	561,52
20/12/2021	000008439	2.1.1.04.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO 13º SALARIO	227,21
20/12/2021	000008440	2.1.1.04.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO 13º SALARIO	108,23
20/12/2021	000008441	2.1.1.04.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO 13º SALARIO	108,23
20/12/2021	000008442	1.1.2.03.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO FÉRIAS	1.115,16
20/12/2021	000008443	1.1.2.03.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO FÉRIAS	865,80
20/12/2021	000008444	1.1.2.03.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO FÉRIAS	865,80
20/12/2021	000008445	1.1.2.03.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO FÉRIAS	1.124,17
20/12/2021	000008446	1.1.2.03.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO FÉRIAS	992,50
20/12/2021	000008447	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO 13º SALARIO - JULIANA FADANI	100,00
20/12/2021	000008448	1.1.2.03.0005	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO ADIANTAMENTO 13º	5.233,88
20/12/2021	000008449	2.1.1.04.0004	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO 2º PARC. 13º SALARIO - MILENE BITENCOURT.	752,45

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000361

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						20.310.048,47
20/12/2021	000008450	2.1.1.04.0004	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO 2º PARC. 13º SALARIO - VANESSA FAITA	924,31
20/12/2021	000008451	2.1.1.04.0004	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO 2º PARC. 13º SALARIO - ROSELI RODRIGUES	447,53
20/12/2021	000008452	2.1.1.04.0004	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO 2º PARC. 13º SALARIO - TAYNARA CRISTINA BONISSONI	226,68
20/12/2021	000008453	2.1.1.04.0004	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO 2º PARC. 13º SALARIO - FIAMA REGINATO	99,45
20/12/2021	000008454	1.1.2.03.0006	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO ADIANTAMENTO FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 18/02/2020 A 17/02/2021 - ROSELI RODRIGUES	1.302,60
20/12/2021	000008455	1.1.2.03.0006	1.1.1.01.0001	0098	VLR PGTO FÉRIAS	897,78
21/12/2021	000008456	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5290 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	3.688,90
21/12/2021	000008457	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5291 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	4.754,50
21/12/2021	000008458	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5292 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	5.231,46
21/12/2021	000008459	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5295 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	2.614,36
21/12/2021	000008460	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0195	0098	VLR NF-E: 264904 SERIE: 1 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.623,92
21/12/2021	000008461	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5276 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - VILHENA	1.343,57
21/12/2021	000008462	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5277 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	39,60
21/12/2021	000008463	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5278 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	23,10
21/12/2021	000008464	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5279 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	19,80
21/12/2021	000008465	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5280 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	52,80
21/12/2021	000008466	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5281 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	47,00
21/12/2021	000008467	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5282 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	47,00
21/12/2021	000008468	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5283 SERIE: 1 DIRETORIO DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE	920,10
21/12/2021	000008469	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5284 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	28,20
21/12/2021	000008470	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5285 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	47,00
21/12/2021	000008471	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5286 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA -	

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

20.335.428,13

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000362

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
					Transporte:	20.335.428,13
					PERNAMBUCO	5.568,00
21/12/2021	0000008472	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5287 SERIE: 1 BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	507,04
21/12/2021	0000008473	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5288 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRATUBA	462,93
21/12/2021	0000008474	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5289 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARAPOTI	148,50
21/12/2021	0000008475	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5294 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	6.095,35
21/12/2021	0000008476	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5296 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	287,82
21/12/2021	0000008477	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5297 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PAUDALHO	3.019,80
21/12/2021	0000008478	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5298 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARAUNA	70,00
21/12/2021	0000008479	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5299 SERIE: 1 MUNICIPIO DE CARANDAI	507,00
21/12/2021	0000008480	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5300 SERIE: 1 CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFRN	1.747,00
21/12/2021	0000008481	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5301 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	3.733,00
21/12/2021	0000008482	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5302 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAUBAS	615,00
21/12/2021	0000008483	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5303 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SOLIDAO	2.144,70
21/12/2021	0000008484	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5304 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SENHORA DO PORTO	849,50
21/12/2021	0000008485	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5305 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA	2.613,96
21/12/2021	0000008486	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5306 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO	950,20
21/12/2021	0000008487	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5307 SERIE: 1 INSTITUTO FED DE EDU, CIEN E TEC DO NORTE DE MINAS GERAIS	1.438,18
21/12/2021	0000008488	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5308 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO RIO DOCE	4.322,84
21/12/2021	0000008489	1.1.2.01.0001	3.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5309 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	745,30
21/12/2021	0000008490	1.1.1.02.0001	1.1.2.03.0001	0098	VLR REF.:VITORIA PROV.LOGISTICA LTDA	3.000,00
21/12/2021	0000008491	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4975/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAP	205,16
21/12/2021	0000008492	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5217/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	220,00
21/12/2021	0000008493	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5166/1-1-HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POL	244,13
21/12/2021	0000008494	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4898/1-1-MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI	468,92
21/12/2021	0000008495	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5130/1-1-MUNICIPIO DE BIRIGUI	780,00

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

20.376.172,46

# LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000363

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						20.376.172,46
21/12/2021	000008496	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5088/1-1-MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS	2.226,15
21/12/2021	000008497	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5171/1-1-MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	33,00
21/12/2021	000008498	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5172/1-1-MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	553,00
21/12/2021	000008499	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5016/1-1-SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANS	183,60
21/12/2021	000008500	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4946/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOT	106,00
21/12/2021	000008501	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5103/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO	3.000,00
21/12/2021	000008502	1.1.1.01.0001	5.1.1.01.0031	0001	VLR. PG. 02/2062/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	16,87
21/12/2021	000008503	1.1.1.01.0001	5.1.1.01.0031	0001	VLR. PG. 02/2822/4-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	26,34
21/12/2021	000008504	1.1.1.01.0001	5.1.1.01.0031	0001	VLR. PG. 02/3117/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	38,33
21/12/2021	000008505	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0195	0001	VLR. PG. 02/2932/4-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	702,99
21/12/2021	000008506	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0292	0001	VLR. PG. 02/3170/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	511,94
21/12/2021	000008507	5.1.1.01.0020	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2764/7-MN-EMPRESA BRASILEIRA DE CORR	341,47
21/12/2021	000008508	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO ELETRONICO	1.296,47
21/12/2021	000008509	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUT. EMPRESA	5.602,02
21/12/2021	000008510	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	586,00
21/12/2021	000008511	1.1.2.03.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR TRANSFERENCIA PIX FÉRIAS - YASMIN FIOREZE	984,35
21/12/2021	000008512	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO SALARIO - JULIANA FADANI	1.058,00
21/12/2021	000008513	2.1.1.04.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO SALARIO	154,50
22/12/2021	000008514	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5096/1-1-10 BATALHAO LOGISTICO	672,80
22/12/2021	000008515	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5162/1-1-10 BATALHAO LOGISTICO	405,80
22/12/2021	000008516	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4906/1-1-ACADEMIA DA FORCA AEREA	28,00
22/12/2021	000008517	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4907/1-1-ACADEMIA DA FORCA AEREA	1.179,18
22/12/2021	000008518	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5050/1-1-AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE	93,27
22/12/2021	000008519	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4591/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	160,20
22/12/2021	000008520	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5134/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	47,00
22/12/2021	000008521	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5281/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	47,00

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000364

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						20.396.226,74
22/12/2021	000008522	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4615/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	840,00
22/12/2021	000008523	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4936/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	88,60
22/12/2021	000008524	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4937/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	745,15
22/12/2021	000008525	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4938/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	1.797,50
22/12/2021	000008526	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4876/1-1-HOSPITAL MILITAR DE AREA DE M	936,80
22/12/2021	000008527	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4944/1-1-MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGO	243,40
22/12/2021	000008528	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5145/1-1-MUNICIPIO DE FOZ DO JORDAO	175,00
22/12/2021	000008529	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5168/1-1-MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA	248,00
22/12/2021	000008530	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5014/1-1-MUNICIPIO DE MUQUI	11.635,60
22/12/2021	000008531	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5179/1-1-MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	344,00
22/12/2021	000008532	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5135/1-1-MUNICIPIO DE RODEIO	288,46
22/12/2021	000008533	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0182	0001	VLR. PG. 02/2857/3-1-3M DO BRASIL LTDA	426,38
22/12/2021	000008534	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0182	0001	VLR. PG. 02/2858/3-1-3M DO BRASIL LTDA	980,54
22/12/2021	000008535	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0182	0001	VLR. PG. 02/2859/3-1-3M DO BRASIL LTDA	112,12
22/12/2021	000008536	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0182	0001	VLR. PG. 02/2860/3-1-3M DO BRASIL LTDA	98,78
22/12/2021	000008537	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0182	0001	VLR. PG. 02/2861/3-1-3M DO BRASIL LTDA	202,78
22/12/2021	000008538	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0197	0001	VLR. PG. 02/2881/3-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	3.558,88
22/12/2021	000008539	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0197	0001	VLR. PG. 02/2882/3-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	1.547,94
22/12/2021	000008540	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0185	0001	VLR. PG. 02/2949/5-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	954,98
22/12/2021	000008541	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0283	0001	VLR. PG. 02/3094/1-1-MEDIX BRASIL PROD HOSP E O	184,00
22/12/2021	000008542	1.1.1.01.0001	2.1.1.01.0179	0001	VLR. PG. 02/3066/2-1-MULTIBRASIL COMERCIO EXPOR	1.171,20
22/12/2021	000008543	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUT. EMPRESA	1.326,66
22/12/2021	000008544	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0098	VLR TED TRANSF. ELETRONICA - MARCIO BAPTISTA	9.982,50
22/12/2021	000008545	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO ELETRONICO	9.237,60
22/12/2021	000008546	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED CREDITO EM CONTA - FMS PMVA PGTO	833,75
22/12/2021	000008547	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANC. - BATALHAO LOGISTICO	1.076,80

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000365

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						20.445.264,16
23/12/2021	0000008548	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4978/1-1BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	768,62
23/12/2021	0000008549	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4992/1-1BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS	267,61
23/12/2021	0000008550	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4941/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	3.292,32
23/12/2021	0000008551	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5089/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	355,48
23/12/2021	0000008552	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5044/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	470,25
23/12/2021	0000008553	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5215/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	210,85
23/12/2021	0000008554	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4662/1-1-MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE	60,00
23/12/2021	0000008555	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5255/1-1-MUNICIPIO DE ROLANTE	187,40
23/12/2021	0000008556	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4915/1-1-MUNICIPIO DE TOROPI	443,93
23/12/2021	0000008557	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5097/1-1-SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARI	763,40
23/12/2021	0000008558	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5098/1-1-SEGUNDA BATERIA DE ARTILHARI	203,10
23/12/2021	0000008559	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4608/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAI	321,40
23/12/2021	0000008560	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4609/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAI	831,00
23/12/2021	0000008561	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5102/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANT	106,68
23/12/2021	0000008562	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5180/1-1-VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ART	439,96
23/12/2021	0000008563	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5191/1-1-VIGESIMO SETIMO GRUPO DE ART	6.005,98
23/12/2021	0000008564	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2072/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,57
23/12/2021	0000008565	2.1.1.01.0186	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2927/3-1-DAVOS COMERCIO DE ARTIGOS	1.504,90
23/12/2021	0000008566	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2850/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	996,51
23/12/2021	0000008567	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3184/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	12.500,34
23/12/2021	0000008568	2.1.1.01.0211	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3186/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	101,67
23/12/2021	0000008569	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3012/3-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	1.828,74
23/12/2021	0000008570	2.1.1.01.0277	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3172/1-MN-MAXIMO OLIVEIRA E SOARES T	313,14
23/12/2021	0000008571	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3006/3-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.256,00
23/12/2021	0000008572	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3123/1-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	1.090,00
23/12/2021	0000008573	2.1.1.01.0184	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3082/3-1-SOUZA & LEONARDI	2.328,48

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687. Valor a transportar: 20.482.930,49

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000366

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						20.482.930,49
23/12/2021	0000008574	2.1.1.01.0004	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3171/1-MN-VITORIA PROVEDORA LOGISTIC	560,51
23/12/2021	0000008575	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	8.770,88
23/12/2021	0000008576	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANC. - BASE AEREA DE FLORIANO	1.036,23
23/12/2021	0000008577	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FMS	681,10
23/12/2021	0000008578	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANC. - BATERIA DE ARTILHARIA	966,50
23/12/2021	0000008579	5.1.1.01.0006	1.1.1.02.0002	0098	VLR PGTO PIX - DECORAÇÃO CONFRATERNIZAÇÃO	300,00
24/12/2021	0000008580	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5303/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SOL	2.144,70
24/12/2021	0000008581	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5207/1-1-HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANT	876,40
24/12/2021	0000008582	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5251/1-1-HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POL	50,00
24/12/2021	0000008583	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5202/1-1-SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AERE	332,50
24/12/2021	0000008584	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUT. EMPRESA	3.405,40
24/12/2021	0000008585	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR ORDEM BANC. BATALHAO LOGISTICO	1,80
27/12/2021	0000008586	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0185	0098	VLR NF-E: 130373 SERIE: 3 MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.	2.093,64
27/12/2021	0000008587	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5076/1-1-BASE ADMINISTRATIVA DO CURAD	60,00
27/12/2021	0000008588	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5077/1-1-BASE ADMINISTRATIVA DO CURAD	90,00
27/12/2021	0000008589	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5218/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - M	1.485,20
27/12/2021	0000008590	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5220/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - M	1.558,98
27/12/2021	0000008591	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5117/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.084,26
27/12/2021	0000008592	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5232/1-1-HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALE	3.941,72
27/12/2021	0000008593	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4932/1-1-MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALA	2.865,00
27/12/2021	0000008594	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4948/1-1-MUNICIPIO DE MINISTRO ANDREA	9.973,75
27/12/2021	0000008595	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5214/1-1-MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA	300,00
27/12/2021	0000008596	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2893/3-1-3M DO BRASIL LTDA	101,39
27/12/2021	0000008597	2.1.1.01.0182	1.1.1.01.0001	0001	VLR. PG. 02/2894/3-1-3M DO BRASIL LTDA	150,85
27/12/2021	0000008598	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3045/2-1-3M DO BRASIL LTDA	101,39
27/12/2021	0000008599	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3173/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	417,43

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidade... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

20.526.280,12

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000367

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						20.526.280,12
27/12/2021	0000008600	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3182/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	268,05
27/12/2021	0000008601	2.1.1.01.0217	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3200/1-MN-B. TRANSPORTES LTDA	397,99
27/12/2021	0000008602	2.1.1.01.0224	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2890/3-1-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	1.946,50
27/12/2021	0000008603	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2074/12-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	81,44
27/12/2021	0000008604	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2478/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	33,84
27/12/2021	0000008605	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2479/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	571,53
27/12/2021	0000008606	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2480/7-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	15,27
27/12/2021	0000008607	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2566/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	18,63
27/12/2021	0000008608	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2568/5-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	35,77
27/12/2021	0000008609	5.1.1.01.0031	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3151/1-MN-BOLSA DE LICITACOES E LEIL	31,78
27/12/2021	0000008610	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2883/5-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	628,97
27/12/2021	0000008611	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3030/3-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	1.304,00
27/12/2021	0000008612	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2892/3-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	619,69
27/12/2021	0000008613	2.1.1.01.0197	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3044/2-1-DENTSPLY INDUSTRIA E COMER	1.168,21
27/12/2021	0000008614	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3043/3-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	6.891,60
27/12/2021	0000008615	2.1.1.01.0246	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3046/3-1-DFL INDUSTRIA E COMERCIO S	30,97
27/12/2021	0000008616	2.1.1.01.0292	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3183/1-MN-DIRECIONAL TRANSPORTE E LO	112,83
27/12/2021	0000008617	2.1.1.01.0280	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2767/7-1-DLA PHARMACEUTICAL LTDA	9.511,54
27/12/2021	0000008618	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2998/3-MN-ELISVANDIA MATOS DONINI EI	5.833,33
27/12/2021	0000008619	2.1.1.01.0232	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3163/3-1-INDUSTRIAS RAYMOUND'S EIRE	9.920,18
27/12/2021	0000008620	2.1.1.01.0219	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3129/1-1-Industria Grafica Escala L	1.150,00
27/12/2021	0000008621	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2871/5-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	760,80
27/12/2021	0000008622	2.1.1.01.0194	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3067/2-1-MEDFIO INDUSTRIA E COMERCI	2.220,00
27/12/2021	0000008623	2.1.1.01.0283	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3197/1-1-MEDIX BRASIL PROD HOSP E O	2.000,00
27/12/2021	0000008624	2.1.1.01.0179	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2898/3-1-MULTIBRASIL COMERCIO EXPOR	1.561,60
27/12/2021	0000008625	2.1.1.01.0198	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3041/3-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	1.937,50

[PDF] Documentos comprobatórios da regularidad... Doc. 78775/22. Data: 06/09/2022 11:45. Responsável: Eduardo A. Santos.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687

Valor a transportar:

20.575.332,14



**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000368

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						20.575.332,14
27/12/2021	0000008626	2.1.1.01.0196	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2899/3-1-SIRONA DENTAL COMERCIO DE	262,67
27/12/2021	0000008627	2.1.1.01.0250	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3087/2-1-W AHMED COMERCIO, IMPORTAC	2.119,33
27/12/2021	0000008628	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	30.846,17
27/12/2021	0000008629	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	150,85
28/12/2021	0000008630	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5115/1-1-BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO	1.800,00
28/12/2021	0000008631	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4824/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - M	1.750,69
28/12/2021	0000008632	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5128/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Q	765,90
28/12/2021	0000008633	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5000/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAP	189,45
28/12/2021	0000008634	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5288/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE P	462,93
28/12/2021	0000008635	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4959/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE R	3.014,45
28/12/2021	0000008636	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5252/1-1-HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POL	98,82
28/12/2021	0000008637	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5121/1-1-MUNICIPIO DE CHARQUEADA	150,00
28/12/2021	0000008638	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4874/1-1-MUNICIPIO DE IRAUCUBA	546,00
28/12/2021	0000008639	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4111/1-1-MUNICIPIO DE ITAPORANGA	8.937,64
28/12/2021	0000008640	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4987/1-1-MUNICIPIO DE ITAPORANGA	1.059,80
28/12/2021	0000008641	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5069/1-1-MUNICIPIO DE LAGOA BONITA DO	61,44
28/12/2021	0000008642	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5100/1-1MUNICIPIO DE QUITANDINHA	307,75
28/12/2021	0000008643	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5045/1-1PREFEITURA MUNICIPAL DE JÚLIO	1.000,00
28/12/2021	0000008644	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5009/1-1-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO S	1.910,61
28/12/2021	0000008645	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUT. EMPRESA	22.055,48
28/12/2021	0000008646	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED CREDITO EM CONTA - FMS	9.997,44
29/12/2021	0000008647	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4843/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	112,20
29/12/2021	0000008648	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5309/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	745,30
29/12/2021	0000008649	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5132/1-1-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACA	30,70
29/12/2021	0000008650	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5083/1-1-MUNICIPIO DE IRAUCUBA	1.354,74
29/12/2021	0000008651	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5084/1-1-MUNICIPIO DE IRAUCUBA	39,80

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000369

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						20.665.102,30
29/12/2021	000008652	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5272/1-1-MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	2.175,50
29/12/2021	000008653	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4459/1-1MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAI	3.814,00
29/12/2021	000008654	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4989/1-1-MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO	734,82
29/12/2021	000008655	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4990/1-1-MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO	20.253,00
29/12/2021	000008656	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4984/1-1-MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CA	4.725,00
29/12/2021	000008657	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5213/1-1MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO IGUA	539,40
29/12/2021	000008658	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5129/1-1-MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE D	1.634,64
29/12/2021	000008659	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4973/1-1-TERCEIRA COMPANHIA DO SEXAGE	245,98
29/12/2021	000008660	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2911/3-1-3M DO BRASIL LTDA	116,47
29/12/2021	000008661	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2912/3-1-3M DO BRASIL LTDA	77,65
29/12/2021	000008662	2.1.1.01.0182	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2913/3-1-3M DO BRASIL LTDA	149,01
29/12/2021	000008663	2.1.1.01.0224	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3093/2-1-BIODINAMICA QUIMICA E FARM	3.475,85
29/12/2021	000008664	2.1.1.01.0195	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3133/1-1-DENTAL MED SUL ART ODONT L	769,71
29/12/2021	000008665	2.1.1.01.0185	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/2896/5-1-MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODU	131,40
29/12/2021	000008666	2.1.1.01.0297	1.1.1.02.0001	0001	VLR. PG. 02/3122/2-1-SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA	908,29
29/12/2021	000008667	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUT. EMPRESA	35.290,00
29/12/2021	000008668	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA RECEBIDA - FMS CORRENTINA	4.513,30
29/12/2021	000008669	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED CREDITO EM CONTA - FMS	20.987,82
30/12/2021	000008670	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5310 SERIE: 1 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	30.600,00
30/12/2021	000008671	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5311 SERIE: 1 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO	21.600,00
30/12/2021	000008672	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5312 SERIE: 1 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	20.451,71
30/12/2021	000008673	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5313 SERIE: 1 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH	12.665,24
30/12/2021	000008674	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 807531 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	304,20
30/12/2021	000008675	4.1.1.01.0002	2.1.1.01.0182	0098	VLR NF-E: 807532 SERIE: 23 3M DO BRASIL LTDA	304,20
30/12/2021	000008676	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5155/1-1- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	2.182,41

# LIVRO DIÁRIO GERAL

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000370

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						20.853.751,90
30/12/2021	0000008677	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5156/1-1-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE	1.710,18
30/12/2021	0000008678	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4675/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - M	4.772,65
30/12/2021	0000008679	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4784/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - M	213,90
30/12/2021	0000008680	1.1.1.01.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5011/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - M	213,90
30/12/2021	0000008681	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5306/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	950,20
30/12/2021	0000008682	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4871/1-1-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	9.293,22
30/12/2021	0000008683	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5047/1-1-MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	372,60
30/12/2021	0000008684	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5052/1-1-MUNICIPIO DE TAUBATE	504,00
30/12/2021	0000008685	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5200/1-1-SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AERE	421,00
30/12/2021	0000008686	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/5067/1-1-UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL D	231,95
30/12/2021	0000008687	2.1.1.01.0211	1.1.1.01.0001	0001	VLR. PG. 02/3211/1-MN-JAMEF TRANSPORTES EIRELI	101,67
30/12/2021	0000008688	2.1.1.01.0198	1.1.1.01.0001	0001	VLR. PG. 02/3011/4-1-QUALYBLESS DO BRASIL EIREL	3.473,52
30/12/2021	0000008689	2.1.1.01.0184	1.1.1.01.0001	0001	VLR. PG. 02/3082/4-1-SOUZA & LEONARDI	2.328,46
30/12/2021	0000008690	1.1.2.04.0006	1.1.1.02.0001	0098	VLR TRANSFERENCIA ENVIADA - ELISVANDIA DE MATOS DONINI	68.000,00
30/12/2021	0000008691	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PAGTO ELETRONICO	5.757,21
30/12/2021	0000008692	1.1.1.01.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PAGTO ELETRONICO	21.277,48
30/12/2021	0000008693	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO DAS SIMPLES NACIONAL REF. 11/2021	22.739,87
30/12/2021	0000008694	2.1.1.03.0009	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO DAS SIMPLES NACIONAL REF. 05/2021	15.640,74
30/12/2021	0000008695	1.1.1.02.0001	1.1.1.03.0001	0098	VLR RESGATE APLICAÇÃO	113.972,27
30/12/2021	0000008696	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR RECEBIMENTO FORNECEDOR - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	3.892,59
30/12/2021	0000008697	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0098	VLR TED PAG FORNECEDOR - FMS MUNICIPIO	5.200,45
30/12/2021	0000008698	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL REF. 11/2022	750,42
30/12/2021	0000008699	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR PGTO JUROS SIMPLES NACIONAL REF. 05/2021	672,56
31/12/2021	0000008700	5.1.1.01.0001		0098	VLR HONORARIO PROLABORE REF 122021	1.123,60
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SALARIO MENSALISTA REF 122021	10.307,67
		5.1.1.01.0002		0098	VLR SIT AUX DOENCA MAIOR QUE A CARENIA REF 122021	1.400,00

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000371

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						21.158.460,36
		5.1.1.01.0002		0098	VLR AUXDOEMED HE MAIOR QUE A CARENIA REF 122021	261,25
		5.1.1.01.0002		0098	VLR AUXDOEMED DSR HE MAIOR QUE CARENIA REF 122021	52,63
		5.1.1.01.0003		0098	VLR FERIAS FOLHA REF 122021	5.333,33
		5.1.1.01.0003		0098	VLR 13 FERIAS FOLHA REF 122021	1.886,21
		5.1.1.01.0003		0098	VLR FERIAS MEDIA HE FOLHA REF 122021	271,87
		5.1.1.01.0003		0098	VLR FERIAS MEDIA DSR HE FOLHA REF 122021	53,46
		5.1.1.01.0009		0098	VLR HORAS EXTRAS 50% REF 122021	1.309,37
		5.1.1.01.0009		0098	VLR DSR HORAS EXTRAS REF 122021	218,23
			1.1.2.03.0006	0098	VLR DESCONTO FERIAS REF 122021	6.962,32
			2.1.1.04.0001	0098	VLR SALARIO LIQ FUN REF 122021	10.832,31
			2.1.1.04.0002	0098	VLR VALOR LIQUIDO PROLABORE REF 122021	1.000,01
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS REF 122021	1.001,17
			2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS FERIAS FOLHA REF 122021	582,55
			2.1.1.04.0007	0098	VLR GPS CONTRIBINDIV PROLAB REF 122021	123,59
			5.1.1.01.0002	0098	VLR FALTAS NAO JUSTIFICADAS HORAS REF 122021	1,79
			5.1.1.01.0002	0098	VLR DESCONTO SALARIO SITUACAO REF 122021	1.713,88
31/12/2021	000008701	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS REF 122021	1.550,23
31/12/2021	000008702		1.1.2.03.0005	0098	VLR DESCONTO ADTO 13O REF 122021	5.233,88
31/12/2021	000008703		5.1.1.01.0004	0098	VLR DESC 13O SAL SIT AUXILIO DOENCA REF 122021	276,93
31/12/2021	000008704		2.1.1.04.0007	0098	VLR INSS 13O SALARIO REF 122021	835,05
31/12/2021	000008705		2.1.1.04.0004	0098	VLR 13O SAL LIQ FUN REF 122021	4.533,55
31/12/2021	000008706	5.1.1.01.0004		0098	VLR 13O SALARIO REF 122021	9.921,00
31/12/2021	000008707	5.1.1.01.0004		0098	VLR 13O MEDIA HE REF 122021	571,65
31/12/2021	000008708	5.1.1.01.0004		0098	VLR 13O MEDIA DSR HE REF 122021	109,83
31/12/2021	000008709	5.1.1.01.0004		0098	VLR 13O SITUACAO AUXILIO DOENCA REF 122021	233,33
31/12/2021	000008710	5.1.1.01.0004		0098	VLR 13O SITUACAO AUXILIO DOENCA MEDIA HE REF 122021	36,29
31/12/2021	000008711	5.1.1.01.0004		0098	VLR 13O SITUACAO AUXILIO DOENCA MED DSR HE REF 122021	7,31
31/12/2021	000008712	5.1.1.01.0008	2.1.1.04.0008	0098	VLR FGTS 13O SAL REF 122021	429,46
31/12/2021	000008713	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5314 SERIE: 1 BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	10.902,00

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000372

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						21.193.100,87
31/12/2021	0000008714	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5315 SERIE: 1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE	15.408,54
31/12/2021	0000008715	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5316 SERIE: 1 FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE ARACAJU	16.894,00
31/12/2021	0000008716	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5317 SERIE: 1 12 BATALHAO DE SUPRIMENTO	11.506,50
31/12/2021	0000008717	3.2.1.01.0001	1.1.1.01.0001	0098	VLR NF-E: 5318 SERIE: 1 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - TOCANTINS	11.956,20
31/12/2021	0000008718	3.2.1.01.0007	2.1.1.03.0009	0098	VLR VALOR PRINCIPAL REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER S/FATURAMENTO MES	39.550,22
31/12/2021	0000008719	1.1.1.02.0001	1.1.2.01.0001	0002	VLR. RECEB. 02/4969/1-1-DISTRITO FEDERAL SECRETARIA D	5.324,40
31/12/2021	0000008720	1.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR APLICAÇÃO BB RF AUT. EMPRESA	5.304,28
31/12/2021	0000008721	5.1.1.03.0001	1.1.1.02.0001	0098	VLR COBRANÇA DE JUROS	20,12
31/12/2021	0000008722	5.1.1.03.0004	1.1.1.02.0002	0098	VLR TARIFA COBRANÇA	2,50
31/12/2021	0000008723	2.2.1.01.0001	1.1.1.02.0002	0098	VLR DEBITO EMPRESTIMO	876,44
31/12/2021	0000008724	1.1.1.01.0001	2.1.1.04.0008	0098	VLR ESTORNO PGTO MAIOR FGTS	0,19
31/12/2021	0000008725	2.2.1.01.0001	2.2.1.01.0004	0098	VLR TRANSF. SALDO CONTRATO 997449-SICOOB	36.027,38
31/12/2021	0000008726	1.1.1.01.0001	2.2.1.01.0001	0098	VLR AJUSTE SALDO EMPRESTIMO CAIXA CONTRATOS 133204 E 1284832 QUE ORA REGISTRAMOS	69.085,52
31/12/2021	0000008727	5.1.1.03.0001	2.2.1.01.0003	0098	VLR ENCARGOS SOBRE EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO BB	18.069,28
31/12/2021	0000008728	1.1.2.03.0001	2.1.1.01.0180	0098	VLR COMPLEMENTO NF - VIPI IND. E COM. EXPORT. E IMPORTAÇÃO LTDA	1.691,28
31/12/2021	0000008729	1.1.2.03.0001	2.1.1.01.0186	0098	VLR COMPLEMENTO NFS - DAVOS COM. ART. MÉDICOS VET. LTDA.	8.977,96
31/12/2021	0000008730	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0211	0098	VLR COMPLEMENTO FRETES - JAMEF TRANSPORTES LTDA.	9.425,13
31/12/2021	0000008731	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0217	0098	VLR COMPLEMENTO FRETES - B TRANSPORTES LTDA.	1.193,60
31/12/2021	0000008732	1.1.2.03.0001	2.1.1.01.0219	0098	VLR COMPLEMENTO NFS - INDUSTRIAS SUAVETEX LTDA	5.862,01
31/12/2021	0000008733	4.1.1.01.0003	2.1.1.01.0277	0098	VLR COMPLEMENTO FRETE - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES	3.131,80
31/12/2021	0000008734	1.1.2.03.0001	2.1.1.01.0280	0098	VLR COMPLEMENTO NFS - DLA PHARMACEUTICAL LTDA.	3.481,66
31/12/2021	0000008735	1.1.3.02.0001	4.1.1.01.0002	0098	VLR AJUSTE DE ESTOQUE CONFORME INVENTARIO 31/12/2021	12.247,54
31/12/2021	0000008736	1.1.1.02.0002	2.1.1.07.0002	0098	VLR TRANSF. REF. SALDO NEGATIVO EMM CONTA CORRENTE	1.823,13
31/12/2021	0000008737	2.2.1.01.0001	2.1.1.07.0001	0098	VLR TRANSF. CONTRATO 1337204 - EMPRESTIMO GIRO CAIXA ECONOMICA	138.788,46

**LIVRO DIÁRIO GERAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

FOLHA: 000373

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
Transporte:						21.609.749,01
31/12/2021	000008738	2.2.1.01.0001	2.1.1.07.0001	0098	VLR TRANSF. CONTRATO 1284832 - EMPRESTIMO GIRO CAIXA ECONOMICA	105.775,56
31/12/2021	000008739	2.2.1.01.0004	2.1.1.07.0002	0098	VLR TRANSF. SALDO CONTRATO 997449-SICOOB-CP	22.754,13
31/12/2021	000008740	2.2.1.01.0003	2.1.1.07.0003	0098	VLR TRANSF. SALDO CONTRATOS BANCO DO BRASIL - CP	93.125,00
31/12/2021	000008741	2.4.6.01.0002	1.1.1.01.0001	0098	VLR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FRANCISCO FEITOSA DE MATOS	100.000,00
31/12/2021	000008742	3.1.1.01.0001	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4.507.101,22
31/12/2021	000008743	6.1.1.01.0001	3.2.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.383.469,85
31/12/2021	000008744	6.1.1.01.0001	3.2.1.01.0007	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	320.605,35
31/12/2021	000008745	3.3.1.01.0001	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.250,42
31/12/2021	000008746	6.1.1.01.0001	4.1.1.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.010.165,28
31/12/2021	000008747	6.1.1.01.0001	4.1.1.01.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	234.392,10
31/12/2021	000008748	4.1.1.02.0001	6.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.061,22
31/12/2021	000008749	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	13.483,20
31/12/2021	000008750	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	133.495,08
31/12/2021	000008751	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	17.650,78
31/12/2021	000008752	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	13.028,02
31/12/2021	000008753	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0006	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	139.867,24
31/12/2021	000008754	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0007	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	70,20
31/12/2021	000008755	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0008	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	14.066,17
31/12/2021	000008756	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0009	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	11.047,90
31/12/2021	000008757	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0011	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	185,19
31/12/2021	000008758	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0015	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.512,59
31/12/2021	000008759	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0017	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2.274,01
31/12/2021	000008760	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0019	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.980,17
31/12/2021	000008761	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0020	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	12.115,61
31/12/2021	000008762	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0027	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	728,66

**LIVRO DIÁRIO GERAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

FOLHA: 000374

CNPJ: 26.240.632/0001-16

Diário nº: 000006

PERÍODO: 01/01/2021 A 31/12/2021

Data	Nº Lanc	Débito	Crédito	Hist.	Complemento(s)	Valor ( R\$ )
					Transporte:	30.752.953,96
31/12/2021	0000008763	6.1.1.01.0001	5.1.1.01.0031	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	22.726,49
31/12/2021	0000008764	6.1.1.01.0001	5.1.1.02.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	11.482,36
31/12/2021	0000008765	6.1.1.01.0001	5.1.1.03.0001	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	25.737,05
31/12/2021	0000008766	6.1.1.01.0001	5.1.1.03.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	6,95
31/12/2021	0000008767	6.1.1.01.0001	5.1.1.03.0003	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	729,36
31/12/2021	0000008768	6.1.1.01.0001	5.1.1.03.0004	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.087,49
31/12/2021	0000008769	6.1.1.01.0001	2.4.6.01.0002	0000	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	131.505,76

**Movimentação Total:****30.950.229,42**

**BALANÇO PATRIMONIAL****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

CNPJ: 26.240.632/0001-16

FOLHA: 000375

Nº do Diário: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

ATIVO	Saldo em: 31/12/2021	Saldo em: 31/12/2020
1.0.0.00.0000 - ATIVO	2.709.581,52 D	1.878.145,78 D
1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE	2.708.680,69 D	1.877.244,95 D
1.1.1.00.0000 - DISPONÍVEL	206.899,03 D	182.558,32 D
1.1.1.01.0000 - BENS NUMERÁRIOS	172.666,12 D	73.556,76 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	172.666,12 D	73.556,76 D
1.1.1.02.0000 - DEPOSITOS BANCÁRIOS	654,57 D	24.315,70 D
1.1.1.02.0002 - SICOOB - SISTEM COOPER. CREDITO BRASIL	0,00	24.315,70 D
1.1.1.02.0005 - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	654,57 D	0,00
1.1.1.03.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.578,34 D	84.685,86 D
1.1.1.03.0001 - BANCO DO BRASIL S.A.	33.478,34 D	84.685,86 D
1.1.1.03.0002 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	100,00 D	0,00
1.1.2.00.0000 - VALORES A RECEBER	1.669.285,84 D	875.378,92 D
1.1.2.01.0000 - CLIENTES	260.758,28 D	564.041,29 D
1.1.2.01.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	331.614,16 D	564.041,29 D
1.1.2.01.0005 - (-) CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO	70.855,88 C	0,00
1.1.2.03.0000 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	137.526,97 D	54.251,57 D
1.1.2.03.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	127.004,71 D	54.251,57 D
1.1.2.03.0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	4.767,19 D	0,00
1.1.2.03.0006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.695,07 D	0,00
1.1.2.03.0007 - ADIANTAMENTO DISTRIB. DE LUCROS	60,00 D	0,00
1.1.2.04.0000 - OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.271.000,59 D	257.086,06 D
1.1.2.04.0006 - MUTUO - ELISVANDIA MATOS DONINI	1.271.000,59 D	257.086,06 D
1.1.3.00.0000 - ESTOQUES	831.555,25 D	819.307,71 D
1.1.3.02.0000 - MERCADORIAS	831.555,25 D	819.307,71 D
1.1.3.02.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA	831.555,25 D	819.307,71 D
1.1.4.00.0000 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS	940,57 D	0,00
1.1.4.01.0000 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS	940,57 D	0,00
1.1.4.01.0008 - INSS RECUPERAR	940,57 D	0,00
1.2.0.00.0000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	900,83 D	900,83 D
1.2.3.00.0000 - IMOBILIZADO	900,83 D	900,83 D
1.2.3.02.0000 - IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	900,83 D	900,83 D
1.2.3.02.0002 - ADIANTAMENTO A CONSÓRCIOS DE BENS	900,83 D	900,83 D

**Total do ATIVO**

2.709.581,52 D

1.878.145,78 D

PASSIVO	Saldo em: 31/12/2021	Saldo em: 31/12/2020
2.0.0.00.0000 - PASSIVO	2.709.581,52 C	1.878.145,78 C
2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.034.808,15 C	298.151,42 C
2.1.1.00.0000 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.034.808,15 C	298.151,42 C
2.1.1.01.0000 - FORNECEDORES	617.472,33 C	270.356,53 C
2.1.1.03.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39.550,22 C	18.454,05 C
2.1.1.03.0009 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	39.550,22 C	18.454,05 C
2.1.1.04.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	15.519,32 C	9.340,84 C
2.1.1.04.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.832,31 C	6.766,88 C
2.1.1.04.0002 - PRO LABORE A PAGAR	1.000,01 C	1.000,01 C
2.1.1.04.0007 - INSS A RECOLHER	1.707,31 C	725,69 C
2.1.1.04.0008 - FGTS A RECOLHER	1.979,69 C	848,26 C
2.1.1.07.0000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CP	362.266,28 C	0,00
2.1.1.07.0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	244.564,02 C	0,00
2.1.1.07.0002 - EMPRÉSTIMOS SICOOB	24.577,26 C	0,00
2.1.1.07.0003 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	93.125,00 C	0,00



**BALANÇO PATRIMONIAL**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

CNPJ: 26.240.632/0001-16

FOLHA: 000376

Nº do Diário: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

2.2.0.00.0000 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	63.273,25 C	0,00
2.2.1.00.0000 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	63.273,25 C	0,00
2.2.1.01.0000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.273,25 C	0,00
2.2.1.01.0004 - EMPRESTIMOS SICOOB	63.273,25 C	0,00
2.4.0.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.611.500,12 C	1.579.994,36 C
2.4.1.00.0000 - CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C	100.000,00 C
2.4.1.01.0000 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	100.000,00 C	100.000,00 C
2.4.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00 C	100.000,00 C
2.4.6.00.0000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.511.500,12 C	1.479.994,36 C
2.4.6.01.0000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.511.500,12 C	1.479.994,36 C
2.4.6.01.0002 - LUCROS ACUMULADOS	1.511.500,12 C	1.479.994,36 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	2.709.581,52 C	1.878.145,78 C
----------------------------------	----------------	----------------

FRANCISCO FEITOSA DE MATOS

FUNÇÃO: TITULAR

RG: 357441965

CPF: 248.909.283-91

CELSO DE FREITAS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 471.714.999-87

CT/CRC: 024829/O-3

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

CNPJ: 26.240.632/0001-16

FOLHA: 000377

Nº do Diário: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2021	Saldo em: 31/12/2020
3.0.0.00.0000 - RECEITAS	2.804.276,44 C	2.229.051,33 C
3.1.0.00.0000 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.507.101,22 C	2.750.587,16 C
3.1.1.00.0000 - RECEITA BRUTA	4.507.101,22 C	2.750.587,16 C
3.1.1.01.0000 - VENDA BRUTA	4.507.101,22 C	2.750.587,16 C
3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS	4.507.101,22 C	2.750.587,16 C
3.2.0.00.0000 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	1.704.075,20 D	522.072,37 D
3.2.1.00.0000 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	1.704.075,20 D	522.072,37 D
3.2.1.01.0000 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	1.704.075,20 D	522.072,37 D
3.2.1.01.0001 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	1.383.469,85 D	252.648,30 D
3.2.1.01.0003 - ICMS S/ RECEITA BRUTA	0,00	2.876,75 D
3.2.1.01.0007 - SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO	320.605,35 D	266.547,32 D
3.3.0.00.0000 - OUTRAS RECEITAS	1.250,42 C	536,54 C
3.3.1.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS	1.250,42 C	536,54 C
3.3.1.01.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS	1.250,42 C	536,54 C
3.3.1.01.0001 - JUROS RECEBIDOS	1.250,42 C	434,76 C
3.3.1.01.0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	101,78 C

Total de RECEITAS

2.804.276,44 C

2.229.051,33 C

**(=) RECEITA LÍQUIDA****2.804.276,44 C****2.229.051,33 C**

CUSTOS	Saldo em: 31/12/2021	Saldo em: 31/12/2020
4.0.0.00.0000 - CUSTOS	2.243.496,16 D	1.682.661,97 D
4.1.0.00.0000 - CUSTOS TÉCNICOS	2.243.496,16 D	1.682.661,97 D
4.1.1.00.0000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.243.496,16 D	1.682.661,97 D
4.1.1.01.0000 - CUSTO DAS COMPRAS	2.244.557,38 D	1.686.762,67 D
4.1.1.01.0002 - COMPRA DE MERCADORIAS	2.010.165,28 D	1.528.890,44 D
4.1.1.01.0003 - FRETES E SEGUROS S/ COMPRAS	234.392,10 D	157.872,23 D
4.1.1.02.0000 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	1.061,22 C	4.100,70 C
4.1.1.02.0001 - DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	1.061,22 C	4.100,70 C

Total de CUSTOS

2.243.496,16 D

1.682.661,97 D

**(=) LUCRO BRUTO****560.780,28 C****546.389,36 C**

DESPESAS	Saldo em: 31/12/2021	Saldo em: 31/12/2020
5.0.0.00.0000 - DESPESAS	429.274,52 D	314.529,86 D
5.1.0.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS	429.274,52 D	314.529,86 D
5.1.1.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS	429.274,52 D	314.529,86 D
5.1.1.01.0000 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	386.231,31 D	288.456,86 D
5.1.1.01.0001 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	13.483,20 D	10.112,40 D
5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	133.495,08 D	105.419,84 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	17.650,78 D	8.448,26 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	13.028,02 D	8.318,65 D
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	139.867,24 D	45.301,76 D
5.1.1.01.0007 - INSS	70,20 D	0,00
5.1.1.01.0008 - FGTS	14.066,17 D	12.408,76 D
5.1.1.01.0009 - HORAS EXTRAS	11.047,90 D	6.033,35 D
5.1.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.638,76 D
5.1.1.01.0011 - INDENIZAÇÕES	185,19 D	459,49 D
5.1.1.01.0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	0,00	17.949,60 D
5.1.1.01.0015 - PRÊMIOS DE SEGUROS	3.512,59 D	900,83 D
5.1.1.01.0016 - DESPESAS DE VIAGENS	0,00	463,00 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	2.274,01 D	1.308,14 D
5.1.1.01.0019 - ÁGUA	1.980,17 D	182,17 D
5.1.1.01.0020 - DESPESAS POSTAIS	12.115,61 D	17.724,73 D
5.1.1.01.0025 - INTERNET	0,00	14.609,99 D
5.1.1.01.0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E...	0,00	13.537,50 D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

CNPJ: 26.240.632/0001-16

FOLHA: 000378

Nº do Diário: 000006

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2021 A 31/12/2021

5.1.1.01.0031 - BOLSAS DE LICITAÇÕES	22.726,49 D	17.885,03 D
5.1.1.02.0000 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.482,36 D	7.971,70 D
5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.482,36 D	7.971,70 D
5.1.1.03.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS	31.560,85 D	18.101,30 D
5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS	25.737,05 D	461,80 D
5.1.1.03.0002 - DESCONTOS CONCEDIDOS	6,95 D	9.840,37 D
5.1.1.03.0003 - MULTAS DIVERSAS	729,36 D	0,00
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	5.087,49 D	7.799,13 D

Total de DESPESAS	429.274,52 D	314.529,86 D
-------------------	--------------	--------------

<b>(=) LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>131.505,76 C</b>	<b>231.859,50 C</b>
------------------------------	---------------------	---------------------

**Resultado Financeiro:****Outras Receitas/Despesas:**

<b>(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>131.505,76 C</b>	<b>231.859,50 C</b>
--	---------------------	---------------------

**Provisão de Impostos:****Participações e Contribuições:**

<b>(=) Total do LUCRO do Período:</b>	<b>131.505,76 C</b>	<b>231.859,50 C</b>
---------------------------------------	---------------------	---------------------

FRANCISCO FEITOSA DE MATOS

FUNÇÃO: TITULAR

RG: 357441965

CPF: 248.909.283-91

CELSO DE FREITAS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 471.714.999-87

CT/CRC: 024829/O-3

**Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto**

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

CNPJ: 26.240.632/0001-16

FOLHA: 000379

DATA: 31/12/2021

PERÍODO: 12/2021  
(Em Reais)

	2021	2020
<b>1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
(+) Lucro Líquido do Exercício	131.505,76	231.859,50
(+) Depreciação	0,00	0,00
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>131.505,76</b>	<b>231.859,50</b>
<b>(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP</b>		
Clientes	303.283,01	45.492,31
Estoques de mercadorias	( 12.247,54)	( 230.498,94)
Adiantamento a Terceiros	( 1.098.130,50)	( 21.334,35)
<b>(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP</b>	<b>( 807.095,03)</b>	<b>( 206.340,98)</b>
<b>ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP</b>		
Fornecedores	347.115,80	( 49.732,93)
Contas a Pagar	27.274,65	15.421,88
Provisão de IRPJ/CSLL	0,00	0,00
<b>(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP</b>	<b>374.390,45</b>	<b>( 34.311,05)</b>
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>( 301.198,82)</b>	<b>( 8.792,53)</b>
<b>2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Imobilizado	0,00	( 900,83)
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>( 900,83)</b>
<b>3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Aquisição de Empréstimos Bancários	425.539,53	0,00
Aumento de Capital	( 100.000,00)	( 147.000,00)
<b>TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>325.539,53</b>	<b>( 147.000,00)</b>
<b>(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>24.340,71</b>	<b>( 156.693,36)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO</b>	<b>182.558,32</b>	<b>339.251,68</b>
<b>VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO</b>	<b>24.340,71</b>	<b>( 156.693,36)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO</b>	<b>206.899,03</b>	<b>182.558,32</b>

FRANCISCO FEITOSA DE MATOS

FUNÇÃO: TITULAR

RG: 357441965

CPF: 248.909.283-91

CELSO DE FREITAS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 471.714.999-87

CT/CRC: 024829/O-3

**Demonstração do Valor Adicionado**

FOLHA: 000380

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 26.240.632/0001-16

PERÍODO: 12/2021

(Em Reais)

	2021	2020		
<b>1 - RECEITAS</b>				
1.1) Vendas de mercadorias, produtos e serviços	3.123.631,37	2.497.938,86		
1.2) Provisão p/ devedores duvidosos - Reversão/(Constituição)	0,00	0,00		
1.3) Não operacionais	0,00	0,00		
<b>2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui ICMS, IPI,...)</b>				
2.1) Matérias-primas consumidas	0,00	0,00		
2.2) Custo das mercadorias e serviços vendidos	( 2.243.496,16)	( 1.682.661,97)		
2.3) Materiais, energia, serviço de terceiros e outros	( 196.232,79)	( 143.936,00)		
2.4) Perda/Recuperação de valores ativos	0,00	0,00		
<b>3 - VALOR ADICIONADO BRUTO</b>	<b>683.902,42</b>	<b>671.340,89</b>		
<b>4 - RETENÇÕES</b>				
4.1) Depreciação, amortização e exaustão	0,00	0,00		
<b>5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA...</b>	<b>683.902,42</b>	<b>671.340,89</b>		
<b>6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>				
6.1) Resultado de equivalência patrimonial	0,00	0,00		
6.2) Receitas financeiras	1.250,42	536,54		
<b>7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>685.152,84</b>	<b>671.877,43</b>		
<b>8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>				
8.1) Pessoal e encargos	189.998,52	28%	144.520,86	22%
8.2) Impostos, taxas e contribuições	332.087,71	48%	277.395,77	41%
8.3) Juros e aluguéis	31.560,85	5%	18.101,30	3%
8.4) Juros s/ capital próprio e dividendos	0,00	0%	0,00	0%
8.5) Lucros retidos / prejuízo do exercício	131.505,76	19%	231.859,50	35%
<b>VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO</b>	<b>685.152,84</b>	<b>100%</b>	<b>671.877,43</b>	<b>100%</b>

FRANCISCO FEITOSA DE MATOS  
 FUNÇÃO: TITULAR  
 RG: 357441965  
 CPF: 248.909.283-91

CELSO DE FREITAS  
 FUNÇÃO: CONTADOR  
 CPF: 471.714.999-87  
 CT/CRC: 024829/O-3

**Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados**

FOLHA: 000381

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 26.240.632/0001-16

MÊS/ANO: 12/2021

DESCRIÇÃO		31/12/2021	31/12/2020
(+)	Saldo do Início do Período _____	1.479.994,36 C	1.395.134,86 C
(+)	Ajustes Credores de Exercícios Anteriores _____	0,00	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial _____	0,00	0,00
(+)	Reversões de Reservas		
	* Reservas de Contingência _____	0,00	0,00
	* Reservas de Lucros a Realizar _____	0,00	0,00
(+)	Outros Recursos _____	0,00	0,00
(+/-)	Lucro Líquido do Período _____	131.505,76 C	231.859,50 C
(-)	Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados _____	0,00	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores _____	0,00	0,00
(+/-)	Prejuízo Líquido do Período _____	0,00	0,00
(=)	TOTAL _____	1.611.500,12 C	1.626.994,36 C
<b>DESTINAÇÕES</b>			
(-)	Transferência para Reservas _____	0,00	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos Pagos ou Creditados	100.000,00 D	147.000,00 D
(-)	Parcela dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00	0,00
(-)	Outras Destinações _____	0,00	0,00
(=)	TOTAL _____	100.000,00 D	147.000,00 D
(=)	<b>Lucros ou Prejuízos Acumulados _____</b>	<b>1.511.500,12 C</b>	<b>1.479.994,36 C</b>

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.

FRANCISCO FEITOSA DE MATOS

FUNÇÃO: TITULAR

RG: 357441965

CPF: 248.909.283-91

CELSO DE FREITAS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 471.714.999-87

CT/CRC: 024829/O-3

## Notas Explicativas

FOLHA: 000382

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 26.240.632/0001-16

PERÍODO: 12/2021

### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa se insere no seguimento de Comércio Atacadista de Produtos Odontológicos, cosméticos, perfumaria, higiene, limpeza e mercadorias em geral.

### 2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; aos preceitos da Lei das Sociedades Anônimas, e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

#### 2.1 Determinação do resultado:

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

#### 2.2 Ativos circulantes:

A classificação das contas é realizada com base nas condições de mercado e situação econômica. Os estoques de mercadorias para revenda estão demonstrados pelo último preço de compra. Os demais ativos circulantes estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

#### 2.3 Ativo Não Circulante:

Os investimentos permanentes e relevantes em companhias ligadas são avaliados pelo método da equivalência patrimonial. O ativo imobilizado é demonstrado ao custo ou valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas autorizadas quando aplicável. Os demais ativos realizáveis a longo prazo estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

#### 2.4 Passivo circulante e não circulante:

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço.

### 3. INVESTIMENTOS

Participações Societárias:

A Companhia não possui investimentos em outras sociedades

### 4. IMOBILIZADO

Avaliados pelo custo original, acrescidos das demais aquisições no período.

### 5. CAPITAL

O capital social está representado por 100.000 (cem mil) quotas de capital de valor nominal de R\$ 1,00 cada.

### 6. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS EVENTUAIS

A Sociedade, a exemplo das demais empresas que operam no país, está sujeita à contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em bases periódicas a Administração da Sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a provisão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados. Não foram reconhecidas nenhuma contingência que merecesse registros.

### 7. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da companhia, em 31 de dezembro de 2021, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras.

**Notas Explicativas****0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP****CNPJ:** 26.240.632/0001-16

FOLHA: 000383

DATA: 31/12/2021

PERÍODO: 12/2021

FRANCISCO FEITOSA DE MATOS

FUNÇÃO: TITULAR

RG: 357441965

CPF: 248.909.283-91

CELSO DE FREITAS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 471.714.999-87

CT/CRC: 024829/O-3



**Análise Econômico - Financeira**

FOLHA: 000384

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 26.240.632/0001-16

PERIODO: 12/2021

**Estrutura e Endividamento****1 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	1.098.081,40		
		x 100 =	68,14 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.611.500,12		
INTERPRETAÇÃO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 68,14 % DO CAPITAL PRÓPRIO.			

**2 - PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL DE TERCEIRO SOBRE O ATIVO**

PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	1.098.081,40		
		x 100 =	40,53 %
ATIVO TOTAL	2.709.581,52		
INTERPRETAÇÃO - CAPITAL DE TERCEIROS REPRESENTA 40,53 % DO ATIVO TOTAL.			

**3 - ENDIVIDAMENTO FINANCEIRO**

EMPRÉSTIMOS E FINANC. (CP + LP)	425.539,53		
		x 100 =	26,41 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.611.500,12		
INTERPRETAÇÃO - OS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS REPRESENTAM 26,41 % DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.			

**4 - COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO**

PASSIVO CIRCULANTE	1.034.808,15		
		x 100 =	94,24 %
PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	1.098.081,40		
INTERPRETAÇÃO - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO REPRESENTAM 94,24 % DAS OBRIGAÇÕES TOTAIS.			

**5 - IMOBILIZAÇÃO DO INVESTIMENTO TOTAL**

ATIVO NÃO CIRC.(-) REALIZ. L. PRAZO	900,83		
		x 100 =	0,03 %
ATIVO	2.709.581,52		
INTERPRETAÇÃO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 0,03 % DO CAPITAL EM GIRO.			

**6 - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO**

ATIVO NÃO CIRC.(-) REALIZ. L. PRAZO	900,83		
		x 100 =	0,06 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.611.500,12		
INTERPRETAÇÃO - ATIVO PERMANENTE REPRESENTA 0,06 % DO CAPITAL PRÓPRIO.			

**Análise Econômico - Financeira**

FOLHA: 000385

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 26.240.632/0001-16

PERIODO: 12/2021

**Liquidez****7 - LIQUIDEZ CORRENTE**

ATIVO CIRCULANTE	2.708.680,69		
		=	2,62
PASSIVO CIRCULANTE	1.034.808,15		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	2,62		
			PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.

**8 - LIQUIDEZ SECA**

ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	1.877.125,44		
		=	1,81
PASSIVO CIRCULANTE	1.034.808,15		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	1,81		
			PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.

**9 - LIQUIDEZ IMEDIATA**

DISPONIBILIDADES	206.899,03		
		=	0,20
PASSIVO CIRCULANTE	1.034.808,15		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	0,20		
			PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.

**10 - LIQUIDEZ GERAL**

ATIVO CIRC. + REALIZÁVEL L/PRAZO	2.708.680,69		
		=	2,47
PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	1.098.081,40		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	2,47		
			PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.

**11 - SOLVÊNCIA GERAL**

ATIVO	2.709.581,52		
		=	2,47
PASSIVO CIRC. + EXIGÍVEL L/PRAZO	1.098.081,40		
INTERPRETAÇÃO - A EMPRESA TEM R\$	2,47		
			PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDA.

**Análise Econômico - Financeira**

FOLHA: 000386

0309 DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 26.240.632/0001-16

PERIODO: 12/2021

**Rentabilidade****12 - MARGEM OPERACIONAL**

LUCRO LÍQUIDO	1.511.500,12		
		x 100 =	48,39 %
RECEITA LÍQUIDA	3.123.631,37		
INTERPRETAÇÃO - O LUCRO LÍQUIDO É DE 48,39 % SOBRE A RECEITA LÍQUIDA.			

**13 - RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL**

LUCRO LÍQUIDO	1.511.500,12		
		x 100 =	55,78 %
ATIVO	2.709.581,52		
INTERPRETAÇÃO - O LUCRO LÍQUIDO DEPOIS DO I.R. É DE 55,78 % SOBRE O CAPITAL DE GIRO.			

**14 - RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO**

LUCRO LÍQUIDO	1.511.500,12		
		x 100 =	93,79 %
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.611.500,12		
INTERPRETAÇÃO - O LUCRO LÍQUIDO DEPOIS DO I.R. É DE 93,79 % SOBRE O CAPITAL DE GIRO.			

**15 - CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO**

(+) ATIVO CIRCULANTE	2.708.680,69	D	
(+) REALIZÁVEL L/PRAZO	0,00	D	2.708.680,69
(-) PASSIVO CIRCULANTE	1.034.808,15	C	
(-) EXIGÍVEL LONGO PRAZO	63.273,25	C	1.098.081,40
(=) CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO	1.610.599,29	D	

FRANCISCO FEITOSA DE MATOS

FUNÇÃO: TITULAR

RG: 357441965

CPF: 248.909.283-91

CELSO DE FREITAS

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 471.714.999-87

CT/CRC: 024829/O-3

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PINHAIS - PR Data : 31/12/2021

À

CLCONT SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA.  
CRC: PR-005043/O-3 - CNPJ/CPF: 03.788.517/0001-85  
AVENIDA DOS PASSAROS, 2368 - JARDIM CLAUDIA  
PINHAIS - PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa:

**DENTAL HIGIX - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI**, CNPJ 26.240.632/0001-16 que as informações relativas ao período-base 01/01/2021 A 31/12/2021 fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2020;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado WEBMAIS E EXPORTADO PARA FOLHAMATIC TELECONT são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

---

FRANCISCO FEITOSA DE MATOS  
TITULA DA EIRELI



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PR

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PR** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



#### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PR

Certidão n.º: PR/2022/00002638  
Nome: CELSO DE FREITAS CPF: 471.714.999-87  
CRC/UF n.º PR-024829/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 04.08.2022  
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página [www.crcpr.org.br](http://www.crcpr.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 471.714.999-87 Controle : 9413.1024.9496.8282

**PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001**

FOLHA: 000389

**0309 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 26.240.632/0001-16

PERÍODO: 12/2021

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
1.0.0.00.0000		ATIVO
1.1.0.00.0000		ATIVO CIRCULANTE
1.1.1.00.0000		DISPONÍVEL
1.1.1.01.0000		BENS NUMERÁRIOS
1.1.1.01.0001	(0000000001)	CAIXA
1.1.1.02.0000		DEPOSITOS BANCÁRIOS
1.1.1.02.0001	(0000000002)	BANCO BRASIL S.A. - AG 1698-5 C/C 105732
1.1.1.02.0002	(0000000003)	SICOOB - SISTEM COOPER. CREDITO BRASIL
1.1.1.02.0003	(0000000004)	BANCO BRADESCO S/A
1.1.1.02.0004	(0000000235)	BANCO COOPERATIVO SICREDI
1.1.1.02.0005	(0000000306)	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.1.1.03.0000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.1.1.03.0001	(0000000005)	BANCO DO BRASIL S.A.
1.1.1.03.0002	(0000000006)	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA
1.1.1.03.0003	(0000000007)	BANCO DEMONSTRAÇÃO
1.1.2.00.0000		VALORES A RECEBER
1.1.2.01.0000		CLIENTES
1.1.2.01.0001	(0000000008)	DUPLICATAS A RECEBER
1.1.2.01.0002	(0000000009)	CLIENTE DEMONSTRAÇÃO
1.1.2.01.0003	(0000000010)	CLIENTE DEMONSTRAÇÃO
1.1.2.01.0004	(0000000011)	CLIENTE DEMONSTRAÇÃO
1.1.2.01.0005	(0000000012)	(-) CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO
1.1.2.01.0006	(0000000013)	PROVISÃO P/ CRÉD. DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA
1.1.2.02.0000		(-) DESCONTO DE DUPLICATAS
1.1.2.02.0001	(0000000014)	BANCO DEMONSTRAÇÃO
1.1.2.02.0002	(0000000015)	BANCO DEMONSTRAÇÃO
1.1.2.02.0003	(0000000016)	BANCO DEMONSTRAÇÃO
1.1.2.03.0000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS
1.1.2.03.0001	(0000000017)	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
1.1.2.03.0002	(0000000018)	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS
1.1.2.03.0003	(0000000019)	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS
1.1.2.03.0004	(0000000020)	ADIANTAMENTO A TERCEIROS
1.1.2.03.0005	(0000000169)	ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIROS
1.1.2.03.0006	(0000000193)	ADIANTAMENTO DE FERIAS
1.1.2.03.0007	(0000000199)	ADIANTAMENTO DISTRIB. DE LUCROS
1.1.2.04.0000		OUTRAS CONTAS A RECEBER
1.1.2.04.0001	(0000000021)	TÍTULOS A RECEBER
1.1.2.04.0002	(0000000022)	CHEQUES EM COBRANÇA
1.1.2.04.0003	(0000000023)	DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER
1.1.2.04.0004	(0000000024)	JUROS A RECEBER
1.1.2.04.0005	(0000000025)	EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS
1.1.2.04.0006	(0000000202)	MUTUO - ELISVANDIA MATOS DONINI
1.1.2.04.0007	(0000000238)	MUTUO VITOR DONINI
1.1.3.00.0000		ESTOQUES
1.1.3.01.0000		PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

**PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001**

FOLHA: 000390

**0309 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 26.240.632/0001-16

PERÍODO: 12/2021

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	1.1.3.01.0001	(0000000026) - PRODUTOS ACABADOS
	1.1.3.01.0002	(0000000027) - PRODUTOS EM ELABORAÇÃO
	1.1.3.01.0003	(0000000028) - PRODUTOS MANUFATURADOS
	1.1.3.02.0000	MERCADORIAS
	1.1.3.02.0001	(0000000029) - MERCADORIAS PARA REVENDA
	1.1.3.03.0000	MATÉRIAS PRIMAS E EMBALAGENS
	1.1.3.03.0001	(0000000030) - MATÉRIA-PRIMA
	1.1.3.03.0002	(0000000031) - MATERIAIS DE EMBALAGEM
	1.1.3.03.0003	(0000000032) - MATERIAIS AUXILIARES
	1.1.3.04.0000	ALMOXARIFADO
	1.1.3.04.0001	(0000000033) - MATERIAIS DE CONSUMO
	1.1.4.00.0000	VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS
	1.1.4.01.0000	TRIBUTOS RECUPERÁVEIS
	1.1.4.01.0001	(0000000034) - ICMS A RECUPERAR
	1.1.4.01.0002	(0000000035) - IPI A RECUPERAR
	1.1.4.01.0003	(0000000036) - IRRF A COMPENSAR
	1.1.4.01.0004	(0000000037) - IRPJ A RESTITUIR/COMPENSAR
	1.1.4.01.0005	(0000000038) - CSLL A RESTITUIR/COMPENSAR
	1.1.4.01.0006	(0000000039) - PIS A RECUPERAR
	1.1.4.01.0007	(0000000040) - COFINS A RECUPERAR
	1.1.4.01.0008	(00000000307) - INSS RECUPERAR
	1.1.5.00.0000	DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE
	1.1.5.01.0000	DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE
	1.1.5.01.0001	(0000000041) - ENCARGOS FINANCEIROS
	1.1.5.01.0002	(0000000042) - OUTROS CUSTOS E DESPESAS
	1.1.5.01.0003	(0000000043) - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR
	1.2.0.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE
	1.2.1.00.0000	VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO
	1.2.1.01.0000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES
	1.2.1.01.0001	(0000000044) - DEPÓSITOS JUDICIAIS
	1.2.1.02.0000	CRÉDITOS E VALORES
	1.2.1.02.0001	(0000000045) - CRÉDITOS COM SÓCIOS
	1.2.2.00.0000	INVESTIMENTOS
	1.2.2.01.0000	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS
	1.2.2.01.0001	(0000000046) - PARTICIPAÇÕES DEMONSTRAÇÃO
	1.2.2.01.0002	(0000000047) - PARTICIPAÇÕES DEMONSTRAÇÃO
	1.2.3.00.0000	IMOBILIZADO
	1.2.3.01.0000	BENS
	1.2.3.01.0001	(0000000048) - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS
	1.2.3.01.0002	(0000000049) - INSTALAÇÕES
	1.2.3.01.0003	(0000000050) - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
	1.2.3.01.0004	(0000000051) - EQUIPAMENTOS DE PROC ELETR DADOS
	1.2.3.01.0005	(0000000052) - OBRAS CIVIS
	1.2.3.01.0006	(0000000053) - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	1.2.3.01.0007	(0000000054) - VEÍCULOS
	1.2.3.01.0008	(0000000055) - FERRAMENTAS





**PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001**

FOLHA: 000392

**0309 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 26.240.632/0001-16

PERÍODO: 12/2021

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
2.1.1.01.0198	(0000000198)	- QUALYBLESS DO BRASIL
2.1.1.01.0203	(0000000203)	- SCHUSTER COM.EQUIP. ODONTOLOGICOS
2.1.1.01.0204	(0000000204)	- DENIX DO BRASIL IND.QUIMICAS LTDA
2.1.1.01.0205	(0000000205)	- NILO TOZZO CIA LTDA
2.1.1.01.0206	(0000000206)	- MEDICAL BURS IND.COM.PRODS. ABRAS.
2.1.1.01.0207	(0000000207)	- FABRICA ART. METALURGICOS ITA LTDA
2.1.1.01.0208	(0000000208)	- FABRICA TECIDOS S. JOAO EVANGELISTAS
2.1.1.01.0209	(0000000209)	- DENTAL WEB COM.PRODS.ODONTOL. LTDA
2.1.1.01.0210	(0000000210)	- TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA
2.1.1.01.0211	(0000000211)	- JAMEF TRANSPORTES LTDA
2.1.1.01.0212	(0000000212)	- TATA COM.EQUIP.P/SAUDE ODONTO MEDICOS
2.1.1.01.0213	(0000000213)	- MISSNER & MISSNER LTDA
2.1.1.01.0214	(0000000214)	- BRASPRESS TRANSPORTES LTDA
2.1.1.01.0215	(0000000215)	- PRISMA INSTRUM. ODONTOLOGICOS LTDA
2.1.1.01.0216	(0000000216)	- GUTIERRE CENTRAL COMPRAS ODONTOL.
2.1.1.01.0217	(0000000217)	- B TRASPORTES LTDA
2.1.1.01.0218	(0000000218)	- ELIFILD PRODS ODONTOLOGICOS LTDA
2.1.1.01.0219	(0000000219)	- INDUSTRIAS SUAVETEX LTDA
2.1.1.01.0220	(0000000220)	- ICEFRESH IND.COM. DO BRASIL LTDA
2.1.1.01.0221	(0000000221)	- DENTAL CREMER PROD.ODONTOLOG. LTDA
2.1.1.01.0222	(0000000222)	- BEST FABRIL IND.COM.ART.FALSO TECIDOS
2.1.1.01.0223	(0000000223)	- POSITIVA COM.PRODS.P/SAUDE
2.1.1.01.0224	(0000000224)	- BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUT. LTDA
2.1.1.01.0226	(0000000226)	- TRINKS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
2.1.1.01.0227	(0000000227)	- SDI BRASIL IND.E COM. LTDA
2.1.1.01.0228	(0000000228)	- SEGPLAST IND. E COM. EMBAL. PLAST. LTDA
2.1.1.01.0229	(0000000229)	- ARAUJO LOPES E CIA LTDA
2.1.1.01.0230	(0000000230)	- BELLIZ IND. E COM. IMPORT. EXPORT.
2.1.1.01.0231	(0000000231)	- YLLER BIOMATERIAIS S.A
2.1.1.01.0232	(0000000232)	- INDUSTRIAS RAYMOUNDS
2.1.1.01.0233	(0000000233)	- SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS
2.1.1.01.0234	(0000000234)	- ANGELUS PRIMA DENTAL LTDA
2.1.1.01.0239	(0000000239)	- O V D IMPORT E DISTRIBUIDORA LTDA
2.1.1.01.0240	(0000000240)	- REFRIGERAÇÃO URUGUAI LTDA
2.1.1.01.0241	(0000000241)	- CICLO FARMA IND QUIMICA LTDA
2.1.1.01.0242	(0000000242)	- BALLKE LOJA CHAPECÓ
2.1.1.01.0243	(0000000243)	- TRANSVILLE TRANSP. E SERVIÇOS LTDA
2.1.1.01.0244	(0000000244)	- RODONAVES TRANSP. ENCOMENDAS
2.1.1.01.0245	(0000000245)	- CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA
2.1.1.01.0246	(0000000246)	- DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
2.1.1.01.0247	(0000000247)	- LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA
2.1.1.01.0248	(0000000248)	- DENTAL PRIME-PROD ODONT MED HOSP-EIRELI
2.1.1.01.0249	(0000000249)	- MAC ARTIGOS ODONTOLOGICOS E PROTESE LTDP
2.1.1.01.0250	(0000000250)	- W AHMED COM IMP E EXP DE ART DE CUTELAR
2.1.1.01.0251	(0000000251)	- LM MONTAJE CONFECÇOES EIRELI - EPP
2.1.1.01.0252	(0000000252)	- CARAPIA IND E COMERCIO DE PROD ODONTOLO.
2.1.1.01.0253	(0000000253)	- PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP
2.1.1.01.0254	(0000000254)	- CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
2.1.1.01.0255	(0000000255)	- TATIANE SANTOS JARDIM COMÉRCIO DE ARTIGO
2.1.1.01.0256	(0000000256)	- NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGIC
2.1.1.01.0257	(0000000257)	- WALTER ENFERMAGEM E PRODUTOS ODONTOLOGIC

**PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001**

FOLHA: 000393

**0309 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 26.240.632/0001-16

PERÍODO: 12/2021

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	2.1.1.01.0258	(0000000258) - PATRICIA BARBOSA
	2.1.1.01.0259	(0000000259) - DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
	2.1.1.01.0260	(0000000260) - DENTSCARE FILIAL
	2.1.1.01.0261	(0000000261) - MICHEL E. KLYMUS
	2.1.1.01.0262	(0000000262) - ULTRADENT DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGI.
	2.1.1.01.0263	(0000000263) - ODONTOPHARMA IND. E COM. LTDA - ME
	2.1.1.01.0264	(0000000264) - SCIENTIFIC DENTAL MEDICAL LTDA
	2.1.1.01.0265	(0000000265) - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVA
	2.1.1.01.0266	(0000000266) - B. HOVE COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
	2.1.1.01.0267	(0000000267) - DRAKKAR 1 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS
	2.1.1.01.0268	(0000000268) - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS
	2.1.1.01.0269	(0000000269) - REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS
	2.1.1.01.0270	(0000000270) - JJ INSTALACOES COMERCIAIS EIRELI.
	2.1.1.01.0271	(0000000271) - CABRAL COMERCIO DE PROD. ODONTOLOGICOS
	2.1.1.01.0272	(0000000272) - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAT
	2.1.1.01.0273	(0000000273) - COMERCIO DE ESTRUTURAS DE ARMAZENAGEM
	2.1.1.01.0274	(0000000274) - PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTD
	2.1.1.01.0275	(0000000275) - B TRANSPORTES LTDA
	2.1.1.01.0276	(0000000276) - AMERICANDENT - IND E COM. DE PRODUTOS OA
	2.1.1.01.0277	(0000000277) - MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPOSTES
	2.1.1.01.0278	(0000000278) - EXPRESSABR DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA
	2.1.1.01.0279	(0000000279) - CWLOG TRANSPORTES EIRELI
	2.1.1.01.0280	(0000000280) - DLA PHARMACEUTICAL LTDA
	2.1.1.01.0281	(0000000281) - V.V GRAFICA EIRELI - ME
	2.1.1.01.0282	(0000000282) - SANTA CLARA MANUFATURA E COSMETICOS LTDA
	2.1.1.01.0283	(0000000283) - MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSP E ODONTOLOGIC
	2.1.1.01.0284	(0000000284) - REUNIDAS TRANSPORTES ROD. DE CARGAS S/A
	2.1.1.01.0285	(0000000285) - INDUSTRIA E COMERCIAL DE ARTEFATOS DE PA
	2.1.1.01.0286	(0000000286) - DLT LOGISTICA EM TRANSPORTES LTDA.
	2.1.1.01.0287	(0000000287) - ODONTOSERVICE MAN DE EQUIP ODONT. LTDA.
	2.1.1.01.0288	(0000000288) - KALUNGA S/A
	2.1.1.01.0289	(0000000289) - TELETRONICA PINHAL LTDA.
	2.1.1.01.0290	(0000000290) - PDHB INDUSTRIA COMERCIO IMP EXPORTACAO
	2.1.1.01.0291	(0000000291) - FRESHDENT COMERCIO DE PROD HIGIENE LTDA.
	2.1.1.01.0292	(0000000292) - DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A
	2.1.1.01.0293	(0000000293) - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
	2.1.1.01.0294	(0000000294) - TRANSPORTES BAGNARA LTDA.
	2.1.1.01.0295	(0000000295) - SULPACK IND DE MAQ PARA EMBALAGEM LTDA.
	2.1.1.01.0296	(0000000296) - STERNGOLD DO BRASIL LTDA.
	2.1.1.01.0297	(0000000297) - SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA.
	2.1.1.01.0298	(0000000298) - J L J COMERCIAL
	2.1.1.01.0299	(0000000299) - BONAR REFRIGERACAO EIRELI
	2.1.1.01.0300	(0000000300) - 3 R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
	2.1.1.01.0301	(0000000301) - CAON IND. COM. IMPORTACAO LTDA.
	2.1.1.01.0302	(0000000302) - INDUSTRIA GRAFICA ESCALA LTDA.
	2.1.1.01.0303	(0000000303) - BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO IND LTD
	2.1.1.01.0304	(0000000304) - HIGIX INDUSTRIA , COMERCIO

**PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001**

FOLHA: 000394

**0309 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 26.240.632/0001-16

PERÍODO: 12/2021

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
2.1.1.02.0000		CONTAS A PAGAR
2.1.1.02.0001	(0000000077)	ALUGUÉIS A PAGAR
2.1.1.02.0002	(0000000078)	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR
2.1.1.02.0003	(0000000079)	PRÊMIOS DE SEGUROS A PAGAR
2.1.1.02.0004	(0000000080)	HONORÁRIOS A PAGAR
2.1.1.02.0005	(0000000081)	ÁGUA A PAGAR
2.1.1.03.0000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
2.1.1.03.0001	(0000000082)	ICMS A RECOLHER
2.1.1.03.0002	(0000000083)	IPI A RECOLHER
2.1.1.03.0003	(0000000084)	PIS A RECOLHER
2.1.1.03.0004	(0000000085)	COFINS A RECOLHER
2.1.1.03.0005	(0000000086)	ISS A RECOLHER
2.1.1.03.0006	(0000000087)	IRRF A RECOLHER
2.1.1.03.0007	(0000000088)	CSLL A RECOLHER
2.1.1.03.0008	(0000000089)	IRPJ A RECOLHER
2.1.1.03.0009	(0000000171)	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER
2.1.1.04.0000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS
2.1.1.04.0001	(0000000090)	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
2.1.1.04.0002	(0000000091)	PRO LABORE A PAGAR
2.1.1.04.0003	(0000000092)	FÉRIAS A PAGAR
2.1.1.04.0004	(0000000093)	13º SALÁRIO A PAGAR
2.1.1.04.0005	(0000000094)	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR
2.1.1.04.0006	(0000000095)	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR
2.1.1.04.0007	(0000000096)	INSS A RECOLHER
2.1.1.04.0008	(0000000097)	FGTS A RECOLHER
2.1.1.04.0009	(0000000098)	CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER
2.1.1.05.0000		PROVISÕES
2.1.1.05.0001	(0000000099)	PROVISÃO DE FÉRIAS
2.1.1.05.0002	(0000000100)	PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS
2.1.1.05.0003	(0000000101)	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO
2.1.1.05.0004	(0000000102)	DIVIDENDOS PROPOSTOS
2.1.1.05.0005	(0000000103)	COMISSÕES
2.1.1.06.0000		OUTRAS OBRIGAÇÕES
2.1.1.06.0001	(0000000174)	MUTUO ELISVANDIA MATOS DENINI
2.1.1.06.0002	(0000000201)	MUTUO VITOR DONINI
2.1.1.06.0003	(0000000236)	ADIANTAMENTO DE CLIENTES
2.1.1.07.0000		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS-CP
2.1.1.07.0001	(0000000309)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2.1.1.07.0002	(0000000310)	EMPRÉSTIMOS SICOOB
2.1.1.07.0003	(0000000311)	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL
2.2.0.00.0000		PASSIVO NÃO CIRCULANTE
2.2.1.00.0000		VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO
2.2.1.01.0000		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.2.1.01.0001	(0000000104)	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2.2.1.01.0002	(0000000105)	TÍTULOS A PAGAR
2.2.1.01.0003	(0000000304)	EMPRESTIMO BB CAP. GIRO
2.2.1.01.0004	(0000000308)	EMPRESTIMOS SICOOB

**PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001**

FOLHA: 000395

**0309 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 26.240.632/0001-16

PERÍODO: 12/2021

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
2.4.0.00.0000		PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.4.1.00.0000		CAPITAL SOCIAL
2.4.1.01.0000		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO
2.4.1.01.0001	(0000000106)	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
2.4.1.02.0000		CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR
2.4.1.02.0001	(0000000107)	SÓCIO DEMONSTRAÇÃO
2.4.2.00.0000		RESERVAS DE CAPITAL
2.4.2.01.0000		RESERVAS DE CAPITAL PRÓPRIAS
2.4.2.01.0001	(0000000108)	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES
2.4.2.01.0002	(0000000109)	PRODUTO DA ALIENAÇÃO DE PARTES BENEF
2.4.3.00.0000		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
2.4.3.01.0000		BENS PRÓPRIOS
2.4.3.01.0001	(0000000110)	IMOBILIZADO
2.4.3.02.0000		BENS DE CONTROLADAS
2.4.3.02.0001	(0000000111)	IMOBILIZADO - CONTROLADA XYZ
2.4.4.00.0000		RESERVAS DE LUCROS
2.4.4.01.0000		RESERVAS ESTATUTÁRIAS
2.4.4.01.0001	(0000000112)	RESERVA LEGAL
2.4.5.00.0000		AÇÕES EM TESOURARIA
2.4.5.01.0000		AÇÕES PRÓPRIAS EM TESOURARIA
2.4.5.01.0001	(0000000113)	VALOR DE AQUISIÇÃO
2.4.6.00.0000		RESULTADOS ACUMULADOS
2.4.6.01.0000		RESULTADOS ACUMULADOS
2.4.6.01.0001	(0000000114)	PREJUÍZOS ACUMULADOS
2.4.6.01.0002	(0000000115)	LUCROS ACUMULADOS
3.0.0.00.0000		RECEITAS
3.1.0.00.0000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA
3.1.1.00.0000		RECEITA BRUTA
3.1.1.01.0000		VENDA BRUTA
3.1.1.01.0001	(0000000116)	VENDA DE MERCADORIAS
3.1.1.01.0002	(0000000117)	RECEITA DE SERVIÇOS
3.2.0.00.0000		DEDUÇÕES DAS RECEITAS
3.2.1.00.0000		DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS
3.2.1.01.0000		DEDUÇÕES E ABATIMENTOS
3.2.1.01.0001	(0000000118)	VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES
3.2.1.01.0002	(0000000119)	DESCONTOS CONCEDIDOS
3.2.1.01.0003	(0000000120)	ICMS S/ RECEITA BRUTA
3.2.1.01.0004	(0000000121)	ISS
3.2.1.01.0005	(0000000122)	PIS S/ RECEITA BRUTA
3.2.1.01.0006	(0000000123)	COFINS S/ RECEITA BRUTA
3.2.1.01.0007	(0000000170)	SIMPLES NACIONAL S/FATURAMENTO
3.3.0.00.0000		OUTRAS RECEITAS
3.3.1.00.0000		RECEITAS OPERACIONAIS
3.3.1.01.0000		RECEITAS FINANCEIRAS

**PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001**

FOLHA: 000396

**0309 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 26.240.632/0001-16

PERÍODO: 12/2021

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
	3.3.1.01.0001	(0000000124) - JUROS RECEBIDOS
	3.3.1.01.0002	(0000000125) - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
	4.0.0.00.0000	CUSTOS
	4.1.0.00.0000	CUSTOS TÉCNICOS
	4.1.1.00.0000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
	4.1.1.01.0000	CUSTO DAS COMPRAS
	4.1.1.01.0001	(0000000126) - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
	4.1.1.01.0002	(0000000127) - COMPRA DE MERCADORIAS
	4.1.1.01.0003	(0000000128) - FRETES E SEGUROS S/ COMPRAS
	4.1.1.02.0000	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS
	4.1.1.02.0001	(0000000129) - DEVOLUÇÕES DE COMPRAS
	4.1.1.02.0002	(0000000130) - DESCONTOS OBTIDOS
	4.1.1.02.0003	(0000000131) - ICMS S/ COMPRAS
	5.0.0.00.0000	DESPESAS
	5.1.0.00.0000	DESPESAS OPERACIONAIS
	5.1.1.00.0000	DESPESAS OPERACIONAIS
	5.1.1.01.0000	DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS
	5.1.1.01.0001	(0000000132) - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
	5.1.1.01.0002	(0000000133) - SALÁRIOS E ORDENADOS
	5.1.1.01.0003	(0000000134) - FÉRIAS
	5.1.1.01.0004	(0000000135) - 13º SALÁRIO
	5.1.1.01.0005	(0000000136) - GRATIFICAÇÕES
	5.1.1.01.0006	(0000000137) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
	5.1.1.01.0007	(0000000138) - INSS
	5.1.1.01.0008	(0000000139) - FGTS
	5.1.1.01.0009	(0000000140) - HORAS EXTRAS
	5.1.1.01.0010	(0000000141) - ASSISTÊNCIA MÉDICA
	5.1.1.01.0011	(0000000142) - INDENIZAÇÕES
	5.1.1.01.0012	(0000000143) - BRINDES E OFERTAS
	5.1.1.01.0013	(0000000144) - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
	5.1.1.01.0014	(0000000145) - FRETES E CARRETOS DIVERSOS
	5.1.1.01.0015	(0000000146) - PRÊMIOS DE SEGUROS
	5.1.1.01.0016	(0000000147) - DESPESAS DE VIAGENS
	5.1.1.01.0017	(0000000148) - TELEFONE
	5.1.1.01.0018	(0000000149) - ENERGIA ELÉTRICA
	5.1.1.01.0019	(0000000150) - ÁGUA
	5.1.1.01.0020	(0000000151) - DESPESAS POSTAIS
	5.1.1.01.0021	(0000000152) - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
	5.1.1.01.0022	(0000000153) - JORNAIS E REVISTAS
	5.1.1.01.0023	(0000000154) - ALUGUÉIS
	5.1.1.01.0024	(0000000155) - DEPRECIÇÃO
	5.1.1.01.0025	(0000000156) - INTERNET
	5.1.1.01.0026	(0000000157) - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES
	5.1.1.01.0027	(0000000175) - VALE REFEIÇÃO
	5.1.1.01.0028	(0000000176) - MATERIAIS DE EXPEDIENTE
	5.1.1.01.0029	(0000000177) - CARTORIOS
	5.1.1.01.0030	(0000000192) - MATERIAL USO E CONSUMO
	5.1.1.01.0031	(0000000200) - BOLSAS DE LICITAÇÕES
	5.1.1.01.0032	(0000000237) - SEGURANÇAS E VIGILANCIAS

**PLANO DE CONTAS - Plano 5G0001**

FOLHA: 000397

**0309 - DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - EPP**

DATA: 31/12/2021

CNPJ: 26.240.632/0001-16

PERÍODO: 12/2021

CONTA	COD. REDUZIDO	DESCRIÇÃO
5.1.1.02.0000		DESPESAS TRIBUTÁRIAS
5.1.1.02.0001	(0000000158)	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
5.1.1.02.0002	(0000000159)	IPTU
5.1.1.02.0003	(0000000160)	TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
5.1.1.02.0004	(0000000161)	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
5.1.1.03.0000		DESPESAS FINANCEIRAS
5.1.1.03.0001	(0000000162)	JUROS PAGOS
5.1.1.03.0002	(0000000163)	DESCONTOS CONCEDIDOS
5.1.1.03.0003	(0000000164)	MULTAS DIVERSAS
5.1.1.03.0004	(0000000165)	DESPESAS BANCÁRIAS
5.2.0.00.0000		PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL
5.2.1.00.0000		IMPOSTO DE RENDA
5.2.1.01.0000		PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA
5.2.1.01.0001	(0000000166)	IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO
5.2.1.02.0000		PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
5.2.1.02.0001	(0000000167)	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO
6.0.0.00.0000		RESULTADO DO EXERCÍCIO
6.1.0.00.0000		RESULTADO DO EXERCÍCIO
6.1.1.00.0000		RESULTADO DO EXERCÍCIO
6.1.1.01.0000		RESULTADO DO EXERCÍCIO
6.1.1.01.0001	(0000000168)	RESULTADO DO EXERCÍCIO

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 398 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 398 e servirá de DIARIO nº 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES  
EIRELI  
Endereço: RUA HELENA BIGATON, 615  
Bairro: CENTRO  
C.E.P.: 89888000  
Cidade.: CAIBI / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600257767 e arquivado em 26/09/2016.  
Inscrição Estadual nº 258135441 e C.N.P.J. nº 26240632000116

CAIBI/SC, 25 de Maio de 2022

---

CELSO DE FREITAS  
CONTADOR  
C.P.F.:47171499987  
R.G.:33400494 SSP-PR  
C.R.C.:PR 024829/O-3

---

FRANCISCO FEITOSA DE MATOS  
TITULAR PESSOA FISICA  
C.P.F.:24890928391  
R.G.:357441965 SSP



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA**  
**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA**



**ATESTADO DE EDIFICAÇÃO EM REGULARIZAÇÃO**

Com fundamento nos incisos II, III e IV do artigo 108 da Constituição do Estado de Santa Catarina (E.C. 033/2003), na Lei Estadual nº 16.157 de 07/11/2013 e no Decreto Executivo Estadual nº 1.957 de 20/12/2013, atestamos que a edificação abaixo qualificada atende aos padrões mínimos de segurança contra incêndio.

**VALIDADE: 05/07/2023**

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO					
Registro da Endereço (RE): RE8059000030A					
Nome da Edificação: ELISVANDIA MATOS DONINI					
Nome Fantasia: Elisvandia Matos Donini Eireli					
Logradouro público: RUA EGÍDIO FERRONATO					
Bairro: CENTRO			Município: CAIBI/SC		Nº: 188
Complemento: INDUSTRIA			CEP: 89888-000		
Referência: HIGIX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO			LAT/LONG: (-27.0669275,-53.252901)		
Blocos Homologados CBMSC: 0			Arquivo: Edificação possui PPCI aprovado, deve solicitar a vistoria de habite-se.		
			Blocos Cadastrados CBMSC: 1		
2. DADOS DO BLOCO DA SOLICITAÇÃO					
Situação: BLOCO EM REGULARIZAÇÃO					
Nome do Bloco: Higix			Complexidade: Alta Complexidade		
3. DADOS DA SOLICITAÇÃO					
Protocolo: F8059000296A		Característica de: Baixa Complexidade RPCI-RT		Nº de Blocos: 0	
Área total da solicitação: 382,97 (m²)					
Data da Solicitação: 06/07/2022			Quantidade de anexos: 1		
4. DETALHES POR ÁREA					
4.1 HIGIX					
Área da solicitação: 382,97 (m2)					
Características de: Baixa Complexidade RPCI-RT			Área aprovada: 382,97 (m2)		
Nº de pavimentos: 1		Tipo de Escada: --		Carga de incêndio: Baixa - 300,00 (MJ/m2)	
				Quantidade de Glp: -- (Kg)	
OCUPAÇÕES					
NR	Ocupação	Destinação	Área	Área Comum	Área Solicitada
1	I-1 [Indústria] Locais onde as atividades exercidas e os materiais utilizados apresentam baixo potencial de incêndio. Locais onde a carga de incêndio não chega a 300 MJ/m2	Sabões	382,97 (m²)	-- (m²)	382,97 (m²)
5. DADOS DA EMPRESA SOLICITANTE					
Razão Social: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI			Nome Fantasia: HIGIX		
CPF/CNPJ: 26.240.632/0001-16					
6. RESPONSÁVEIS PELA EMPRESA SOLICITANTE					
NR	Nome Completo				
1	VITOR DONINI FILHO				
7. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO					
Resultado : DEFERIDO					



Observações:

Quartel de CAIBI/SC, 06/07/2022

**Assinatura Eletrônica**

Sistema e-SCI - Liberação Automática

.....  
NOME

CAIBI/SC, 06/07/2022

.....  
LOCAL E DATA

Autenticidade e-SCI: e4935b91cb254a21c6c38c6e4cde1426f594cfb2

# Sanção Aplicada - CEIS

Data da consulta: 06/06/2022 08:44:11

Data da última atualização: 04/06/2022 10:15:05

Quantidade de sanções encontradas: 1

## EMPRESA OU PESSOA SANCIONADA

### Cadastro da Receita

DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS  
HOSPITALARES EIRELI - 26.240.632/0001-16  
[CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE ESSA EMPRESA](#)

### Nome informado pelo Órgão sancionador

DENTAL HIGIX  
PRODUTOS  
ODONTOLOGICOS  
MEDICOS HO

### Nome Fantasia

SEM INFORMAÇÃO

## DETALHAMENTO DA SANÇÃO

### Tipo da sanção

IMPEDIMENTO - LEI DO  
PREGÃO

### Fundamentação legal

ART. 7, LEI 10520/2002

### Descrição da fundamentação legal

QUEM, CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA SUA PROPOSTA, NÃO CELEBRAR O CONTRATO, DEIXAR DE ENTREGAR OU APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO FALSA EXIGIDA PARA O CERTAME, ENSEJAR O RETARDAMENTO DA EXECUÇÃO DE SEU OBJETO, NÃO MANTIVER A PROPOSTA, FALHAR OU FRAUDAR NA EXECUÇÃO DO CONTRATO, COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO OU COMETER FRAUDE FISCAL, FICARÁ IMPEDIDO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL OU MUNICÍPIOS E, SERÁ DESCRENCIADO NO SICAF, OU NOS SISTEMAS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES A QUE SE REFERE O INCISO XIV DO ART. 40 DESTA LEI, PELO PRAZO DE ATÉ 5 (CINCO) ANOS, SEM PREJUÍZO DAS MULTAS PREVISTAS EM EDITAL E NO CONTRATO E DAS DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.

### Data de início da sanção

20/08/2021

### Data de fim da sanção

20/08/2022

### Data de publicação da sanção

20/08/2021

### Publicação

DIÁRIO OFICIAL DO  
ESTADO SEÇÃO 1  
PAGINA 1

### Detalhamento do meio de publicação

### Data do trânsito em julgado

\*\*

### Número do processo

21/1300-0000925-6

### Abrangência definida em decisão judicial

SEM INFORMAÇÃO

### Observações

\*\* Informação não disponível, favor verificar junto ao órgão sancionador

<b>Nome</b>	<b>Complemento do órgão sancionador</b>	<b>UF do órgão sancionador</b>
SECRETARIA DA COORDENACAO E PLANEJAMENTO	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RS

**ORIGEM DA INFORMAÇÃO**

<b>Órgão/Entidade</b>	<b>Endereço</b>	
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (RS)	RUA SIQUEIRA CAMPOS 1044 SALA 426-B PORTO ALEGRE - RS	
<b>Contatos da origem da informação</b>	<b>E-mail</b>	<b>Data de registro no sistema</b>
(51) 3214-5211	DCCE.CAGE@SEFAZ.RS.GOV.BR;	02/12/2021

**ATENÇÃO**

Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.

**CERTIDÃO CIVEL Nº: 1502598**

À vista dos registros **cíveis** constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

**NOME: DENTAL HIGIX PROD ODONT MED HOSP EIRELI - EPP**

Raiz do CNPJ: 26.240.632

Certidão emitida às 08:49 de 06/06/2022.

**OBSERVAÇÕES**

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
- 3) Será negativa quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual foi solicitada;
- 4) Não abrange as ações de falência, concordata e recuperação judicial;
- 5) A certidão abrange ações cíveis contra atos disciplinares militares, conforme art. 125, § 5º da CFB;
- 6) Não tem validade para fins eleitorais;
- 7) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 8) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- 9) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

**ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>**

**CERTIDÃO CRIMINAL Nº: 1502618**

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

**NOME: DENTAL HIGIX PROD ODONT MED HOSP EIRELI - EPP**

Raiz do CNPJ: 26.240.632

Certidão emitida às 08:55 de 06/06/2022.

**OBSERVAÇÕES**

- 1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
- 2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
- 3) A certidão da Capital abrange os crimes do Código Penal Militar, no primeiro grau de jurisdição.
- 4) Será negativa quando não houver feito em tramitação contra a pessoa a respeito da qual foi solicitada;
- 5) Foram considerados os normativos do CNJ;
- 6) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- 7) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

**ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço <https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do>**



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PR

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PR** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



#### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PR

Certidão n.º: PR/2022/00005108  
Nome: CELSO DE FREITAS CPF: 471.714.999-87  
CRC/UF n.º PR-024829/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 01.11.2022  
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página [www.crcpr.org.br](http://www.crcpr.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : 471.714.999-87 Controle : 1847.9632.6850.4381



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM  
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Sustentável  
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC

### CERTIDÃO ESPECÍFICA

1/1

<b>Nome Empresarial</b> DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI			
<b>NIRE</b> 42600257767	<b>CNPJ</b> 26.240.632/0001-16	<b>Situação registro</b> REGISTRO ATIVO	
<b>Endereço completo</b> RUA HELENA BIGATON,615,,CAIBI,89888000			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
<b>ato</b>	<b>número</b>	<b>data</b>	<b>descrição</b>
091	42600257767	26/09/2016	ATO CONSTITUTIVO
316	20169022188	26/09/2016	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
<b>Observações</b>			

Florianópolis, SC, 06 de junho de 2022.

BLASCO BORGES BARCELOS  
SECRETÁRIO GERAL



Certisign - Autoridade Certificadora  
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática



Presidência da República  
Casa Civil  
Medida Provisória Nº 2.200-2,  
de 24 de agosto de 2001

Documento Assinado Digitalmente 06/06/2022  
Junta Comercial de Santa Catarina  
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Para verificar a autenticidade acesse [www.jucesc.sc.gov.br](http://www.jucesc.sc.gov.br)  
e informe o número do documento e o código de verificação.

Impresso por convidado em 04/08/2023 15:58. Validação: 3C46.A0D7.165C.B706.F07B.846D.37E9.7687.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI**

CPF/CNPJ: **26.240.632/0001-16**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:09:00 do dia 06/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 881L060622090900

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

**CERTIFICAMOS que**, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 14/07/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

### DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI

26.240.632/0001-16

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 14/07/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.8AHS.7ZEQ.5XWR.JJY7.7ZJ6**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA  
RECEITA ESTADUAL

Certidão de Situação Fiscal nº **0020627462**

Identificação do titular da certidão:

Nome: **DENTAL HIGIX PROD ODONTOLOGICOS MEDICOS H**

Endereço: **RUA HELENA BIGATON, 615  
CENTRO, CAIBI - SC**

CNPJ: **26.240.632/0001-16**

Certificamos que, aos **02** dias do mês de **AGOSTO** do ano de **2022**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular acima enquadra-se na seguinte situação:

**CERTIDAO NEGATIVA**

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão **NÃO É VÁLIDA** para comprovar;

a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).

No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 30/9/2022.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: **0030649912**

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTERIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
 CARTeira NACIONAL DE HABILITACAO

Nome: FRANCISCO FEITOSA DE MATOS

DOC IDENTIDADE / ORG EMISSORA: 357441965 ESP SP

CPF: 248.909.283-91 DATA NASCIMENTO: 11/01/1964

FILIAÇÃO: VICENTE PEREIRA DE MATOS FRANCISCA FEITOSA DE OLIVEIRA

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 02996742754 VALIDADE: 09/07/2023 HABILITAÇÃO: 26/08/2003

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: CHAPECÓ, SC DATA DE EMISSÃO: 03/08/2018

ASSINATURA DO EMISSOR: Vanderlei O. Rosso 49982316456 SCI36405509

SANTA CATARINA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1744150000

PROIBIDO PLASTIFICAR 1744150000

ESCRIVANIA DE PAZ - REGISTRO CIVIL e TABELIONATO DE NOTAS  
 Avenida Pátria, 641, Centro, Calbi/SC, 89.806-000 - Fone/Fax: (49) 3648-0180, Email: epazcalbi@yahoo.com.br - CPF: 019.697.639-66

AUTENTICAÇÃO 025280: Confere com o original na sua parte reproduzida. (Decreto Lei 2.148, de 25/04/1940).  
 Calbi-SC, 28 de junho de 2020. Obs.:  
 Em testemunho da verdade.

*Evandro Santin*

EVANDRO SANTIN-Escrevente Substituto  
 Emolumentos: R\$ 4,00 + selo: R\$ 2,80 -- Total: R\$6,80 -  
 Selo Digital de Fiscalização - Selo normal FVY67448-PPND - Confira os dados do ato em: selo.tjcc.jus.br



CLEITON PEREIRA  
 Escrevente de Paz - DF signadcc  
 EVANDRO SANTIN  
 Escrevente Substituto  
 MUNICÍPIO DE CALBI  
 COM. DE PALMAREJO  
 Estrada dos Lavradores, 1122



presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 23 de julho de 2021 09:58:29 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/125732307215458839916>



**CARTÓRIO**  
 Autenticação Digital Código: 125732307215458839916-1  
 Data: 23/07/2021 09:52:27  
 Valor do Documento: R\$ 1,66  
 Selo Digital Impresso por Confirmação em 04/08/2023 15:58. Validação: 3046A0D74650B706F07B846137E97687.



**Cartório Azevêdo Bastos**  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estados do Rio Grande - PB 55.040-115  
 CNJ 324.344 - CNJ - cartorioazevedobastos@not.br  
 Valor do Documento: R\$ 1,66

Responsável: Eduardo Azevedo Bastos  
 Valor do Documento: R\$ 1,66



 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>26.240.632/0001-16</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>26/09/2016</b>
NOME EMPRESARIAL <b>DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança</b> <b>46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria</b> <b>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b> <b>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças</b> <b>46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano</b> <b>46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários</b> <b>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b> <b>46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal</b> <b>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</b> <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>R HELENA BIGATON</b>	NÚMERO <b>615</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>89.888-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>CAIBI</b>
UF <b>SC</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>DENTAL@HIGIX.COM.BR</b>	
TELEFONE <b>(49) 3648-0872/ (49) 3648-0582</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>26/09/2016</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **16/08/2021** às **14:23:31** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

**FILTROS APLICADOS:**

CPF / CNPJ: 26240632000116

Data da consulta: 06/01/2022 10:50:07

Data da última atualização: 05/01/2022 18:00:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 35.744.196-5 DATA DE EXPEDIÇÃO 07/MAR/97

NOME FRANCISCO FEITOSA DE MATOS

FILIAÇÃO VICENTE PEREIRA DE MATOS E FRANCISCA FEITOSA DE OLIVEIRA

NATURALIDADE ACOPIARA -CE DATA DE NASCIMENTO 11/JAN/1964

DOC ORIGEM ACOPIARA CE ACOPIARA CN:LV.224 /ELS.178 /N.011412

CPF 248909283-9

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SERVIÇO DISTRITAL DO BOQUEIRÃO CURITIBA SELO FUNARPEN

ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

TABELA NOTAS DE SET. 2016

NOTAS

- Elrene Flores Borja
- Humberto de Sá
- Carmen Lucia Muller
- Vanilda Neves de Souza Prado
- Luciane Pitar da Costa Oliveira
- Sabrina Nogueira Alves
- Micheli Kolcz Lambert

ASSINATURA DO TITULAR

FRANCISCO FEITOSA DE MATOS

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na Legislação vigente.

Assinatura

FRANCISCO FEITOSA DE MATOS

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

SERVIÇO DISTRITAL DO BOQUEIRÃO CURITIBA SELO FUNARPEN

Lei: 13.228 de 14/07/2001

TABELA NOTAS DE SET. 2016

NOTAS

- Elrene Flores Borja
- Humberto de Sá
- Carmen Lucia Muller
- Vanilda Neves de Souza Prado
- Luciane Pitar da Costa Oliveira
- Sabrina Nogueira Alves
- Micheli Kolcz Lambert

CPF 248909283-9

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome FRANCISCO FEITOSA DE MATOS

Data do Nascimento 11/01/64

CPF de Inscrição 248909283-91

1625

**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA  
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES  
EIRELI**

Pelo presente Instrumento Particular de Constituição:

FRANCISCO FEITOSA DE MATOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 11/01/1964, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF/MF nº 248.909.283-91, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 357441965, órgão expedidor SSP - SP, residente e domiciliado no(a) RUA PASTOR ANTONIO POLITO, 62, CONJ MORADIAS UNIAO, BOQUEIRAO, CURITIBA, PR, CEP 81.730-300, BRASIL

Resolve por este ato CONSTITUIR, como de fato constitui, uma empresa do tipo jurídico, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada -EIRELI, nos termos do art. 980-A da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**Cláusula Primeira:** A empresa gira sob o nome empresarial DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI.

**Cláusula Segunda:** A empresa tem sede: **RUA HELENA BIGATON, 615, CENTRO, CAIBI, SC, CEP 89.888-000.**

**Cláusula Terceira:** A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo.

**Cláusula Quarta:** A empresa tem por objetivo(s): **COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PRA USO ODONTOMÉDICO-HOSPITALAR; COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; MEDICAMENTOS E DROGAS PARA USO HUMANO; INSTRUMENTOS E MATERIAIS PRA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; PRODUTO DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS E MERCADORIAS EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA, DE HIGIENE PESSOAL E PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS.**

**Cláusula Quinta:** A empresa iniciará suas atividades a partir do registro deste ato perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina e seu prazo de duração será indeterminado.

**Cláusula Sexta:** A empresa tem o capital de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

**Cláusula Sétima:** A administração da empresa caberá **ISOLADAMENTE** a FRANCISCO FEITOSA DE MATOS, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial.



**ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA  
DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES  
EIRELI**

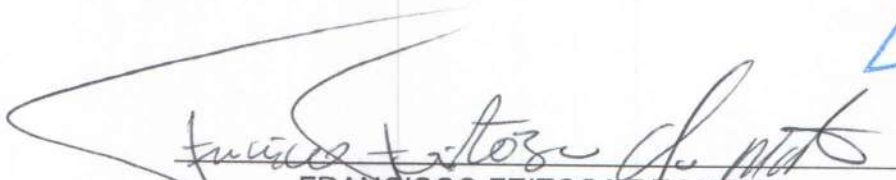
**Cláusula Oitava:** Ao término de cada exercício da empresa, em 31 DE DEZEMBRO, proceder-se-à a elaboração do inventário, do balanço patrimonial de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

**Cláusula Nona:** Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Cláusula Décima:** O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**Cláusula Décima Primeira:** O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade.

CAIBI-SC, 12 de setembro de 2016.


  
FRANCISCO FEITOSA DE MATOS  
CPF: 248.909.283-91

TAB. MARTINI



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/09/2016 SOB Nº: 42600257767  
Protocolo: 16/902233-1, DE 26/09/2016

DENTAL HIGIX PRODUTOS  
ODONTOLÓGICOS MÉDICOS  
HOSPITALARES EIRELI

  
ANDRÉ LUIZ DE REZENDE  
SECRETÁRIO GERAL



# CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2022

Consulte via leitor de QRCode



Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em [www.crfsc.gov.br](http://www.crfsc.gov.br)

CADASTRO NO CRF SOB O  
15406

VALIDADE  
31/12/2022

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO  
CD5DBFB6F7AFC9ACF90CC8A34B55396D

175005

RAZAO/DENOMINAÇÃO SOCIAL  
DENTAL HIGIX PROD ODONT MEDICOS HOSPIT EIRELI

NOME FANTASIA  
\*\*\*\*\*

TIPO DE ESTABELECIMENTO  
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS

NATUREZA DE ATIVIDADE  
DIST DE MEDIC, MAT CIRUR, HOSPT, ODONTON

ENDEREÇO  
RUA HELENA BIGATON, 615

CNPJ  
26.240.632/0001-16

LOCALIDADE  
CENTRO

CIDADE - UF  
CAIBI-SC

## HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
*****	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	*****
*****	13:00 às 15:30	13:00 às 15:30	13:00 às 15:30	13:00 às 15:30	13:00 às 15:30	*****

## RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO				SITUAÇÃO		
F	9651	MILENE BITTENCOURT	Responsável Técnico				CONTRATADO		
			Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			*****	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	*****
			*****	13:00 às 15:30	13:00 às 15:30	13:00 às 15:30	13:00 às 15:30	13:00 às 15:30	*****

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF-SC

Florianópolis, 7 de Abril de 2022

  
MARCO AURÉLIO THIESEN KOERICH  
PRESIDENTE DO CRF-SC

### ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.

- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.

- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.

## DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

A(o)

Declaramos pela presente que o faturamento da empresa abaixo identificada, conforme registros fiscais, apresenta os valores a seguir demonstrados:

**Empresa** DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT  
**Endereço** R HELENA BIGATON, 615  
**Bairro** CENTRO  
**Cidade** CAIBI - SC  
**Telefone** (49 )3648-0195  
**I. Estadual** 258135441  
**I. Mun. CCM**  
**CGC/CNPJ/CPF** 26.240.632/0001-16  
**Órgão de Registro**  
**Registro Nº**  
**Regime** Não apura  
**Regime Tributário** Simples Nacional  
**C.N.A.E.** 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos  
**Período** 01/02/2021 à 31/01/2022

	2021		2022
		<i>Janeiro</i>	68.806,28
<i>Fevereiro</i>	84.016,05		
<i>Março</i>	153.094,80		
<i>Abril</i>	233.783,30		
<i>Mai</i>	338.276,99		
<i>Junho</i>	277.871,01		
<i>Julho</i>	401.798,28		
<i>Agosto</i>	348.223,49		
<i>Setembro</i>	421.653,41		
<i>Outubro</i>	266.330,50		
<i>Novembro</i>	218.847,14		
<i>Dezembro</i>	353.490,16		
<b>Total</b>	3.097.385,13	<b>Total</b>	68.806,28

CAIBI, 24 DE FEVEREIRO DE 2022.

  
 FRANCISCO FEITOSA MATOS  
 C.P.F.: 248.909.283-91

  
 LEANDRO LUIS GROSS  
 C.R.C.: PR 039633/O-1  
 C.P.F.: 612.234.689-68

## DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

A(o)

A QUEM POSSA INTERESSAR

Declaramos pela presente que o faturamento da empresa abaixo identificada, conforme registros fiscais, apresenta os valores a seguir demonstrados:


**Empresa** DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT  
**Endereço** R HELENA BIGATON, 615  
**Bairro** CENTRO  
**Cidade** CAIBI - SC  
**Telefone** (49 )3648-0195  
**I. Estadual** 258135441  
**I. Mun. CCM**  
**CGC/CNPJ/CPF** 26.240.632/0001-16  
**Órgão de Registro**  
**Registro N°**  
**Regime** Não apura  
**Regime Tributário** Simples Nacional  
**C.N.A.E.** 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos  
**Período** 01/07/2021 à 30/06/2022

	2021	2022
		<i>Janeiro</i> 68.806,28
		<i>Fevereiro</i> 196.242,43
		<i>Março</i> 335.938,37
		<i>Abril</i> 660.324,61
		<i>Mai</i> 534.734,30
		<i>Junho</i> 328.137,95
<i>Julho</i>	401.798,28	
<i>Agosto</i>	348.223,49	
<i>Setembro</i>	421.653,41	
<i>Outubro</i>	266.330,50	
<i>Novembro</i>	218.847,14	
<i>Dezembro</i>	353.490,16	
<b>Total</b>	2.010.342,98	<b>Total</b> 2.124.183,94

Faturamento acumulado 12 meses .....4.134.526,92

CAIBI, 04 DE JULHO DE 2022.

  
 FRANCISCO FEITOSA MATOS  
 C.P.F.: 248.909.283-91

  
 CELSO DE FREITAS  
 C.R.C.: 000024829/O-3  
 C.P.F.: 471.714.999-87



Dental Higix Produtos Odontológicos,  
Médicos Hospitalares Eireli - EPP.  
Rua Helena Bigaton, 615 - Centro - CEP:89.888-000  
Caibí/ SC - Brasil  
Fone / Fax: (49)3648-0582 E-mail:dental@higix.com.br

### DECLARAÇÃO ME / EPP / MEI

A DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP, sediada à Rua Helena Bigaton, nº 615, Bairro: Centro, na cidade de Caibí, no Estado de Santa Catarina, CEP: 89.888-000,, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º **26.240.632/0001-16** e Inscrição Estadual n.º 25.813.544-1, por intermédio de sua representante legal a **Sr. FRANCISCO FEITOSA DE MATOS**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 357.441.965 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 248.909.283-91, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, na rua Pastor Antônio Polito, nº 62, Conj. Moradias União, Boqueirão, estado do Paraná, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser ( **MICROEMPRESAS/ MEI / EMPRESA DE PEQUENO PORTE** ) nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do artigo 3º da lei complementar 123/06.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

Caibí, 20 de agosto de 2018

  
FRANCISCO FEITOSA DE MATOS  
RG 357.441.965 SSP/SP  
CPF/MF nº 248.909.283-91

  
CONTADOR CELSO FREITAS  
CRC : PR-024829/O3

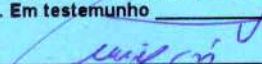
Celso de Freitas  
CRC - PR - 024829/O-3  
CPF: 471.714.999-87

ESCRIVANIA DE PAZ - REGISTRO CIVIL e TABELIONATO DE NOTAS  
Avenida Pátria, 641, Centro, Caibí/SC, 89.888-000 - Fone/Fax: (49) 3648-0160, Email:  
spazcaibi@yahoo.com.br - CPF: 018.697.839-88

-----AUTENTICAÇÃO 023132-----

Confere com o original na sua parte reproduzida.  
(Decreto Lei 2.148, de 25/04/1940)

Caibí-SC, 19 de outubro de 2018  
Obs.: Em testemunho \_\_\_\_\_ da verdade.

  
CLEITON PERIN-Escrivão de Paz Designado  
Emolumentos: R\$ 3,40 + selo: R\$ 1,90 -- Total: R\$ 5,30  
Selo Digital de Autenticação - Número: 78775/22  
Confira os dados do ato em: [sido.tjsc.jus.br](http://sido.tjsc.jus.br)

CLEITON PERIN  
Escrivão de Paz - Designado  
EVANDRO SANTIN  
Escrivente Substituto  
MUNICÍPIO DE CAIBI  
COMARCA DE PALMITOS  
ESTADO DE SANTA CATARINA