

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 101, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa A2XR COMERCIAL LTDA, município Santo Antônio da Platina, CNPJ nº 50.591.089/0001-86, Número de Registro (NIRE) 41211585061.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 08/05/2023

Ato constitutivo: 41211585061

Santo Antônio da Platina, 01/01/2024

FRANCISCO IGLESIAS DE SOUZA FERNANDES
Administrador, Sócio
CPF 033.958.589-79

DANIEL FERREIRA DE PAULA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 078619/O-2

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>01/01/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	BALANÇO DE ABERTURA 01/01/2024		37532	123.947,88	
01.1.2.10.001	434	BALANÇO DE ABERTURA 01/01/2024		37567	16.953,14	
01.1.2.01.0001	159	BALANÇO DE ABERTURA 01/01/2024		37575	10.616,33	
02.1.1.05.0001	1201	BALANÇO DE ABERTURA 01/01/2024		37583		14.459,07
02.1.3.01.001	1287	BALANÇO DE ABERTURA 01/01/2024		37591		2.203,80
02.1.3.04.001	1384	BALANÇO DE ABERTURA 01/01/2024		37605		419,91
02.1.4.03.006	1643	BALANÇO DE ABERTURA 01/01/2024		37613		750,67
02.3.1.01.002	1945	BALANÇO DE ABERTURA 01/01/2024		37621		100.000,00
02.3.4.03.004	4731	BALANÇO DE ABERTURA 01/01/2024		37630		33.683,90
Total dia : 01/01/2024					151.517,35	151.517,35
<u>10/01/2024</u>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 87 - MUNICIPIO DE CORONEL BARROS		225030	59,34	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 87 - MUNICIPIO DE CORONEL BARROS		225040		59,34
Total dia : 10/01/2024					59,34	59,34
<u>15/01/2024</u>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 88 - MUNICIPIO DE SAO TOME DAS LETRAS		225058	248,52	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 88 - MUNICIPIO DE SAO TOME DAS LETRAS		225066		248,52
Total dia : 15/01/2024					248,52	248,52
<u>16/01/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 89 - REBELLATO & FERNANDES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		225074	544,36	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 89 - REBELLATO & FERNANDES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		225082		544,36
Total dia : 16/01/2024					544,36	544,36
<u>18/01/2024</u>						
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 90 - MUNICIPIO DE APARECIDA DOESTE		216610	943,26	
01.1.1.01.001	51	Devolução de Vendas cfe. 90 - MUNICIPIO DE APARECIDA DOESTE		216629		943,26
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 91 - MUNICIPIO DE APARECIDA DOESTE		225090	668,55	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 91 - MUNICIPIO DE APARECIDA DOESTE		225103		668,55
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 92 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		225111	400,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 92 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		225120		400,00
Total dia : 18/01/2024					2.011,81	2.011,81
<u>19/01/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 93 - ANA CAROLINA FRANCISCO REBELLATO BERTOLINI		225139	503,80	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 93 - ANA CAROLINA FRANCISCO REBELLATO BERTOLINI		225147		503,80
Total dia : 19/01/2024					503,80	503,80
<u>21/01/2024</u>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 96 - SAME/FM-SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO		225155	1.914,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 96 - SAME/FM-SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO		225163		1.914,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 97 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		225171	636,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 97 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		225180		636,00
Total dia : 21/01/2024					2.550,00	2.550,00
<u>22/01/2024</u>						
02.1.4.03.006	1643	PAGAMENTO "DAS" REF. 12/2023	51	120405	749,48	749,48
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO		225199	7.071,08	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 94 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO		225200		7.071,08
Total dia : 22/01/2024					7.820,56	7.820,56
<u>24/01/2024</u>						

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOESTE		225210	123,60	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 98 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOESTE		225228		123,60
Total dia : 24/01/2024					123,60	123,60
25/01/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 99 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA		225236	129,60	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 99 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA		225244		129,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 100 - MUNICIPIO DE APARECIDA DOESTE		225252	607,59	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 100 - MUNICIPIO DE APARECIDA DOESTE		225260		607,59
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 101 - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		225270	146,01	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 101 - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		225288		146,01
Total dia : 25/01/2024					883,20	883,20
28/01/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVARES MACHADO		225296	55,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVARES MACHADO		225309		55,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 103 - MARCHEZINI & Bertolini Odontologia Ltda		225317	199,39	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 103 - MARCHEZINI & Bertolini Odontologia Ltda		225325		199,39
Total dia : 28/01/2024					254,39	254,39
31/01/2024						
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 01/2024 - Simples Nacional	1643	240430	351,30	351,30
04.2.1.01.005	2992			240686	2.365,33	
04.2.1.01.001	2950			240694	2.234,67	
02.1.3.04.001	1384			240707		371,64
02.1.3.01.001	1287	SALARIO A PAGAR		240715		2.205,18
02.1.3.01.001	1287	SALARIO A PAGAR		240723		2.023,18
04.2.1.02.002	3042	F.G.T.S. A PAGAR	1392	240731	368,00	368,00
Total dia : 31/01/2024					5.319,30	5.319,30
Total mês : 01/2024					171.836,23	171.836,23
04/02/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 104 - MUNICIPIO DE ITATINGA		225333	241,57	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 104 - MUNICIPIO DE ITATINGA		225341		241,57
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 105 - MUNICIPIO DE ORLANDIA		225350	80,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 105 - MUNICIPIO DE ORLANDIA		225369		80,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 106 - MUNICIPIO DE MONTALVANIA		225377	267,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 106 - MUNICIPIO DE MONTALVANIA		225385		267,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 108 - MUNICIPIO DE ITABIRITO		225393	380,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 108 - MUNICIPIO DE ITABIRITO		225406		380,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 109 - MUNICIPIO DE VALE VERDE		225414	244,50	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 109 - MUNICIPIO DE VALE VERDE		225422		244,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 111 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA		225430	170,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 111 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA		225440		170,00
Total dia : 04/02/2024					1.383,07	1.383,07
06/02/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 112 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA		225458	520,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 112 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA		225466		520,00
Total dia : 06/02/2024					520,00	520,00
07/02/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 113 - MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA		225474	4.449,02	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 113 - MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA		225482		4.449,02
Total dia : 07/02/2024					4.449,02	4.449,02
08/02/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 114 - MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA		225490	228,30	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 114 - MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA		225503		228,30
Total dia : 08/02/2024					228,30	228,30
09/02/2024						
01.1.1.01.001	51	87 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CORONEL BARROS		2153	59,34	
01.1.2.01.0001	159	87 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CORONEL BARROS		2161		59,34
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 115 - MUNICIPIO DE CANTAGALO		225511	617,29	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 115 - MUNICIPIO DE CANTAGALO		225520		617,29
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 116 - MUNICIPIO DE PINHAO		225539	53,70	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 116 - MUNICIPIO DE PINHAO		225547		53,70
Total dia : 09/02/2024					730,33	730,33
14/02/2024						
01.1.1.01.001	51	88 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO TOME DAS LETRAS		2170	248,52	
01.1.2.01.0001	159	88 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO TOME DAS LETRAS		2189		248,52
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 117 - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO IVAI		225555	42,30	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 117 - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO IVAI		225563		42,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 118 - MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		225571	460,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 118 - MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		225580		460,00
Total dia : 14/02/2024					750,82	750,82
17/02/2024						
01.1.1.01.001	51	91 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE APARECIDA DOESTE		2197	668,55	
01.1.2.01.0001	159	91 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE APARECIDA DOESTE		2200		668,55
01.1.1.01.001	51	92 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2218	400,00	
01.1.2.01.0001	159	92 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2226		400,00
Total dia : 17/02/2024					1.068,55	1.068,55
19/02/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 119 - MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ		225599	152,70	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 119 - MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ		225600		152,70
Total dia : 19/02/2024					152,70	152,70
20/02/2024						
01.1.1.01.001	51	94 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO		2234	7.071,08	
01.1.2.01.0001	159	94 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO		2242		7.071,08
01.1.1.01.001	51	96 - Recebimento Parcela nº 1 - SAME/FM-SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO		2250	1.914,00	
01.1.2.01.0001	159	96 - Recebimento Parcela nº 1 - SAME/FM-SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO		2260		1.914,00
01.1.1.01.001	51	97 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		2278	636,00	
01.1.2.01.0001	159	97 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		2286		636,00
01.1.1.01.001	51	101 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		2359	146,01	
01.1.2.01.0001	159	101 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		2367		146,01
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 120 - MUNICIPIO DE ITAMONTE		225610	1.278,44	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 120 - MUNICIPIO DE ITAMONTE		225628		1.278,44
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 121 - MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		225636	220,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 121 - MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		225644		220,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 122 - MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		225652	80,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 122 - MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		225660		80,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 123 - MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		225670	150,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 123 - MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		225688		150,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 124 - MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		225696	730,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 124 - MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		225709		730,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 125 - MUNICIPIO DE UBA		225717	1.062,20	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 125 - MUNICIPIO DE UBA		225725		1.062,20

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	115 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CANTAGALO		239450	617,29	
01.1.2.01.0001	159	115 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CANTAGALO		239469		617,29
01.1.1.01.001	51	116 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PINHAO		239477	53,70	
01.1.2.01.0001	159	116 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PINHAO		239485		53,70
02.1.4.03.006	1643	PAGAMENTO "DAS" REF. Pagamento de Impostos: 01/2024 - Simples Nacional	51	240553	351,30	351,30
Total dia : 20/02/2024					14.310,02	14.310,02
22/02/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 126 - MUNICIPIO DE GUAPE		225733	1.518,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 126 - MUNICIPIO DE GUAPE		225741		1.518,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 127 - MUNICIPIO DE PARAOPÉBA		225750	1.236,30	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 127 - MUNICIPIO DE PARAOPÉBA		225769		1.236,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 128 - MUNICIPIO DE SÃO SIMÃO		225777	2.167,05	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 128 - MUNICIPIO DE SÃO SIMÃO		225785		2.167,05
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 129 - ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ		225793	297,25	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 129 - ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ		225806		297,25
Total dia : 22/02/2024					5.218,60	5.218,60
23/02/2024						
01.1.1.01.001	51	98 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOESTE		2294	123,60	
01.1.2.01.0001	159	98 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOESTE		2307		123,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 130 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		225814	407,85	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 130 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		225822		407,85
Total dia : 23/02/2024					531,45	531,45
24/02/2024						
01.1.1.01.001	51	99 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA		2315	129,60	
01.1.2.01.0001	159	99 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA		2323		129,60
01.1.1.01.001	51	100 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE APARECIDA DOESTE		2331	607,59	
01.1.2.01.0001	159	100 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE APARECIDA DOESTE		2340		607,59
Total dia : 24/02/2024					737,19	737,19
27/02/2024						
01.1.1.01.001	51	102 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVARES MACHADO		2375	55,00	
01.1.2.01.0001	159	102 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVARES MACHADO		2383		55,00
01.1.1.01.001	51	103 - Recebimento Parcela nº 1 - MARCHEZINI &amp; BERTOLINI ODONTOLOGIA LTDA		2391	199,39	
01.1.2.01.0001	159	103 - Recebimento Parcela nº 1 - MARCHEZINI &amp; BERTOLINI ODONTOLOGIA LTDA		2404		199,39
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 131 - MUNICIPIO DE FLOREAL		225830	102,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 131 - MUNICIPIO DE FLOREAL		225840		102,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 132 - MUNICIPIO DE CANAS		225858	458,80	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 132 - MUNICIPIO DE CANAS		225866		458,80
Total dia : 27/02/2024					815,19	815,19
28/02/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 134 - MUNICIPIO DE SAPOPEMA		225874	1.564,70	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 134 - MUNICIPIO DE SAPOPEMA		225882		1.564,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 135 - MUNICIPIO DE PIRAJU		225890	2.361,89	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 135 - MUNICIPIO DE PIRAJU		225903		2.361,89
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 137 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL		225911	4.902,52	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 137 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL		225920		4.902,52
Total dia : 28/02/2024					8.829,11	8.829,11
29/02/2024						

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 139 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO GALHO		225939	3.159,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 139 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO GALHO		225947		3.159,00
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 02/2024 - Simples Nacional	1643	240448	781,50	781,50
04.2.1.01.001	2950			240740	3.612,00	
04.2.1.01.001	2950			240759	988,00	
02.1.3.04.001	1384			240767		371,64
02.1.3.01.001	1287	SALARIO A PAGAR		240775		2.205,18
02.1.3.01.001	1287	SALARIO A PAGAR		240783		2.023,18
04.2.1.02.002	3042	F.G.T.S. A PAGAR	1392	240791	368,00	368,00
Total dia : 29/02/2024					8.908,50	8.908,50
Total mês : 02/2024					48.632,85	48.632,85
01/03/2024						
04.1.1.01.002	4243	5668 - CASSIFLEX LTDA - ME.		216637	743,00	
02.1.1.05.0001	1201	5668 - CASSIFLEX LTDA - ME.		216645		743,00
04.1.1.01.002	4243	16041 - TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA		216653	1.360,00	
02.1.1.05.0001	1201	16041 - TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA		242101		1.360,00
Total dia : 01/03/2024					2.103,00	2.103,00
04/03/2024						
04.1.1.01.002	4243	16044 - TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA		216670	262,00	
01.1.1.01.001	51	16044 - TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA		216689		262,00
Total dia : 04/03/2024					262,00	262,00
05/03/2024						
01.1.1.01.001	51	104 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITATINGA		2412	241,57	
01.1.2.01.0001	159	104 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITATINGA		2420		241,57
01.1.1.01.001	51	105 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ORLANDIA		2430	80,00	
01.1.2.01.0001	159	105 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ORLANDIA		2448		80,00
01.1.1.01.001	51	106 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MONTALVANIA		2456	267,00	
01.1.2.01.0001	159	106 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MONTALVANIA		2464		267,00
01.1.1.01.001	51	108 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITABIRITO		2472	380,00	
01.1.2.01.0001	159	108 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITABIRITO		2480		380,00
01.1.1.01.001	51	109 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE VALE VERDE		2490	244,50	
01.1.2.01.0001	159	109 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE VALE VERDE		2501		244,50
01.1.1.01.001	51	111 - Recebimento Parcela nº 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA		2510	170,00	
01.1.2.01.0001	159	111 - Recebimento Parcela nº 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA		2529		170,00
04.1.1.01.002	4243	4641 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		216697	513,60	
02.1.1.05.0001	1201	4641 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		216700		513,60
04.1.1.01.002	4243	116754 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		216718	1.273,00	
01.1.1.01.001	51	116754 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		216726		1.273,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 140 - MUNICIPIO DE VENTANIA		225955	3.016,50	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 140 - MUNICIPIO DE VENTANIA		225963		3.016,50
Total dia : 05/03/2024					6.186,17	6.186,17
06/03/2024						
04.1.1.01.002	4243	5671 - CASSIFLEX LTDA - ME.		216734	198,00	
01.1.1.01.001	51	5671 - CASSIFLEX LTDA - ME.		216742		198,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILHO		225971	260,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILHO		225980		260,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 142 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		225999	103,75	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 142 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		226002		103,75
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 144 - MUNICIPIO DE JAQUIRANA		226010	24,30	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 144 - MUNICIPIO DE JAQUIRANA		226020		24,30
Total dia : 06/03/2024					586,05	586,05
07/03/2024						
01.1.1.01.001	51	112 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA		2537	520,00	
01.1.2.01.0001	159	112 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA		2545		520,00

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.1.01.002	4243	277236 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		216750	1.067,50	
01.1.1.01.001	51	277236 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		216760		1.067,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 145 - MUNICIPIO DE PIRAJU		226038	717,20	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 145 - MUNICIPIO DE PIRAJU		226046		717,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 146 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA		226054	262,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 146 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA		226062		262,00
Total dia : 07/03/2024					2.566,70	2.566,70
08/03/2024						
01.1.1.01.001	51	113 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA		2553	4.449,02	
01.1.2.01.0001	159	113 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA		2561		4.449,02
04.1.1.01.002	4243	8579 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		216778	1.136,80	
01.1.1.01.001	51	8579 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		216786		1.136,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 147 - MUNICIPIO DE PIRAJU		226070	399,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 147 - MUNICIPIO DE PIRAJU		226080		399,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 148 - MUNICIPIO DE ITATINGA		226098	107,85	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 148 - MUNICIPIO DE ITATINGA		226100		107,85
Total dia : 08/03/2024					6.092,67	6.092,67
09/03/2024						
01.1.1.01.001	51	114 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA		2570	228,30	
01.1.2.01.0001	159	114 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA		2589		228,30
Total dia : 09/03/2024					228,30	228,30
11/03/2024						
04.1.1.01.002	4243	20793 - SOUZA & LEONARDI LTDA.		216794	765,60	
01.1.1.01.001	51	20793 - SOUZA & LEONARDI LTDA.		216807		765,60
04.1.1.01.002	4243	86435 - INOVEN INDUSTRIA. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		216815	1.633,68	
01.1.1.01.001	51	86435 - INOVEN INDUSTRIA. COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		216823		1.633,68
04.1.1.01.002	4243	171403 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		216831	1.129,35	
01.1.1.01.001	51	171403 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		216840		1.129,35
04.1.1.01.002	4243	171403 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		216859	123,20	
01.1.1.01.001	51	171403 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		216867		123,20
04.1.1.01.002	4243	171404 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		216875	1.093,70	
01.1.1.01.001	51	171404 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		216883		1.093,70
04.1.1.01.002	4243	171404 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		216891	144,00	
01.1.1.01.001	51	171404 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		216904		144,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 149 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA		226119	386,21	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 149 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA		226127		386,21
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 150 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		226135	100,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 150 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		226143		100,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 151 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		226151	10.452,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 151 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		226160		10.452,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 152 - MUNICIPIO DE LAGAMAR		226179	806,90	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 152 - MUNICIPIO DE LAGAMAR		226187		806,90
Total dia : 11/03/2024					16.634,64	16.634,64
12/03/2024						
04.1.1.01.002	4243	39438 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		216912	4.014,46	
01.1.1.01.001	51	39438 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		216920		4.014,46

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 12/03/2024					4.014,46	4.014,46
<u>14/03/2024</u>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 153 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DE PAULO FRONTIN		226195	419,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 153 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DE PAULO FRONTIN		226208		419,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 154 - MUNICIPIO DE PAULISTANIA		226216	51,65	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 154 - MUNICIPIO DE PAULISTANIA		226224		51,65
Total dia : 14/03/2024					470,65	470,65
<u>15/03/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	117 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO IVAI		2634	42,30	
01.1.2.01.0001	159	117 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO JORGE DO IVAI		2642		42,30
01.1.1.01.001	51	118 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		2650	460,00	
01.1.2.01.0001	159	118 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		2660		460,00
01.1.1.01.001	51	128 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO SIMAO		2856	2.167,05	
01.1.2.01.0001	159	128 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO SIMAO		2864		2.167,05
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 157 - MUNICIPIO DE SAPOPEMA		216930	1.564,70	
01.1.1.01.001	51	Devolução de Vendas cfe. 157 - MUNICIPIO DE SAPOPEMA		216948		1.564,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 156 - MUNICIPIO DE FLORINEA		226232	1.250,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 156 - MUNICIPIO DE FLORINEA		226240		1.250,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 158 - MUNICIPIO DE SAPOPEMA		226250	1.564,70	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 158 - MUNICIPIO DE SAPOPEMA		226268		1.564,70
Total dia : 15/03/2024					7.048,75	7.048,75
<u>18/03/2024</u>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 159 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA		226276	1.489,80	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 159 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA		226284		1.489,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		226292	425,85	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		226305		425,85
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVARES MACHADO		226313	524,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVARES MACHADO		226321		524,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 162 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		226330	2.585,02	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 162 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		226349		2.585,02
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 163 - MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA		226357	6.198,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 163 - MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA		226365		6.198,00
Total dia : 18/03/2024					11.222,67	11.222,67
<u>19/03/2024</u>						
04.1.1.01.002	4243	278156 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		216956	3.937,86	
01.1.1.01.001	51	278156 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		216964		3.937,86
Total dia : 19/03/2024					3.937,86	3.937,86
<u>20/03/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	119 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ		2678	152,70	
01.1.2.01.0001	159	119 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ		2686		152,70
02.1.4.03.006	1643	PAGAMENTO "DAS" REF. Pagamento de Impostos: 02/2024 - Simples Nacional	51	240561	781,50	781,50
Total dia : 20/03/2024					934,20	934,20
<u>21/03/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	120 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITAMONTE		2694	1.278,44	
01.1.2.01.0001	159	120 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITAMONTE		2707		1.278,44
01.1.1.01.001	51	121 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		2715	220,00	
01.1.2.01.0001	159	121 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		2723		220,00

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	122 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		2731	80,00	
01.1.2.01.0001	159	122 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		2740		80,00
01.1.1.01.001	51	123 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		2759	150,00	
01.1.2.01.0001	159	123 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		2767		150,00
01.1.1.01.001	51	124 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		2775	730,00	
01.1.2.01.0001	159	124 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		2783		730,00
01.1.1.01.001	51	125 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE UBA		2791	1.062,20	
01.1.2.01.0001	159	125 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE UBA		2804		1.062,20
Total dia : 21/03/2024					3.520,64	3.520,64
23/03/2024						
01.1.1.01.001	51	126 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE GUAPE		2812	1.518,00	
01.1.2.01.0001	159	126 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE GUAPE		2820		1.518,00
01.1.1.01.001	51	127 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PARAOPÉBA		2830	1.236,30	
01.1.2.01.0001	159	127 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PARAOPÉBA		2848		1.236,30
01.1.1.01.001	51	129 - Recebimento Parcela nº 1 - ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA		2872	297,25	
01.1.2.01.0001	159	129 - Recebimento Parcela nº 1 - ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA		2880		297,25
04.1.1.01.002	4243	117049 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		216972	381,90	
01.1.1.01.001	51	117049 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		216980		381,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 164 - MUNICIPIO DE PALMITAL		226373	250,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 164 - MUNICIPIO DE PALMITAL		226381		250,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 165 - MUNICIPIO DE VACARIA		226390	1.435,90	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 165 - MUNICIPIO DE VACARIA		226402		1.435,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 166 - MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO		226410	2.188,05	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 166 - MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO		226420		2.188,05
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 167 - MUNICIPIO DE POTIRENDABA		226438	325,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 167 - MUNICIPIO DE POTIRENDABA		226446		325,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 168 - MUNICIPIO DE FLORAI		226454	83,20	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 168 - MUNICIPIO DE FLORAI		226462		83,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		226470	184,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		226480		184,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 170 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS		226498	65,84	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 170 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS		226500		65,84
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 171 - MUNICIPIO DE JAGUARACU		226519	2.239,14	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 171 - MUNICIPIO DE JAGUARACU		226527		2.239,14
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 172 - MUNICIPIO DE BERILO		226535	3.726,85	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 172 - MUNICIPIO DE BERILO		226543		3.726,85
Total dia : 23/03/2024					13.931,43	13.931,43
24/03/2024						
01.1.1.01.001	51	130 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		2890	407,85	
01.1.2.01.0001	159	130 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		2901		407,85
Total dia : 24/03/2024					407,85	407,85
25/03/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 173 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		226551	7.132,81	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 173 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		226560		7.132,81
Total dia : 25/03/2024					7.132,81	7.132,81
26/03/2024						
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 174 - MUNICIPIO DE FLORINEA		216990	1.250,00	
01.1.1.01.001	51	Devolução de Vendas cfe. 174 - MUNICIPIO DE FLORINEA		217003		1.250,00
04.1.1.01.002	4243	4760 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		217011	224,10	
01.1.1.01.001	51	4760 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		217020		224,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 175 - MUNICIPIO DE FLORINEA		226579	125,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 175 - MUNICIPIO DE FLORINEA		226587		125,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 176 - MUNICIPIO DE CATAGUASES		226595	14.225,00	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 176 - MUNICIPIO DE CATAGUASES		226608		14.225,00

A2XR COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 26/03/2024					15.824,10	15.824,10
<u>27/03/2024</u>						
04.1.1.01.002	4243	70258 - Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		217039	1.053,22	
01.1.1.01.001	51	70258 - Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		217047		1.053,22
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 177 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIDA		226616	61,54	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 177 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIDA		226624		61,54
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 178 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		226632	262,20	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 178 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		226640		262,20
Total dia : 27/03/2024					1.376,96	1.376,96
<u>28/03/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	131 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE FLOREAL		2910	102,00	
01.1.2.01.0001	159	131 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE FLOREAL		2929		102,00
01.1.1.01.001	51	132 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CANAS		2937	458,80	
01.1.2.01.0001	159	132 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CANAS		2945		458,80
04.1.1.01.002	4243	5697 - CASSIFLEX LTDA - ME.		217055	1.667,91	
01.1.1.01.001	51	5697 - CASSIFLEX LTDA - ME.		217063		1.667,91
04.1.1.01.002	4243	8686 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		217071	3.313,50	
01.1.1.01.001	51	8686 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		217080		3.313,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 179 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		226650	61,92	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 179 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		226668		61,92
Total dia : 28/03/2024					5.604,13	5.604,13
<u>29/03/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	134 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAPOPEMA		2953	1.564,70	
01.1.2.01.0001	159	134 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAPOPEMA		2961		1.564,70
01.1.1.01.001	51	135 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PIRAJU		2970	2.361,89	
01.1.2.01.0001	159	135 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PIRAJU		2989		2.361,89
01.1.1.01.001	51	137 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL		2997	4.902,52	
01.1.2.01.0001	159	137 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL		3000		4.902,52
01.1.1.01.001	51	158 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAPOPEMA		239493	1.564,70	
01.1.2.01.0001	159	158 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAPOPEMA		239506		1.564,70
01.1.1.01.001	51	161 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVARES MACHADO		239514	524,00	
01.1.2.01.0001	159	161 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVARES MACHADO		239522		524,00
Total dia : 29/03/2024					10.917,81	10.917,81
<u>30/03/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	139 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO GALHO		3010	3.159,00	
01.1.2.01.0001	159	139 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO GALHO		3028		3.159,00
04.1.1.01.002	4243	172357 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		217099	6.054,56	
01.1.1.01.001	51	172357 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		217100		6.054,56
Total dia : 30/03/2024					9.213,56	9.213,56
<u>31/03/2024</u>						
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 03/2024 - Simples Nacional	1643	240456	1.602,36	1.602,36
04.2.1.01.001	2950			240804	3.612,00	
04.2.1.01.001	2950			240812	988,00	
02.1.3.04.001	1384			240820		371,64
02.1.3.01.001	1287	SALARIO A PAGAR		240830		2.205,18
02.1.3.01.001	1287	SALARIO A PAGAR		240848		2.023,18
04.2.1.02.002	3042	F.G.T.S. A PAGAR	1392	240856	368,00	368,00
Total dia : 31/03/2024					6.570,36	6.570,36
Total mês : 03/2024					136.787,77	136.787,77
<u>01/04/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	16041 - Pgto. Parcela nº 1 - TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA		5072		1.292,00

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	16041 - Pgto. Parcela nº 1 - TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA		5080	1.292,00	
01.1.1.01.001	51	5668 - Pgto. Parcela nº 1 - CASSIFLEX LTDA - ME.		5090		743,00
02.1.1.05.0001	1201	5668 - Pgto. Parcela nº 1 - CASSIFLEX LTDA - ME.		5101	743,00	
04.1.1.01.002	4243	119688 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		217110	1.890,00	
01.1.1.01.001	51	119688 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		217128		1.890,00
Total dia : 01/04/2024					3.925,00	3.925,00
03/04/2024						
04.1.1.01.002	4243	3091 - ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME		217136	562,87	
01.1.1.01.001	51	3091 - ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME		217144		562,87
04.1.1.01.002	4243	279092 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		217152	1.050,00	
01.1.1.01.001	51	279092 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		217160		1.050,00
Total dia : 03/04/2024					1.612,87	1.612,87
04/04/2024						
01.1.1.01.001	51	140 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE VENTANIA		7957	3.016,50	
01.1.2.01.0001	159	140 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE VENTANIA		7965		3.016,50
04.1.1.01.002	4243	4794 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		217170	740,65	
01.1.1.01.001	51	4794 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		217188		740,65
04.1.1.01.002	4243	26166 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		217196	493,88	
01.1.1.01.001	51	26166 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		217209		493,88
Total dia : 04/04/2024					4.251,03	4.251,03
05/04/2024						
01.1.1.01.001	51	4641 - Pgto. Parcela nº 1 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		5110		513,60
02.1.1.05.0001	1201	4641 - Pgto. Parcela nº 1 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		5129	513,60	
01.1.1.01.001	51	141 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILHO		7973	260,00	
01.1.2.01.0001	159	141 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADO FILHO		7981		260,00
01.1.1.01.001	51	142 - Recebimento Parcela nº 1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		7990	103,75	
01.1.2.01.0001	159	142 - Recebimento Parcela nº 1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		8004		103,75
01.1.1.01.001	51	144 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE JAQUIRANA		8012	24,30	
01.1.2.01.0001	159	144 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE JAQUIRANA		8020		24,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 180 - MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		226676	1.716,99	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 180 - MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		226684		1.716,99
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 182 - MUNICIPIO DE PIRAJU		226692	1.157,35	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 182 - MUNICIPIO DE PIRAJU		226705		1.157,35
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 184 - MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		226713	2.722,40	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 184 - MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		226721		2.722,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 185 - MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		226730	1.540,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 185 - MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		226749		1.540,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 186 - MUNICIPIO DE TREMEMBE		226757	32,97	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 186 - MUNICIPIO DE TREMEMBE		226765		32,97
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 187 - MUNICIPIO DE MIRACATU		226773	250,80	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 187 - MUNICIPIO DE MIRACATU		226781		250,80
Total dia : 05/04/2024					8.322,16	8.322,16
06/04/2024						
01.1.1.01.001	51	145 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PIRAJU		8030	717,20	
01.1.2.01.0001	159	145 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PIRAJU		8048		717,20
01.1.1.01.001	51	146 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA		8056	262,00	
01.1.2.01.0001	159	146 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA		8064		262,00
Total dia : 06/04/2024					979,20	979,20
07/04/2024						
01.1.1.01.001	51	147 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PIRAJU		8072	399,00	
01.1.2.01.0001	159	147 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PIRAJU		8080		399,00
01.1.1.01.001	51	148 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITATINGA		8090	107,85	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	148 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITATINGA		8101		107,85
Total dia : 07/04/2024					506,85	506,85
08/04/2024						
04.1.1.01.002	4243	1935 - PB-FLEX COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA EIRELI-ME		217217	860,00	
01.1.1.01.001	51	1935 - PB-FLEX COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA EIRELI-ME		217225		860,00
04.1.1.01.002	4243	5710 - CASSIFLEX LTDA - ME.		217233	440,64	
01.1.1.01.001	51	5710 - CASSIFLEX LTDA - ME.		217241		440,64
04.1.1.01.002	4243	18042 - ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA		217250	594,00	
01.1.1.01.001	51	18042 - ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA		217269		594,00
04.1.1.01.002	4243	70404 - Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		217277	975,20	
01.1.1.01.001	51	70404 - Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		217285		975,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 190 - MUNICIPIO DE PEDREGULHO		226790	543,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 190 - MUNICIPIO DE PEDREGULHO		226802		543,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU		226810	3.675,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU		226820		3.675,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 193 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		226838	1.234,20	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 193 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		226846		1.234,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 196 - MUNICIPIO DE MORRO REDONDO		226854	2.330,40	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 196 - MUNICIPIO DE MORRO REDONDO		226862		2.330,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 197 - MUNICIPIO DE NUPORANGA		226870	937,75	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 197 - MUNICIPIO DE NUPORANGA		226880		937,75
Total dia : 08/04/2024					11.590,19	11.590,19
09/04/2024						
04.1.1.01.002	4243	4813 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		217293	141,09	
01.1.1.01.001	51	4813 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		217306		141,09
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 198 - MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ		226898	144,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 198 - MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ		226900		144,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 199 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE		226919	278,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 199 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE		226927		278,00
Total dia : 09/04/2024					563,09	563,09
10/04/2024						
01.1.1.01.001	51	149 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA		8110	386,21	
01.1.2.01.0001	159	149 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA		8129		386,21
01.1.1.01.001	51	150 - Recebimento Parcela nº 1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		8137	100,00	
01.1.2.01.0001	159	150 - Recebimento Parcela nº 1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		8145		100,00
01.1.1.01.001	51	151 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		8153	10.452,00	
01.1.2.01.0001	159	151 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		8161		10.452,00
01.1.1.01.001	51	152 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE LAGAMAR		8170	806,90	
01.1.2.01.0001	159	152 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE LAGAMAR		8189		806,90
04.1.1.01.002	4243	8736 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		217314	1.067,90	
01.1.1.01.001	51	8736 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		217322		1.067,90
04.1.1.01.002	4243	39761 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		217330	1.079,35	
01.1.1.01.001	51	39761 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		217340		1.079,35
04.1.1.01.002	4243	172765 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		217358	6.967,60	
01.1.1.01.001	51	172765 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		217366		6.967,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 201 - MUNICIPIO DE OURINHOS		226935	375,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 201 - MUNICIPIO DE OURINHOS		226943		375,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 202 - MUNICIPIO DE ESPUMOSO		226951	959,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 202 - MUNICIPIO DE ESPUMOSO		226960		959,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		226979	990,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 203 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		226987		990,00

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 205 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO		226995	126,60	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 205 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO		227000		126,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 206 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO		227018	46,38	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 206 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO		227026		46,38
Total dia : 10/04/2024					23.356,94	23.356,94
11/04/2024						
04.1.1.01.002	4243	279646 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		217374	1.835,60	
01.1.1.01.001	51	279646 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		217382		1.835,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		227034	375,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		227042		375,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 208 - MUNICIPIO DE ANDIRA		227050	526,15	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 208 - MUNICIPIO DE ANDIRA		227060		526,15
Total dia : 11/04/2024					2.736,75	2.736,75
12/04/2024						
04.1.1.01.002	4243	4831 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		217390	403,40	
01.1.1.01.001	51	4831 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		217403		403,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 209 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		227078	298,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 209 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		227086		298,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 210 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		227094	353,60	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 210 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		227107		353,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 211 - MUNICIPIO DE PINHAO		227115	679,95	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 211 - MUNICIPIO DE PINHAO		227123		679,95
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO		227131	1.858,65	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO		227140		1.858,65
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 213 - MUNICIPIO DE SAO ROQUE		227159	816,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 213 - MUNICIPIO DE SAO ROQUE		227167		816,00
Total dia : 12/04/2024					4.409,60	4.409,60
13/04/2024						
01.1.1.01.001	51	153 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DE PAULO FRONTIN		8197	419,00	
01.1.2.01.0001	159	153 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA DE PAULO FRONTIN		8200		419,00
01.1.1.01.001	51	154 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PAULISTANIA		8218	51,65	
01.1.2.01.0001	159	154 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PAULISTANIA		8226		51,65
Total dia : 13/04/2024					470,65	470,65
14/04/2024						
01.1.1.01.001	51	156 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE FLORINEA		8234	1.250,00	
01.1.2.01.0001	159	156 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE FLORINEA		8242		1.250,00
Total dia : 14/04/2024					1.250,00	1.250,00
15/04/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 214 - MUNICIPIO DE PIRAJU		227175	55,80	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 214 - MUNICIPIO DE PIRAJU		227183		55,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 215 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		227191	190,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 215 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		227204		190,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 217 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		227212	1.278,08	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 217 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		227220		1.278,08
Total dia : 15/04/2024					1.523,88	1.523,88
16/04/2024						
04.1.1.01.002	4243	39819 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		217411	3.366,41	
01.1.1.01.001	51	39819 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		217420		3.366,41
04.1.1.01.002	4243	39821 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		217439	1.325,52	
01.1.1.01.001	51	39821 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		217447		1.325,52
04.1.1.01.002	4243	39822 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		217455	908,93	
01.1.1.01.001	51	39822 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		217463		908,93
04.1.1.01.002	4243	39823 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		217471	662,76	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	39823 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		217480		662,76
04.1.1.01.002	4243	39824 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		217499	568,08	
01.1.1.01.001	51	39824 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		217500		568,08
04.1.1.01.002	4243	117601 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		217510	1.565,79	
01.1.1.01.001	51	117601 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		217528		1.565,79
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 218 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		227230	1.075,80	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 218 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		227248		1.075,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 219 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		227256	382,59	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 219 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		227264		382,59
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 220 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		227272	1.407,90	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 220 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		227280		1.407,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 221 - MUNICIPIO DE TIO HUGO		227290	399,35	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 221 - MUNICIPIO DE TIO HUGO		227301		399,35
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 222 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIDA		227310	61,54	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 222 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIDA		227329		61,54
Total dia : 16/04/2024					11.724,67	11.724,67
17/04/2024						
01.1.1.01.001	51	159 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA		8250	1.489,80	
01.1.2.01.0001	159	159 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA		8260		1.489,80
01.1.1.01.001	51	160 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8278	425,85	
01.1.2.01.0001	159	160 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8286		425,85
01.1.1.01.001	51	162 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		8294	2.585,02	
01.1.2.01.0001	159	162 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		8307		2.585,02
01.1.1.01.001	51	163 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA		8315	6.198,00	
01.1.2.01.0001	159	163 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE AGUAS DE LINDOIA		8323		6.198,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 223 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIDA		227337	18,36	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 223 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIDA		227345		18,36
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 224 - MUNICIPIO DE ITATINGA		227353	484,10	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 224 - MUNICIPIO DE ITATINGA		227361		484,10
Total dia : 17/04/2024					11.201,13	11.201,13
18/04/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 225 - COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		227370	305,80	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 225 - COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		227389		305,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 226 - COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		227397	75,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 226 - COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		227400		75,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU		227418	232,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 227 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU		227426		232,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 228 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS DO IVAI		227434	150,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 228 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS DO IVAI		227442		150,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 229 - MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA		227450	125,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 229 - MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA		227460		125,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 230 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA		227478	554,60	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 230 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA		227486		554,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 231 - MUNICIPIO DE OURO PRETO		227494	3.043,00	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 231 - MUNICIPIO DE OURO PRETO		227507		3.043,00
Total dia : 18/04/2024					4.485,40	4.485,40
<u>19/04/2024</u>						
04.1.1.01.002	4243	120686 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		217536	1.134,00	
01.1.1.01.001	51	120686 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		217544		1.134,00
04.1.1.01.002	4243	173050 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		217552	5.112,65	
01.1.1.01.001	51	173050 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		217560		5.112,65
Total dia : 19/04/2024					6.246,65	6.246,65
<u>22/04/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	164 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PALMITAL		8331	250,00	
01.1.2.01.0001	159	164 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PALMITAL		8340		250,00
01.1.1.01.001	51	165 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE VACARIA		8359	1.435,90	
01.1.2.01.0001	159	165 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE VACARIA		8367		1.435,90
01.1.1.01.001	51	166 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO		8375	2.188,05	
01.1.2.01.0001	159	166 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO		8383		2.188,05
01.1.1.01.001	51	167 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE POTIRENDABA		8391	325,00	
01.1.2.01.0001	159	167 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE POTIRENDABA		8404		325,00
01.1.1.01.001	51	168 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE FLORAI		8412	83,20	
01.1.2.01.0001	159	168 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE FLORAI		8420		83,20
01.1.1.01.001	51	169 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8430	184,00	
01.1.2.01.0001	159	169 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8448		184,00
01.1.1.01.001	51	170 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS		8456	65,84	
01.1.2.01.0001	159	170 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CATANDUVAS		8464		65,84
01.1.1.01.001	51	171 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE JAGUARACU		8472	2.239,14	
01.1.2.01.0001	159	171 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE JAGUARACU		8480		2.239,14
01.1.1.01.001	51	172 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BERILO		8490	3.726,85	
01.1.2.01.0001	159	172 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BERILO		8501		3.726,85
Total dia : 22/04/2024					10.497,98	10.497,98
<u>23/04/2024</u>						
04.1.1.01.002	4243	5732 - CASSIFLEX LTDA - ME.		217570	449,00	
01.1.1.01.001	51	5732 - CASSIFLEX LTDA - ME.		217588		449,00
04.1.1.01.002	4243	39920 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		217596	5.302,08	
01.1.1.01.001	51	39920 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		217609		5.302,08
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 232 - MUNICIPIO DE ITAMONTE		227515	779,28	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 232 - MUNICIPIO DE ITAMONTE		227523		779,28
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 233 - MUNICIPIO DE RESPLENDOR		227531	320,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 233 - MUNICIPIO DE RESPLENDOR		227540		320,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 234 - MUNICIPIO DE CATAGUASES		227559	450,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 234 - MUNICIPIO DE CATAGUASES		227567		450,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 236 - MUNICIPIO DE MATOZINHOS		227575	5.152,75	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 236 - MUNICIPIO DE MATOZINHOS		227583		5.152,75
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 240 - MUNICIPIO DE MORUNGABA		227591	5.536,58	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 240 - MUNICIPIO DE MORUNGABA		227604		5.536,58
Total dia : 23/04/2024					17.989,69	17.989,69
<u>24/04/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	173 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		8510	7.132,81	
01.1.2.01.0001	159	173 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		8529		7.132,81
04.1.1.01.002	4243	8808 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		217617	5.065,80	
01.1.1.01.001	51	8808 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		217625		5.065,80
Total dia : 24/04/2024					12.198,61	12.198,61
<u>25/04/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	175 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE FLORINEA		8537	125,00	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	175 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE FLORINEA		8545		125,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 235 - MUNICIPIO DE NUPORANGA		227612	217,10	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 235 - MUNICIPIO DE NUPORANGA		227620		217,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 237 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ		227630	948,70	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 237 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ		227648		948,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 238 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		227656	676,80	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 238 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		227664		676,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 239 - MUNICIPIO DE ITARARE		227672	1.091,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 239 - MUNICIPIO DE ITARARE		227680		1.091,00
Total dia : 25/04/2024					3.058,60	3.058,60
26/04/2024						
01.1.1.01.001	51	177 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIDA		8553	61,54	
01.1.2.01.0001	159	177 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIDA		8561		61,54
01.1.1.01.001	51	178 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		8570	262,20	
01.1.2.01.0001	159	178 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		8589		262,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 247 - MUNICIPIO DE GUAPIACU		227690	4.184,25	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 247 - MUNICIPIO DE GUAPIACU		227701		4.184,25
Total dia : 26/04/2024					4.507,99	4.507,99
27/04/2024						
01.1.1.01.001	51	179 - Recebimento Parcela nº 1 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI		8597	61,92	
01.1.2.01.0001	159	179 - Recebimento Parcela nº 1 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI		8600		61,92
Total dia : 27/04/2024					61,92	61,92
29/04/2024						
04.1.1.01.002	4243	121038 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		217633	496,41	
01.1.1.01.001	51	121038 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		217641		496,41
04.1.1.01.002	4243	121038 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		217650	189,00	
01.1.1.01.001	51	121038 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		217669		189,00
04.1.1.01.002	4243	173493 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		217677	6.822,25	
01.1.1.01.001	51	173493 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		217685		6.822,25
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 241 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		227710	1.285,70	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 241 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		227729		1.285,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 242 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		227737	235,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 242 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		227745		235,00
Total dia : 29/04/2024					9.028,36	9.028,36
30/04/2024						
04.1.1.01.002	4243	118192 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		217693	1.165,80	
01.1.1.01.001	51	118192 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		217706		1.165,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 243 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		227753	854,80	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 243 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		227761		854,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 244 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		227770	214,50	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 244 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		227789		214,50
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 04/2024 - Simples Nacional	1643	240464	1.674,11	1.674,11
04.2.1.01.001	2950			240864	3.612,00	
04.2.1.01.001	2950			240872	588,00	
02.1.3.04.001	1384			240880		335,64
02.1.3.01.001	1287	SALARIO A PAGAR		240890		1.841,18
02.1.3.01.001	1287	SALARIO A PAGAR		240901		2.023,18
04.2.1.02.002	3042	F.G.T.S. A PAGAR	1392	240910	336,00	336,00
Total dia : 30/04/2024					8.445,21	8.445,21

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total mês : 04/2024		164.944,42	164.944,42
<u>01/05/2024</u>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 246 - MUNICIPIO DE GUAPIACU		227797	702,40	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 246 - MUNICIPIO DE GUAPIACU		227800		702,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 248 - MUNICIPIO DE ITACARAMBI		227818	1.829,90	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 248 - MUNICIPIO DE ITACARAMBI		227826		1.829,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 249 - MUNICIPIO DE ITACARAMBI		227834	2.674,03	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 249 - MUNICIPIO DE ITACARAMBI		227842		2.674,03
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 250 - MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		227850	340,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 250 - MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		227860		340,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 251 - MUNICIPIO DE ORLANDIA		227878	1.634,50	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 251 - MUNICIPIO DE ORLANDIA		227886		1.634,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 252 - MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ		227894	3.624,50	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 252 - MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ		227907		3.624,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 253 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOESTE		227915	71,48	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 253 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOESTE		227923		71,48
			Total dia : 01/05/2024		10.876,81	10.876,81
<u>02/05/2024</u>						
04.1.1.01.002	4243	121219 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		217714	1.134,00	
01.1.1.01.001	51	121219 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		217722		1.134,00
04.1.1.01.002	4243	121328 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		217730	744,48	
01.1.1.01.001	51	121328 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		217740		744,48
			Total dia : 02/05/2024		1.878,48	1.878,48
<u>05/05/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	180 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		8618	1.716,99	
01.1.2.01.0001	159	180 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		8626		1.716,99
01.1.1.01.001	51	182 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PIRAJU		8634	1.157,35	
01.1.2.01.0001	159	182 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PIRAJU		8642		1.157,35
01.1.1.01.001	51	184 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		8650	2.722,40	
01.1.2.01.0001	159	184 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		8660		2.722,40
01.1.1.01.001	51	185 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		8678	1.540,00	
01.1.2.01.0001	159	185 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		8686		1.540,00
01.1.1.01.001	51	186 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TREMEMBE		8694	32,97	
01.1.2.01.0001	159	186 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TREMEMBE		8707		32,97
01.1.1.01.001	51	187 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MIRACATU		8715	250,80	
01.1.2.01.0001	159	187 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MIRACATU		8723		250,80
			Total dia : 05/05/2024		7.420,51	7.420,51
<u>07/05/2024</u>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 254 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUATIGUA		227931	497,22	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 254 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUATIGUA		227940		497,22
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 255 - MUNICIPIO DE ITATINGA		227959	109,80	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 255 - MUNICIPIO DE ITATINGA		227967		109,80
			Total dia : 07/05/2024		607,02	607,02
<u>08/05/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	190 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PEDREGULHO		8731	543,00	
01.1.2.01.0001	159	190 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PEDREGULHO		8740		543,00
01.1.1.01.001	51	192 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU		8759	3.675,00	
01.1.2.01.0001	159	192 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU		8767		3.675,00
01.1.1.01.001	51	193 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		8775	1.234,20	
01.1.2.01.0001	159	193 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		8783		1.234,20

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	196 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MORRO REDONDO		8791	2.330,40	
01.1.2.01.0001	159	196 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MORRO REDONDO		8804		2.330,40
01.1.1.01.001	51	197 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE NUPORANGA		8812	937,75	
01.1.2.01.0001	159	197 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE NUPORANGA		8820		937,75
04.1.1.01.002	4243	4936 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		217758	984,40	
01.1.1.01.001	51	4936 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		217766		984,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 256 - MUNICIPIO DE FLOREAL		227975	23,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 256 - MUNICIPIO DE FLOREAL		227983		23,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 257 - MUNICIPIO DE ANDIRA		227991	120,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 257 - MUNICIPIO DE ANDIRA		228006		120,00
Total dia : 08/05/2024					9.847,75	9.847,75
09/05/2024						
01.1.1.01.001	51	198 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ		8830	144,00	
01.1.2.01.0001	159	198 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ		8848		144,00
01.1.1.01.001	51	199 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE		8856	278,00	
01.1.2.01.0001	159	199 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE		8864		278,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 260 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO GALHO		228014	3.159,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 260 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO GALHO		228022		3.159,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 261 - MUNICIPIO DE BIRITIBA-MIRIM		228030	10.585,60	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 261 - MUNICIPIO DE BIRITIBA-MIRIM		228040		10.585,60
Total dia : 09/05/2024					14.166,60	14.166,60
10/05/2024						
01.1.1.01.001	51	201 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE OURINHOS		8872	375,00	
01.1.2.01.0001	159	201 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE OURINHOS		8880		375,00
01.1.1.01.001	51	202 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ESPUMOSO		8890	959,00	
01.1.2.01.0001	159	202 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ESPUMOSO		8901		959,00
01.1.1.01.001	51	203 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8910	990,00	
01.1.2.01.0001	159	203 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8929		990,00
01.1.1.01.001	51	205 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO		8937	126,60	
01.1.2.01.0001	159	205 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO		8945		126,60
01.1.1.01.001	51	206 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO		8953	46,38	
01.1.2.01.0001	159	206 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO		8961		46,38
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 259 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO GALHO		217774	3.159,00	
01.1.1.01.001	51	Devolução de Vendas cfe. 259 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO GALHO		217782		3.159,00
04.1.1.01.002	4243	4958 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		217790	119,20	
01.1.1.01.001	51	4958 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		217803		119,20
04.1.1.01.002	4243	8886 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		217811	1.028,10	
01.1.1.01.001	51	8886 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		217820		1.028,10
04.1.1.01.002	4243	40198 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		217839	4.336,34	
01.1.1.01.001	51	40198 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		217847		4.336,34
04.1.1.01.002	4243	118367 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		217855	25,46	
01.1.1.01.001	51	118367 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		217863		25,46
Total dia : 10/05/2024					11.165,08	11.165,08
11/05/2024						
01.1.1.01.001	51	207 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8970	375,00	
01.1.2.01.0001	159	207 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8989		375,00
01.1.1.01.001	51	208 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ANDIRA		8997	526,15	
01.1.2.01.0001	159	208 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ANDIRA		9000		526,15
Total dia : 11/05/2024					901,15	901,15
12/05/2024						
01.1.1.01.001	51	209 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		9010	298,00	
01.1.2.01.0001	159	209 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		9028		298,00

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	210 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		9036	353,60	
01.1.2.01.0001	159	210 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		9044		353,60
01.1.1.01.001	51	211 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PINHAO		9052	679,95	
01.1.2.01.0001	159	211 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PINHAO		9060		679,95
01.1.1.01.001	51	212 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO		9070	1.858,65	
01.1.2.01.0001	159	212 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO		9088		1.858,65
01.1.1.01.001	51	213 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO ROQUE		9096	816,00	
01.1.2.01.0001	159	213 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO ROQUE		9109		816,00
01.1.1.01.001	51	240 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MORUNGABA		9614	5.536,58	
01.1.2.01.0001	159	240 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MORUNGABA		9622		5.536,58
Total dia : 12/05/2024					9.542,78	9.542,78
<u>13/05/2024</u>						
04.1.1.01.002	4243	281965 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		217871	1.575,00	
01.1.1.01.001	51	281965 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		217880		1.575,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 262 - MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER		228058	464,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 262 - MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER		228066		464,00
Total dia : 13/05/2024					2.039,00	2.039,00
<u>14/05/2024</u>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 263 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		228074	1.320,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 263 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		228082		1.320,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 264 - MUNICIPIO DE TIROS		228090	1.794,40	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 264 - MUNICIPIO DE TIROS		228103		1.794,40
04.2.3.02.001	3484	Pagamento de Impostos (Multa): 03/2024 - Simples Nacional	51	240570	121,62	121,62
04.2.3.02.003	3506	Pagamento de Impostos (Juros): 03/2024 - Simples Nacional	51	240589	16,02	16,02
02.1.4.03.006	1643	Pagamento de Impostos: 03/2024 - Simples Nacional	51	240597	1.602,36	1.602,36
Total dia : 14/05/2024					4.854,40	4.854,40
<u>15/05/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	214 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PIRAJU		9117	55,80	
01.1.2.01.0001	159	214 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PIRAJU		9125		55,80
01.1.1.01.001	51	215 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		9133	190,00	
01.1.2.01.0001	159	215 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		9141		190,00
01.1.1.01.001	51	217 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		9150	1.278,08	
01.1.2.01.0001	159	217 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		9169		1.278,08
01.1.1.01.001	51	218 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		9177	1.075,80	
01.1.2.01.0001	159	218 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		9185		1.075,80
04.1.1.01.002	4243	26536 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		217899	944,07	
01.1.1.01.001	51	26536 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		217900		944,07
04.1.1.01.002	4243	174003 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		217910	2.733,76	
01.1.1.01.001	51	174003 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		217928		2.733,76
04.1.1.01.002	4243	174025 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		217936	248,50	
01.1.1.01.001	51	174025 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		217944		248,50
04.1.1.01.002	4243	174026 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		217952	1.349,00	
01.1.1.01.001	51	174026 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		217960		1.349,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 265 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVARES MACHADO		228111	1.480,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 265 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVARES MACHADO		228120		1.480,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 266 - COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		228139	343,98	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 266 - COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		228147		343,98
Total dia : 15/05/2024					9.698,99	9.698,99
16/05/2024						
01.1.1.01.001	51	219 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		9193	382,59	
01.1.2.01.0001	159	219 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		9206		382,59
01.1.1.01.001	51	220 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		9214	1.407,90	
01.1.2.01.0001	159	220 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		9222		1.407,90
01.1.1.01.001	51	221 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TIO HUGO		9230	399,35	
01.1.2.01.0001	159	221 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TIO HUGO		9240		399,35
01.1.1.01.001	51	222 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIDA		9258	61,54	
01.1.2.01.0001	159	222 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIDA		9266		61,54
04.1.1.01.002	4243	4972 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		217970	1.401,00	
01.1.1.01.001	51	4972 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		217988		1.401,00
04.1.1.01.002	4243	4973 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		217996	1.630,40	
01.1.1.01.001	51	4973 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		218000		1.630,40
04.1.1.01.002	4243	18151 - ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA		218019	629,75	
01.1.1.01.001	51	18151 - ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA		218027		629,75
04.1.1.01.002	4243	118532 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		218035	382,50	
01.1.1.01.001	51	118532 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		218043		382,50
04.1.1.01.002	4243	121751 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		218051	1.512,00	
01.1.1.01.001	51	121751 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		218060		1.512,00
04.1.1.01.002	4243	174071 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		218079	270,00	
01.1.1.01.001	51	174071 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		218087		270,00
Total dia : 16/05/2024					8.077,03	8.077,03
17/05/2024						
01.1.1.01.001	51	223 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIDA		9274	18,36	
01.1.2.01.0001	159	223 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIDA		9282		18,36
01.1.1.01.001	51	224 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITATINGA		9290	484,10	
01.1.2.01.0001	159	224 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITATINGA		9303		484,10
04.1.1.01.002	4243	5760 - CASSIFLEX LTDA - ME.		218095	905,70	
01.1.1.01.001	51	5760 - CASSIFLEX LTDA - ME.		218108		905,70
04.1.1.01.002	4243	26554 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		218116	1.293,95	
01.1.1.01.001	51	26554 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		218124		1.293,95
04.1.1.01.002	4243	40277 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		218132	2.461,68	
01.1.1.01.001	51	40277 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		218140		2.461,68
04.1.1.01.002	4243	40280 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		218150	4.355,28	
01.1.1.01.001	51	40280 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		218168		4.355,28
04.1.1.01.002	4243	70869 - Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		218176	975,20	
01.1.1.01.001	51	70869 - Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		218184		975,20
Total dia : 17/05/2024					10.494,27	10.494,27
18/05/2024						
01.1.1.01.001	51	225 - Recebimento Parcela nº 1 - COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		9311	305,80	
01.1.2.01.0001	159	225 - Recebimento Parcela nº 1 - COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		9320		305,80
01.1.1.01.001	51	226 - Recebimento Parcela nº 1 - COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		9339	75,00	
01.1.2.01.0001	159	226 - Recebimento Parcela nº 1 - COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		9347		75,00
01.1.1.01.001	51	227 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU		9355	232,00	
01.1.2.01.0001	159	227 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU		9363		232,00
01.1.1.01.001	51	228 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS DO IVAI		9371	150,00	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	228 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS DO IVAI		9380		150,00
01.1.1.01.001	51	229 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA		9399	125,00	
01.1.2.01.0001	159	229 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA		9400		125,00
01.1.1.01.001	51	230 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA		9410	554,60	
01.1.2.01.0001	159	230 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA RICA		9428		554,60
01.1.1.01.001	51	231 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE OURO PRETO		9436	3.043,00	
01.1.2.01.0001	159	231 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE OURO PRETO		9444		3.043,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 267 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		228155	1.510,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 267 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		228163		1.510,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 268 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAL		228171	728,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 268 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAL		228180		728,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 269 - MUNICIPIO DE RANCHARIA		228199	125,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 269 - MUNICIPIO DE RANCHARIA		228200		125,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 271 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		228210	158,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 271 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		228228		158,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 272 - MUNICIPIO DE CONTENDA		228236	783,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 272 - MUNICIPIO DE CONTENDA		228244		783,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 273 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH		228252	482,75	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 273 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE RH		228260		482,75
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 275 - MUNICIPIO DE PARANAPOEMA		228270	827,15	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 275 - MUNICIPIO DE PARANAPOEMA		228288		827,15
Total dia : 18/05/2024					9.099,30	9.099,30
20/05/2024						
04.1.1.01.002	4243	5766 - CASSIFLEX LTDA - ME.		218192	3.330,18	
01.1.1.01.001	51	5766 - CASSIFLEX LTDA - ME.		218205		3.330,18
04.1.1.01.002	4243	22182 - INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA		218213	1.114,06	
01.1.1.01.001	51	22182 - INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA		218221		1.114,06
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 276 - MUNICIPIO DE NOVA ERA		228296	65,20	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 276 - MUNICIPIO DE NOVA ERA		228309		65,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 278 - MUNICIPIO DE ESPUMOSO		228317	3.825,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 278 - MUNICIPIO DE ESPUMOSO		228325		3.825,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 280 - MUNICIPIO DE ANDIRA		228333	120,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 280 - MUNICIPIO DE ANDIRA		228341		120,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 284 - MUNICIPIO DE POTIRENDABA		228350	196,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 284 - MUNICIPIO DE POTIRENDABA		228369		196,00
02.1.4.03.006	1643	PAGAMENTO "DAS" REF. Pagamento de Impostos: 04/2024 - Simples Nacional	51	240600	1.674,11	1.674,11
Total dia : 20/05/2024					10.324,55	10.324,55
21/05/2024						
04.1.1.01.002	4243	40326 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		218230	1.704,24	
01.1.1.01.001	51	40326 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		218249		1.704,24
Total dia : 21/05/2024					1.704,24	1.704,24
22/05/2024						
04.1.1.01.002	4243	8932 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		218257	5.395,20	
01.1.1.01.001	51	8932 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		218265		5.395,20
04.1.1.01.002	4243	26724 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		218273	99,50	
01.1.1.01.001	51	26724 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		218281		99,50
04.1.1.01.002	4243	40335 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		218290	3.976,56	
01.1.1.01.001	51	40335 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		218302		3.976,56
04.1.1.01.002	4243	174305 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		218310	5.229,90	
01.1.1.01.001	51	174305 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		218320		5.229,90
04.1.1.01.002	4243	174305 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		218338	53,85	
01.1.1.01.001	51	174305 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		218346		53,85
Total dia : 22/05/2024					14.755,01	14.755,01
23/05/2024						

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	232 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITAMONTE		9452	779,28	
01.1.2.01.0001	159	232 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITAMONTE		9460		779,28
01.1.1.01.001	51	233 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE RESPLENDOR		9470	320,00	
01.1.2.01.0001	159	233 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE RESPLENDOR		9488		320,00
01.1.1.01.001	51	234 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES		9496	450,00	
01.1.2.01.0001	159	234 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CATAGUASES		9509		450,00
01.1.1.01.001	51	236 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MATOZINHOS		9533	5.152,75	
01.1.2.01.0001	159	236 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MATOZINHOS		9541		5.152,75
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 287 - MUNICIPIO DE ANDIRA		218354	120,00	
01.1.1.01.001	51	Devolução de Vendas cfe. 287 - MUNICIPIO DE ANDIRA		218362		120,00
04.1.1.01.002	4243	118706 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		218370	254,40	
01.1.1.01.001	51	118706 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		218380		254,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 285 - MUNICIPIO DE GUAPIACU		228377	615,60	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 285 - MUNICIPIO DE GUAPIACU		228385		615,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 286 - MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE		228393	2.269,50	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 286 - MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE		228406		2.269,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 288 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		228414	2.105,80	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 288 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		228422		2.105,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 289 - MUNICIPIO DE CLAUDIO		228430	1.367,40	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 289 - MUNICIPIO DE CLAUDIO		228440		1.367,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 290 - MUNICIPIO DE BRASOPOLIS		228458	1.389,80	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 290 - MUNICIPIO DE BRASOPOLIS		228466		1.389,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 291 - MUNICIPIO DE ANDIRA		228474	482,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 291 - MUNICIPIO DE ANDIRA		228482		482,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 292 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		228490	1.277,30	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 292 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		228503		1.277,30
Total dia : 23/05/2024					16.583,83	16.583,83
<u>24/05/2024</u>						
04.1.1.01.002	4243	26748 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		218398	199,00	
01.1.1.01.001	51	26748 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		218400		199,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 293 - MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE		228511	2.505,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 293 - MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE		228520		2.505,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 294 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA		228539	1.042,65	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 294 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA		228547		1.042,65
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 295 - MUNICIPIO DE JUQUIA		228555	610,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 295 - MUNICIPIO DE JUQUIA		228563		610,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 296 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL		228571	464,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 296 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL		228580		464,00
Total dia : 24/05/2024					4.820,65	4.820,65
<u>25/05/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	235 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE NUPORANGA		9517	217,10	
01.1.2.01.0001	159	235 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE NUPORANGA		9525		217,10
01.1.1.01.001	51	237 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ		9550	948,70	
01.1.2.01.0001	159	237 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ		9569		948,70
01.1.1.01.001	51	238 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		9577	676,80	
01.1.2.01.0001	159	238 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		9585		676,80
01.1.1.01.001	51	239 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITARARE		9593	1.091,00	
01.1.2.01.0001	159	239 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITARARE		9606		1.091,00
01.1.1.01.001	51	247 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE GUAPIACU		9690	4.184,25	
01.1.2.01.0001	159	247 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE GUAPIACU		9703		4.184,25
Total dia : 25/05/2024					7.117,85	7.117,85
<u>27/05/2024</u>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 297 - MUNICIPIO DE POTIRENDABA		228599	326,50	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 297 - MUNICIPIO DE POTIRENDABA		228600		326,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 298 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		228610	1.499,20	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 298 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		228628		1.499,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 300 - MUNICIPIO DE CHACARA		228636	2.542,00	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 300 - MUNICIPIO DE CHACARA		228644		2.542,00
Total dia : 27/05/2024					4.367,70	4.367,70
28/05/2024						
04.1.1.01.002	4243	174508 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		218419	2.398,25	
01.1.1.01.001	51	174508 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		218427		2.398,25
Total dia : 28/05/2024					2.398,25	2.398,25
29/05/2024						
01.1.1.01.001	51	242 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		9630	235,00	
01.1.2.01.0001	159	242 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		9640		235,00
Total dia : 29/05/2024					235,00	235,00
30/05/2024						
01.1.1.01.001	51	243 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		9658	854,80	
01.1.2.01.0001	159	243 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		9666		854,80
01.1.1.01.001	51	244 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		9674	214,50	
01.1.2.01.0001	159	244 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		9682		214,50
Total dia : 30/05/2024					1.069,30	1.069,30
31/05/2024						
04.1.1.01.002	4243	26660 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		218435	3.125,14	
01.1.1.01.001	51	26660 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		218443		3.125,14
04.1.1.01.002	4243	174691 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		218451	869,75	
01.1.1.01.001	51	174691 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		218460		869,75
01.1.1.01.001	51	246 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE GUAPIACU		239530	702,40	
01.1.2.01.0001	159	246 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE GUAPIACU		239540		702,40
01.1.1.01.001	51	248 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITACARAMBI		239558	1.829,90	
01.1.2.01.0001	159	248 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITACARAMBI		239566		1.829,90
01.1.1.01.001	51	249 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITACARAMBI		239574	2.674,03	
01.1.2.01.0001	159	249 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITACARAMBI		239582		2.674,03
01.1.1.01.001	51	250 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		239590	340,00	
01.1.2.01.0001	159	250 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		239603		340,00
01.1.1.01.001	51	251 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ORLANDIA		239611	1.634,50	
01.1.2.01.0001	159	251 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ORLANDIA		239620		1.634,50
01.1.1.01.001	51	252 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ		239639	3.624,50	
01.1.2.01.0001	159	252 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ		239647		3.624,50
01.1.1.01.001	51	253 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOESTE		239655	71,48	
01.1.2.01.0001	159	253 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LINDOESTE		239663		71,48
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 05/2024 - Simples Nacional	1643	240472	1.793,91	1.793,91
04.2.1.01.001	2950			240929	3.612,00	
04.2.1.01.001	2950			240937	588,00	
02.1.3.04.001	1384			240945		335,64
02.1.3.01.001	1287	SALARIO A PAGAR		240953		1.841,18
02.1.3.01.001	1287	SALARIO A PAGAR		240961		2.023,18
04.2.1.02.002	3042	F.G.T.S. A PAGAR	1392	240970	336,00	336,00
Total dia : 31/05/2024					21.201,61	21.201,61
Total mês : 05/2024					195.247,16	195.247,16
03/06/2024						
04.1.1.01.002	4243	8999 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		218479	1.165,00	
01.1.1.01.001	51	8999 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		218487		1.165,00
04.1.1.01.002	4243	122798 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		218495	1.582,72	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	122798 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		218508		1.582,72
04.1.1.01.002	4243	122798 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		218516	1.166,55	
01.1.1.01.001	51	122798 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		218524		1.166,55
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 301 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		228652	228,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 301 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		228660		228,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUSSANGA-FMSU		228670	3.979,04	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUSSANGA-FMSU		228688		3.979,04
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 303 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D		228696	40,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 303 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D		228709		40,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 304 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU		228717	190,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 304 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU		228725		190,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 307 - MUNICIPIO DE PARACATU		228733	20.369,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 307 - MUNICIPIO DE PARACATU		228741		20.369,00
Total dia : 03/06/2024					28.720,31	28.720,31
04/06/2024						
04.1.1.01.002	4243	3278 - ALLPLAN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME		218532	399,00	
01.1.1.01.001	51	3278 - ALLPLAN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME		218540		399,00
04.1.1.01.002	4243	389744 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		218550	1.830,72	
01.1.1.01.001	51	389744 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		218568		1.830,72
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 306 - MUNICIPIO DE PORTO MAUA		228750	2.318,74	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 306 - MUNICIPIO DE PORTO MAUA		228769		2.318,74
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 308 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVINLANDIA		228777	180,23	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 308 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVINLANDIA		228785		180,23
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 309 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVINLANDIA		228793	301,42	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 309 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVINLANDIA		228806		301,42
Total dia : 04/06/2024					5.030,11	5.030,11
05/06/2024						
04.1.1.01.002	4243	151419 - MEDIX BRASIL LTDA		218576	2.145,00	
01.1.1.01.001	51	151419 - MEDIX BRASIL LTDA		218584		2.145,00
Total dia : 05/06/2024					2.145,00	2.145,00
06/06/2024						
01.1.1.01.001	51	254 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUATIGUA		9852	497,22	
01.1.2.01.0001	159	254 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUATIGUA		9860		497,22
01.1.1.01.001	51	255 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITATINGA		9870	109,80	
01.1.2.01.0001	159	255 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITATINGA		9888		109,80
04.1.1.01.002	4243	174853 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		218592	2.308,04	
01.1.1.01.001	51	174853 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		218605		2.308,04
04.1.1.01.002	4243	390116 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		218613	3.576,80	
01.1.1.01.001	51	390116 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		218621		3.576,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 310 - MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO		228814	4.276,82	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 310 - MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO		228822		4.276,82
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 311 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA		228830	886,46	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 311 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA		228840		886,46
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 313 - MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		228858	463,56	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 313 - MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		228866		463,56
Total dia : 06/06/2024					12.118,70	12.118,70
07/06/2024						
01.1.1.01.001	51	256 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE FLOREAL		9896	23,00	
01.1.2.01.0001	159	256 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE FLOREAL		9909		23,00
01.1.1.01.001	51	257 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ANDIRA		9917	120,00	
01.1.2.01.0001	159	257 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ANDIRA		9925		120,00

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.1.01.002	4243	174950 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		218630	5.956,00	
01.1.1.01.001	51	174950 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		218649		5.956,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 314 - MUNICIPIO DE ITARARE		228874	2.970,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 314 - MUNICIPIO DE ITARARE		228882		2.970,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 315 - MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS		228890	1.500,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 315 - MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS		228903		1.500,00
Total dia : 07/06/2024					10.569,00	10.569,00
<u>08/06/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	260 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO GALHO		9933	3.159,00	
01.1.2.01.0001	159	260 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO GALHO		9941		3.159,00
01.1.1.01.001	51	261 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BIRITIBA-MIRIM		9950	10.585,60	
01.1.2.01.0001	159	261 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BIRITIBA-MIRIM		9969		10.585,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 316 - MUNICIPIO DE PEDREGULHO		228911	62,10	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 316 - MUNICIPIO DE PEDREGULHO		228920		62,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 317 - MUNICIPIO DE PEDREGULHO		228939	30,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 317 - MUNICIPIO DE PEDREGULHO		228947		30,00
Total dia : 08/06/2024					13.836,70	13.836,70
<u>10/06/2024</u>						
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 321 - MUNICIPIO DE PARANAPOEMA		218657	827,15	
01.1.1.01.001	51	Devolução de Vendas cfe. 321 - MUNICIPIO DE PARANAPOEMA		218665		827,15
04.1.1.01.002	4243	9011 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		218673	1.190,50	
01.1.1.01.001	51	9011 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		218681		1.190,50
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 318 - MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS		228955	2.794,26	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 318 - MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS		228963		2.794,26
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 319 - MUNICIPIO DE PARANAPOEMA		228971	827,15	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 319 - MUNICIPIO DE PARANAPOEMA		228980		827,15
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 322 - MUNICIPIO DE SOLEDADE		228999	1.275,75	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 322 - MUNICIPIO DE SOLEDADE		229002		1.275,75
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 324 - MUNICIPIO DE LIBERDADE		229010	249,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 324 - MUNICIPIO DE LIBERDADE		229020		249,00
Total dia : 10/06/2024					7.163,81	7.163,81
<u>11/06/2024</u>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 325 - MUNICIPIO DE PIRAJU		229038	748,30	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 325 - MUNICIPIO DE PIRAJU		229046		748,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 326 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		229054	108,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 326 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		229062		108,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 327 - MUNICIPIO DE ITATINGA		229070	549,18	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 327 - MUNICIPIO DE ITATINGA		229080		549,18
Total dia : 11/06/2024					1.405,48	1.405,48
<u>12/06/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	262 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER		9977	464,00	
01.1.2.01.0001	159	262 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE FONTOURA XAVIER		9985		464,00
Total dia : 12/06/2024					464,00	464,00
<u>13/06/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	263 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9993	1.320,00	
01.1.2.01.0001	159	263 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10007		1.320,00
01.1.1.01.001	51	264 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TIROS		10015	1.794,40	
01.1.2.01.0001	159	264 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TIROS		10023		1.794,40
04.1.1.01.002	4243	123073 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		218690	2.042,37	
01.1.1.01.001	51	123073 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		218702		2.042,37
04.1.1.01.002	4243	175180 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		218710	5.483,79	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	175180 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		218720		5.483,79
Total dia : 13/06/2024					10.640,56	10.640,56
14/06/2024						
01.1.1.01.001	51	265 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVARES MACHADO		10031	1.480,00	
01.1.2.01.0001	159	265 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVARES MACHADO		10040		1.480,00
01.1.1.01.001	51	266 - Recebimento Parcela nº 1 - COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		10059	343,98	
01.1.2.01.0001	159	266 - Recebimento Parcela nº 1 - COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		10067		343,98
Total dia : 14/06/2024					1.823,98	1.823,98
17/06/2024						
01.1.1.01.001	51	267 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		10075	1.510,00	
01.1.2.01.0001	159	267 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		10083		1.510,00
01.1.1.01.001	51	268 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAL		10091	728,00	
01.1.2.01.0001	159	268 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAL		10104		728,00
01.1.1.01.001	51	269 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE RANCHARIA		10112	125,00	
01.1.2.01.0001	159	269 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE RANCHARIA		10120		125,00
01.1.1.01.001	51	271 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10130	158,00	
01.1.2.01.0001	159	271 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10148		158,00
01.1.1.01.001	51	272 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CONTENDA		10156	783,00	
01.1.2.01.0001	159	272 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CONTENDA		10164		783,00
01.1.1.01.001	51	273 - Recebimento Parcela nº 1 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH		10172	482,75	
01.1.2.01.0001	159	273 - Recebimento Parcela nº 1 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH		10180		482,75
01.1.1.01.001	51	275 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PARANAPOEMA		10190	827,15	
01.1.2.01.0001	159	275 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PARANAPOEMA		10201		827,15
04.1.1.01.002	4243	1990 - PB-FLEX COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA EIRELI-ME		218738	3.153,48	
01.1.1.01.001	51	1990 - PB-FLEX COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA EIRELI-ME		218746		3.153,48
04.1.1.01.002	4243	3287 - ALLPLAN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME		218754	199,50	
01.1.1.01.001	51	3287 - ALLPLAN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME		218762		199,50
04.1.1.01.002	4243	22265 - INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA		218770	1.148,89	
01.1.1.01.001	51	22265 - INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA		218780		1.148,89
01.1.1.01.001	51	319 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PARANAPOEMA		239699	827,15	
01.1.2.01.0001	159	319 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PARANAPOEMA		239700		827,15
Total dia : 17/06/2024					9.942,92	9.942,92
18/06/2024						
04.1.1.01.002	4243	5785 - CASSIFLEX LTDA - ME.		218798	1.099,16	
01.1.1.01.001	51	5785 - CASSIFLEX LTDA - ME.		218800		1.099,16
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 331 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		229098	211,51	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 331 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		229100		211,51
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 332 - MUNICIPIO DE GUAPIACU		229119	550,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 332 - MUNICIPIO DE GUAPIACU		229127		550,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 334 - MUNICIPIO DE BRODOWSKI		229135	1.742,74	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 334 - MUNICIPIO DE BRODOWSKI		229143		1.742,74
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 335 - MUNICIPIO DE GENERAL SALGADO		229151	21,30	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 335 - MUNICIPIO DE GENERAL SALGADO		229160		21,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 337 - MUNICIPIO DE TUPANCIRETA		229179	823,50	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 337 - MUNICIPIO DE TUPANCIRETA		229187		823,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 338 - MUNICIPIO DE TAQUARAL		229195	736,10	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 338 - MUNICIPIO DE TAQUARAL		229208		736,10

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
Total dia : 18/06/2024					5.184,31	5.184,31
19/06/2024						
01.1.1.01.001	51	276 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE NOVA ERA		10210	65,20	
01.1.2.01.0001	159	276 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE NOVA ERA		10229		65,20
01.1.1.01.001	51	278 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ESPUMOSO		10237	3.825,00	
01.1.2.01.0001	159	278 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ESPUMOSO		10245		3.825,00
01.1.1.01.001	51	280 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ANDIRA		10253	120,00	
01.1.2.01.0001	159	280 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ANDIRA		10261		120,00
01.1.1.01.001	51	284 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE POTIRENDABA		10270	196,00	
01.1.2.01.0001	159	284 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE POTIRENDABA		10289		196,00
04.1.1.01.002	4243	26890 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		218819	1.731,74	
01.1.1.01.001	51	26890 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		218827		1.731,74
04.1.1.01.002	4243	119380 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		218835	1.463,95	
01.1.1.01.001	51	119380 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		218843		1.463,95
01.1.2.10.001	434	Devolução de Vendas cfe. 339 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		229216	5.917,13	
01.1.1.01.001	51	Devolução de Vendas cfe. 339 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		229224		5.917,13
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 342 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		229232	2.130,80	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 342 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		229240		2.130,80
Total dia : 19/06/2024					15.449,82	15.449,82
20/06/2024						
04.1.1.01.002	4243	175463 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		218851	6.778,23	
01.1.1.01.001	51	175463 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		218860		6.778,23
04.1.1.01.002	4243	175464 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		218879	49,70	
03.1.3.03.003	4820	175464 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		218887		49,70
04.1.1.01.002	4243	391594 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		218895	1.477,23	
01.1.1.01.001	51	391594 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		218908		1.477,23
01.1.2.10.001	434	Devolução de Vendas cfe. 341 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		229250	3.490,00	
01.1.1.01.001	51	Devolução de Vendas cfe. 341 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		229268		3.490,00
02.1.4.03.006	1643	PAGAMENTO "DAS" REF. Pagamento de Impostos: 05/2024 - Simples Nacional	51	240618	1.793,91	1.793,91
Total dia : 20/06/2024					13.589,07	13.589,07
21/06/2024						
04.1.1.01.002	4243	40574 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		218916	2.575,30	
01.1.1.01.001	51	40574 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		218924		2.575,30
04.1.1.01.002	4243	175485 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		218932	220,00	
01.1.1.01.001	51	175485 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		218940		220,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 343 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		229276	1.412,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 343 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		229284		1.412,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 344 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO		229292	1.276,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 344 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO		229305		1.276,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 345 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA		229313	1.405,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 345 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA		229321		1.405,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 346 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		229330	462,25	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 346 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		229349		462,25
Total dia : 21/06/2024					7.350,55	7.350,55
22/06/2024						
01.1.1.01.001	51	285 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE GUAPIACU		10297	615,60	
01.1.2.01.0001	159	285 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE GUAPIACU		10300		615,60
01.1.1.01.001	51	286 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE		10318	2.269,50	
01.1.2.01.0001	159	286 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE		10326		2.269,50
01.1.1.01.001	51	288 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		10334	2.105,80	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	288 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CARMO DO RIO CLARO		10342		2.105,80
01.1.1.01.001	51	289 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CLAUDIO		10350	1.367,40	
01.1.2.01.0001	159	289 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CLAUDIO		10360		1.367,40
01.1.1.01.001	51	290 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BRASOPOLIS		10378	1.389,80	
01.1.2.01.0001	159	290 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BRASOPOLIS		10386		1.389,80
01.1.1.01.001	51	291 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ANDIRA		10394	482,00	
01.1.2.01.0001	159	291 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ANDIRA		10407		482,00
01.1.1.01.001	51	292 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		10415	1.277,30	
01.1.2.01.0001	159	292 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		10423		1.277,30
01.1.1.01.001	51	293 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE		10431	2.505,00	
01.1.2.01.0001	159	293 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE		10440		2.505,00
Total dia : 22/06/2024					12.012,40	12.012,40
<u>23/06/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	294 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA		10459	1.042,65	
01.1.2.01.0001	159	294 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA		10467		1.042,65
01.1.1.01.001	51	295 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE JUQUIA		10475	610,00	
01.1.2.01.0001	159	295 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE JUQUIA		10483		610,00
01.1.1.01.001	51	296 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL		10491	464,00	
01.1.2.01.0001	159	296 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL		10504		464,00
Total dia : 23/06/2024					2.116,65	2.116,65
<u>24/06/2024</u>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 347 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO SUACUI		229357	1.559,40	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 347 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO SUACUI		229365		1.559,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 348 - MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS		229373	504,75	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 348 - MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS		229381		504,75
Total dia : 24/06/2024					2.064,15	2.064,15
<u>25/06/2024</u>						
04.1.1.01.002	4243	9108 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		218950	2.272,60	
01.1.1.01.001	51	9108 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		218968		2.272,60
04.1.1.01.002	4243	9109 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		218976	132,00	
03.1.3.03.003	4820	9109 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		218984		132,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 349 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		229390	4.670,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 349 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		229402		4.670,00
Total dia : 25/06/2024					7.074,60	7.074,60
<u>26/06/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	297 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE POTIRENDABA		10512	326,50	
01.1.2.01.0001	159	297 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE POTIRENDABA		10520		326,50
01.1.1.01.001	51	298 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10530	1.499,20	
01.1.2.01.0001	159	298 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10548		1.499,20
01.1.1.01.001	51	300 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CHACARA		10556	2.542,00	
01.1.2.01.0001	159	300 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CHACARA		10564		2.542,00
04.1.1.01.002	4243	40612 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		218992	2.177,64	
01.1.1.01.001	51	40612 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		219007		2.177,64
04.1.1.01.002	4243	119680 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		219015	274,08	
01.1.1.01.001	51	119680 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		219023		274,08
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 350 - MUNICIPIO DE FERROS		229410	959,30	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 350 - MUNICIPIO DE FERROS		229420		959,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 351 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		229438	1.250,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 351 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		229446		1.250,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 352 - MUNICIPIO DE CAMBARA		229454	2.053,78	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 352 - MUNICIPIO DE CAMBARA		229462		2.053,78

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 353 - MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA		229470	1.085,20	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 353 - MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA		229480		1.085,20
01.1.1.01.001	51	302 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUSSANGA-FMSU		239671	3.979,04	
01.1.2.01.0001	159	302 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUSSANGA-FMSU		239680		3.979,04
Total dia : 26/06/2024					16.146,74	16.146,74
27/06/2024						
04.1.1.01.002	4243	37119 - HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA LTDA		219031	924,53	
01.1.1.01.001	51	37119 - HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA LTDA		219040		924,53
04.1.1.01.002	4243	40657 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		219059	5.112,72	
01.1.1.01.001	51	40657 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		219067		5.112,72
Total dia : 27/06/2024					6.037,25	6.037,25
28/06/2024						
04.1.1.01.002	4243	5802 - CASSIFLEX LTDA - ME.		219075	1.186,46	
01.1.1.01.001	51	5802 - CASSIFLEX LTDA - ME.		219083		1.186,46
Total dia : 28/06/2024					1.186,46	1.186,46
29/06/2024						
04.1.1.01.002	4243	175916 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		219091	2.892,29	
01.1.1.01.001	51	175916 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		219104		2.892,29
Total dia : 29/06/2024					2.892,29	2.892,29
30/06/2024						
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 06/2024 - Simples Nacional	1643	240480	2.354,50	2.354,50
04.2.1.01.001	2950			240989	3.612,00	
04.2.1.01.001	2950			240997	588,00	
04.2.1.01.001	2950			241000	153,38	
04.2.1.01.001	2950			241010	30,68	
02.1.3.04.001	1384			241028		352,20
02.1.3.01.001	1287	SALARIO A PAGAR		241036		1.841,18
02.1.3.01.001	1287	SALARIO A PAGAR		241044		2.190,68
04.2.1.02.002	3042	F.G.T.S. A PAGAR	1392	241052	350,72	350,72
Total dia : 30/06/2024					7.089,28	7.089,28
Total mês : 06/2024					202.054,14	202.054,14
01/07/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 354 - MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA		229498	120,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 354 - MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA		229500		120,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 356 - MUNICIPIO DE CATANDUVA		229519	840,35	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 356 - MUNICIPIO DE CATANDUVA		229527		840,35
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 357 - MUNICIPIO DE CAPIVARI		229535	1.009,05	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 357 - MUNICIPIO DE CAPIVARI		229543		1.009,05
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 359 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		229551	910,89	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 359 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		229560		910,89
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 360 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIDA		229579	72,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 360 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIDA		229587		72,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 361 - MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ		229595	2.273,88	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 361 - MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ		229608		2.273,88
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 362 - MUNICIPIO DE IMBITUVA		229616	40,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 362 - MUNICIPIO DE IMBITUVA		229624		40,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 363 - MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		229632	1.613,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 363 - MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		229640		1.613,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 364 - MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS		229650	432,10	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 364 - MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS		229668		432,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 365 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA-GO		229676	1.452,28	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 365 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA-GO		229684		1.452,28
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 366 - MUNICIPIO DE PEDREGULHO		229692	20,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 366 - MUNICIPIO DE PEDREGULHO		229705		20,00

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 367 - MUNICIPIO DE PEDREGULHO		229713	270,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 367 - MUNICIPIO DE PEDREGULHO		229721		270,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 368 - MUNICIPIO DE GUAPE		229730	197,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 368 - MUNICIPIO DE GUAPE		229749		197,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 370 - MUNICIPIO DE SAPOPEMA		229757	212,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 370 - MUNICIPIO DE SAPOPEMA		229765		212,00
Total dia : 01/07/2024					9.462,55	9.462,55
02/07/2024						
04.1.1.01.002	4243	5136 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		219112	82,00	
02.1.1.05.0001	1201	5136 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		219120		82,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 358 - MUNICIPIO DE CANAS		229773	1.024,20	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 358 - MUNICIPIO DE CANAS		229781		1.024,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 369 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO		229790	1.159,73	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 369 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO		229802		1.159,73
Total dia : 02/07/2024					2.265,93	2.265,93
03/07/2024						
01.1.1.01.001	51	301 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		17996	228,00	
01.1.2.01.0001	159	301 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		18000		228,00
01.1.1.01.001	51	303 - Recebimento Parcela nº 1 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D		18019	40,00	
01.1.2.01.0001	159	303 - Recebimento Parcela nº 1 - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D		18027		40,00
01.1.1.01.001	51	304 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU		18035	190,00	
01.1.2.01.0001	159	304 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU		18043		190,00
01.1.1.01.001	51	307 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PARACATU		18079	20.369,00	
01.1.2.01.0001	159	307 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PARACATU		18087		20.369,00
04.1.1.01.002	4243	9184 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		219130	633,60	
02.1.1.05.0001	1201	9184 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		219148		633,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 371 - MUNICIPIO DE AVARE		229810	1.229,96	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 371 - MUNICIPIO DE AVARE		229820		1.229,96
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 372 - MUNICIPIO DE AVARE		229838	356,32	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 372 - MUNICIPIO DE AVARE		229846		356,32
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 374 - MUNICIPIO DE AVARE		229854	442,50	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 374 - MUNICIPIO DE AVARE		229862		442,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 375 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO		229870	1.870,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 375 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO		229880		1.870,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 376 - MUNICIPIO DE CAMPO BOM		229898	6.714,22	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 376 - MUNICIPIO DE CAMPO BOM		229900		6.714,22
Total dia : 03/07/2024					32.073,60	32.073,60
04/07/2024						
01.1.1.01.001	51	306 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PORTO MAUA		18051	2.318,74	
01.1.2.01.0001	159	306 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PORTO MAUA		18060		2.318,74
01.1.1.01.001	51	308 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVINLANDIA		18095	180,23	
01.1.2.01.0001	159	308 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVINLANDIA		18108		180,23
01.1.1.01.001	51	309 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVINLANDIA		18116	301,42	
01.1.2.01.0001	159	309 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVINLANDIA		18124		301,42
04.1.1.01.002	4243	40732 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		219156	3.124,44	
02.1.1.05.0001	1201	40732 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		219164		3.124,44
04.1.1.01.002	4243	124409 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		219172	1.580,00	
02.1.1.05.0001	1201	124409 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		219180		1.580,00
04.1.1.01.002	4243	176168 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		219190	959,00	
02.1.1.05.0001	1201	176168 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		219201		959,00
Total dia : 04/07/2024					8.463,83	8.463,83
05/07/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 377 - MUNICIPIO DE CATANDUVA		229919	4.068,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 377 - MUNICIPIO DE CATANDUVA		229927		4.068,00

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 379 - SAME/FM-SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO		229935	546,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 379 - SAME/FM-SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO		229943		546,00
Total dia : 05/07/2024					4.614,00	4.614,00
06/07/2024						
01.1.1.01.001	51	310 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO		18132	4.276,82	
01.1.2.01.0001	159	310 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CORREGO FUNDO		18140		4.276,82
01.1.1.01.001	51	311 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA		18150	886,46	
01.1.2.01.0001	159	311 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA		18168		886,46
01.1.1.01.001	51	313 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		18176	463,56	
01.1.2.01.0001	159	313 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		18184		463,56
Total dia : 06/07/2024					5.626,84	5.626,84
07/07/2024						
01.1.1.01.001	51	314 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITARARE		18192	2.970,00	
01.1.2.01.0001	159	314 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITARARE		18205		2.970,00
01.1.1.01.001	51	315 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS		18213	1.500,00	
01.1.2.01.0001	159	315 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS		18221		1.500,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 387 - MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		229951	4.818,70	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 387 - MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		229960		4.818,70
Total dia : 07/07/2024					9.288,70	9.288,70
08/07/2024						
01.1.1.01.001	51	316 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PEDREGULHO		18230	62,10	
01.1.2.01.0001	159	316 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PEDREGULHO		18249		62,10
01.1.1.01.001	51	317 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PEDREGULHO		18257	30,00	
01.1.2.01.0001	159	317 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PEDREGULHO		18265		30,00
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 384 - MUNICIPIO DE PORTO MAUA		219210	68,03	
01.1.1.01.001	51	Devolução de Vendas cfe. 384 - MUNICIPIO DE PORTO MAUA		219229		68,03
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 385 - MUNICIPIO DE NOVA ERA		219237	65,20	
01.1.1.01.001	51	Devolução de Vendas cfe. 385 - MUNICIPIO DE NOVA ERA		219245		65,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 382 - MINISTERIO DA SAUDE		229979	612,30	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 382 - MINISTERIO DA SAUDE		229987		612,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 383 - MUNICIPIO DE SAPOPEMA		229995	212,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 383 - MUNICIPIO DE SAPOPEMA		230009		212,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 386 - MUNICIPIO DE NOVA ERA		230017	65,20	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 386 - MUNICIPIO DE NOVA ERA		230025		65,20
Total dia : 08/07/2024					1.114,83	1.114,83
09/07/2024						
04.1.1.01.002	4243	9216 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		219253	1.073,70	
02.1.1.05.0001	1201	9216 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		219261		1.073,70
Total dia : 09/07/2024					1.073,70	1.073,70
10/07/2024						
01.1.1.01.001	51	322 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SOLEDADE		18273	1.275,75	
01.1.2.01.0001	159	322 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SOLEDADE		18281		1.275,75
01.1.1.01.001	51	324 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE LIBERDADE		18290	249,00	
01.1.2.01.0001	159	324 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE LIBERDADE		18302		249,00
04.1.1.01.002	4243	5176 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		219270	323,75	
02.1.1.05.0001	1201	5176 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		219289		323,75
04.1.1.01.002	4243	71510 - Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		219297	1.373,92	
02.1.1.05.0001	1201	71510 - Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		219300		1.373,92
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 389 - MUNICIPIO DE AVARE		230033	446,10	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 389 - MUNICIPIO DE AVARE		230041		446,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 390 - MUNICIPIO DE AVARE		230050	175,56	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 390 - MUNICIPIO DE AVARE		230069		175,56
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 391 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA		230077	61,12	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 391 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA		230085		61,12
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 392 - MUNICIPIO DE BRASOPOLIS		230093	387,50	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 392 - MUNICIPIO DE BRASOPOLIS		230106		387,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 394 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUSSANGA-FMSU		230114	206,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 394 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUSSANGA-FMSU		230122		206,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 395 - MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		230130	120,33	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 395 - MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		230140		120,33
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 396 - MUNICIPIO DE AVARE		230158	180,06	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 396 - MUNICIPIO DE AVARE		230166		180,06
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 397 - MUNICIPIO DE AVARE		230174	442,65	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 397 - MUNICIPIO DE AVARE		230182		442,65
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 398 - MUNICIPIO DE AVARE		230190	437,65	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 398 - MUNICIPIO DE AVARE		230203		437,65
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 399 - MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS		230211	4.919,34	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 399 - MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS		230220		4.919,34
Total dia : 10/07/2024					10.598,73	10.598,73
11/07/2024						
01.1.1.01.001	51	325 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PIRAJU		18310	748,30	
01.1.2.01.0001	159	325 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PIRAJU		18320		748,30
01.1.1.01.001	51	326 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		18338	108,00	
01.1.2.01.0001	159	326 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		18346		108,00
01.1.1.01.001	51	327 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITATINGA		18354	549,18	
01.1.2.01.0001	159	327 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITATINGA		18362		549,18
04.1.1.01.002	4243	7220 - NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		219318	1.891,25	
02.1.1.05.0001	1201	7220 - NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		219326		1.891,25
02.1.1.05.0001	1201	7220 - Pgto. Parcela nº 1 - NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		224672		1.891,25
01.1.1.01.001	51	7220 - Pgto. Parcela nº 1 - NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		224680	1.891,25	
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 400 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		230239	149,25	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 400 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		230247		149,25
Total dia : 11/07/2024					5.337,23	5.337,23
12/07/2024						
04.1.1.01.002	4243	176505 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		219334	1.102,58	
02.1.1.05.0001	1201	176505 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		219342		1.102,58
04.1.1.01.002	4243	176506 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		219350	86,90	
02.1.1.05.0001	1201	176506 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		219360		86,90
Total dia : 12/07/2024					1.189,48	1.189,48
15/07/2024						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 401 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		230255	773,70	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 401 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		230263		773,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 402 - MUNICIPIO DE PORTO MAUA		230271	68,03	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 402 - MUNICIPIO DE PORTO MAUA		230280		68,03
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 404 - MUNICIPIO DE ITAMONTE		230299	1.016,65	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 404 - MUNICIPIO DE ITAMONTE		230300		1.016,65
Total dia : 15/07/2024					1.858,38	1.858,38
16/07/2024						
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 406 - MUNICIPIO DE IMBITUVA		219378	40,00	
01.1.1.01.001	51	Devolução de Vendas cfe. 406 - MUNICIPIO DE IMBITUVA		219386		40,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 403 - MUNICIPIO DE PIRAJU		230310	194,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 403 - MUNICIPIO DE PIRAJU		230328		194,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 405 - MUNICIPIO DE SEDE NOVA		230336	1.278,98	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 405 - MUNICIPIO DE SEDE NOVA		230344		1.278,98
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 407 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		230352	40,00	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 407 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		230360		40,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 408 - MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		230370	2.744,30	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 408 - MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		230388		2.744,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 409 - MUNICIPIO DE DESCOBERTO		230396	321,80	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 409 - MUNICIPIO DE DESCOBERTO		230409		321,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 410 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		230417	852,80	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 410 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		230425		852,80
Total dia : 16/07/2024					5.471,88	5.471,88
17/07/2024						
04.1.1.01.002	4243	9263 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		219394	740,30	
02.1.1.05.0001	1201	9263 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		219407		740,30
04.1.1.01.002	4243	40845 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		219415	3.957,63	
02.1.1.05.0001	1201	40845 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		219423		3.957,63
04.1.1.01.002	4243	176681 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		219431	1.662,47	
02.1.1.05.0001	1201	176681 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		219440		1.662,47
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 411 - MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA		230433	2.482,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 411 - MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA		230441		2.482,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 412 - MUNICIPIO DE ITARARE		230450	2.550,20	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 412 - MUNICIPIO DE ITARARE		230469		2.550,20
Total dia : 17/07/2024					11.392,60	11.392,60
18/07/2024						
01.1.1.01.001	51	331 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		18370	211,51	
01.1.2.01.0001	159	331 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		18380		211,51
01.1.1.01.001	51	332 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE GUAPIACU		18398	550,00	
01.1.2.01.0001	159	332 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE GUAPIACU		18400		550,00
01.1.1.01.001	51	334 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BRODOWSKI		18419	1.742,74	
01.1.2.01.0001	159	334 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BRODOWSKI		18427		1.742,74
01.1.1.01.001	51	335 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE GENERAL SALGADO		18435	21,30	
01.1.2.01.0001	159	335 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE GENERAL SALGADO		18443		21,30
01.1.1.01.001	51	337 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TUPANCIRETA		18451	823,50	
01.1.2.01.0001	159	337 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TUPANCIRETA		18460		823,50
01.1.1.01.001	51	338 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TAQUARAL		18479	736,10	
01.1.2.01.0001	159	338 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TAQUARAL		18487		736,10
04.1.1.01.002	4243	176717 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		219459	1.848,40	
02.1.1.05.0001	1201	176717 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		219467		1.848,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 413 - MUNICIPIO DE ITATINGA		230477	301,97	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 413 - MUNICIPIO DE ITATINGA		230485		301,97
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 414 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA		230493	300,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 414 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA		230506		300,00
Total dia : 18/07/2024					6.535,52	6.535,52
19/07/2024						
01.1.1.01.001	51	342 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18495	2.130,80	
01.1.2.01.0001	159	342 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18508		2.130,80
01.1.1.01.001	51	345 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA		18550	1.405,00	
01.1.2.01.0001	159	345 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE JACUPIRANGA		18568		1.405,00
04.1.1.01.002	4243	5820 - CASSIFLEX LTDA - ME.		219475	1.104,48	
02.1.1.05.0001	1201	5820 - CASSIFLEX LTDA - ME.		219483		1.104,48
04.1.1.01.002	4243	8850 - ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME		219491	890,40	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	8850 - ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME		219504		890,40
04.1.1.01.002	4243	9282 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		219512	4.579,40	
02.1.1.05.0001	1201	9282 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		219520		4.579,40
04.1.1.01.002	4243	18352 - ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA		219530	495,00	
02.1.1.05.0001	1201	18352 - ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA		219548		495,00
04.1.1.01.002	4243	125009 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		219556	1.193,80	
02.1.1.05.0001	1201	125009 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		219564		1.193,80
Total dia : 19/07/2024					11.798,88	11.798,88
20/07/2024						
04.1.1.01.002	4243	120234 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		219572	171,30	
02.1.1.05.0001	1201	120234 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		219580		171,30
Total dia : 20/07/2024					171,30	171,30
21/07/2024						
01.1.1.01.001	51	343 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		18516	1.412,00	
01.1.2.01.0001	159	343 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		18524		1.412,00
01.1.1.01.001	51	344 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO		18532	1.276,00	
01.1.2.01.0001	159	344 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO		18540		1.276,00
01.1.1.01.001	51	346 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		18576	462,25	
01.1.2.01.0001	159	346 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		18584		462,25
Total dia : 21/07/2024					3.150,25	3.150,25
22/07/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 415 - MUNICIPIO DO RIO GRANDE		230514	2.396,25	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 415 - MUNICIPIO DO RIO GRANDE		230522		2.396,25
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 416 - MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		230530	34,20	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 416 - MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		230540		34,20
02.1.4.03.006	1643	PAGAMENTO "DAS" REF. Pagamento de Impostos: 06/2024 - Simples Nacional	51	240626	2.354,50	2.354,50
Total dia : 22/07/2024					4.784,95	4.784,95
23/07/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 417 - MUNICIPIO DE GENERAL SALGADO		230558	43,15	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 417 - MUNICIPIO DE GENERAL SALGADO		230566		43,15
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 419 - MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS		230574	1.260,22	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 419 - MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS		230582		1.260,22
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 420 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO		230590	235,40	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 420 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO		230603		235,40
Total dia : 23/07/2024					1.538,77	1.538,77
24/07/2024						
01.1.1.01.001	51	347 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO SUACUI		18592	1.559,40	
01.1.2.01.0001	159	347 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO SUACUI		18605		1.559,40
01.1.1.01.001	51	348 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS		18613	504,75	
01.1.2.01.0001	159	348 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE LAGOA DOS TRES CANTOS		18621		504,75
04.1.1.01.002	4243	9313 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		219590	1.595,90	
02.1.1.05.0001	1201	9313 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		219601		1.595,90
04.1.1.01.002	4243	176955 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		219610	3.994,76	
02.1.1.05.0001	1201	176955 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		219629		3.994,76
04.1.1.01.002	4243	176955 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		219637	549,39	
02.1.1.05.0001	1201	176955 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		219645		549,39
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 421 - MUNICIPIO DE CHALE		230611	200,60	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 421 - MUNICIPIO DE CHALE		230620		200,60
Total dia : 24/07/2024					8.404,80	8.404,80

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
25/07/2024						
01.1.1.01.001	51	349 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		18630	4.670,00	
01.1.2.01.0001	159	349 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		18649		4.670,00
04.1.1.01.002	4243	37385 - HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA LTDA		219653	784,71	
02.1.1.05.0001	1201	37385 - HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA LTDA		219661		784,71
04.1.1.01.002	4243	71762 - Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		219670	774,48	
02.1.1.05.0001	1201	71762 - Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		219689		774,48
04.1.1.01.002	4243	177066 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		219697	192,00	
02.1.1.05.0001	1201	177066 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		219700		192,00
04.1.1.01.002	4243	287369 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		219718	429,41	
01.1.1.01.001	51	287369 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		219726		429,41
02.1.1.05.0001	1201	124409 - Pgto. Parcela nº 1 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		224710		572,00
01.1.1.01.001	51	124409 - Pgto. Parcela nº 1 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		224729	572,00	
02.1.1.05.0001	1201	5176 - Pgto. Parcela nº 1 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		224753		323,75
01.1.1.01.001	51	5176 - Pgto. Parcela nº 1 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		224761	323,75	
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 425 - MUNICIPIO DE CAFELANDIA		230639	264,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 425 - MUNICIPIO DE CAFELANDIA		230647		264,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 426 - MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		230655	420,00	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 426 - MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		230663		420,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 427 - MUNICIPIO DE AVARE		230671	380,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 427 - MUNICIPIO DE AVARE		230680		380,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 428 - MUNICIPIO DE AVARE		230699	517,56	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 428 - MUNICIPIO DE AVARE		230700		517,56
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 429 - MUNICIPIO DE AVARE		230710	269,04	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 429 - MUNICIPIO DE AVARE		230728		269,04
01.1.1.01.001	51	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO em 25/07/2024	1945	242268	100.000,00	100.000,00
Total dia : 25/07/2024					109.596,95	109.596,95
26/07/2024						
01.1.1.01.001	51	350 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE FERROS		18657	959,30	
01.1.2.01.0001	159	350 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE FERROS		18665		959,30
01.1.1.01.001	51	351 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18673	1.250,00	
01.1.2.01.0001	159	351 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		18681		1.250,00
01.1.1.01.001	51	352 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CAMBARA		18690	2.053,78	
01.1.2.01.0001	159	352 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CAMBARA		18702		2.053,78
01.1.1.01.001	51	353 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA		18710	1.085,20	
01.1.2.01.0001	159	353 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA		18720		1.085,20
04.1.1.01.002	4243	40950 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		219734	4.071,24	
02.1.1.05.0001	1201	40950 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		219742		4.071,24
Total dia : 26/07/2024					9.419,52	9.419,52
29/07/2024						
04.1.1.01.002	4243	6723 - AGIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		219750	640,52	
02.1.1.05.0001	1201	6723 - AGIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		219760		640,52
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 431 - MUNICIPIO DE IBIRUBA		230736	524,85	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 431 - MUNICIPIO DE IBIRUBA		230744		524,85
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 432 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		230752	1.904,31	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 432 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		230760		1.904,31
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 433 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUSSANGA-FMSU		230770	529,20	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 433 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUSSANGA-FMSU		230788		529,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 434 - MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS		230796	120,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 434 - MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS		230809		120,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 435 - MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA		230817	799,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 435 - MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA		230825		799,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 436 - MUNICIPIO DE ITABIRITO		230833	285,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 436 - MUNICIPIO DE ITABIRITO		230841		285,00

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 437 - MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		230850	404,22	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 437 - MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		230869		404,22
Total dia : 29/07/2024					5.207,10	5.207,10
<u>30/07/2024</u>						
04.1.1.01.002	4243	27185 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		219778	119,90	
02.1.1.05.0001	1201	27185 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		219786		119,90
04.1.1.01.002	4243	27284 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		219794	1.481,63	
02.1.1.05.0001	1201	27284 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		219807		1.481,63
04.1.1.01.002	4243	40980 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		219815	4.374,21	
02.1.1.05.0001	1201	40980 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		219823		4.374,21
04.1.1.01.002	4243	177347 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		219831	4.011,38	
02.1.1.05.0001	1201	177347 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		219840		4.011,38
04.1.1.01.002	4243	177347 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		219859	91,75	
02.1.1.05.0001	1201	177347 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		219867		91,75
02.1.1.05.0001	1201	120234 - Pgto. Parcela nº 1 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		224630		85,65
01.1.1.01.001	51	120234 - Pgto. Parcela nº 1 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		224648	85,65	
02.1.1.05.0001	1201	6723 - Pgto. Parcela nº 1 - AGIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		224656		640,52
01.1.1.01.001	51	6723 - Pgto. Parcela nº 1 - AGIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		224664	640,52	
02.1.1.05.0001	1201	5136 - Pgto. Parcela nº 1 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		224737		82,00
01.1.1.01.001	51	5136 - Pgto. Parcela nº 1 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		224745	82,00	
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 438 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		230877	2.985,94	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 438 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		230885		2.985,94
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		230893	2.678,95	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		230906		2.678,95
Total dia : 30/07/2024					16.551,93	16.551,93
<u>31/07/2024</u>						
04.1.1.01.002	4243	9345 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		219875	3.098,90	
02.1.1.05.0001	1201	9345 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		219883		3.098,90
02.1.1.05.0001	1201	9184 - Pgto. Parcela nº 1 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		224690		633,60
01.1.1.01.001	51	9184 - Pgto. Parcela nº 1 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		224701	633,60	
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 441 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		230914	4.775,79	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 441 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		230922		4.775,79
01.1.1.01.001	51	354 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA		239710	120,00	
01.1.2.01.0001	159	354 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MAR DE ESPANHA		239728		120,00
01.1.1.01.001	51	356 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CATANDUVA		239736	840,35	
01.1.2.01.0001	159	356 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CATANDUVA		239744		840,35
01.1.1.01.001	51	357 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CAPIVARI		239752	1.009,05	
01.1.2.01.0001	159	357 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CAPIVARI		239760		1.009,05
01.1.1.01.001	51	359 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		239770	910,89	
01.1.2.01.0001	159	359 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		239788		910,89
01.1.1.01.001	51	360 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIDA		239796	72,00	
01.1.2.01.0001	159	360 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIDA		239809		72,00
01.1.1.01.001	51	361 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ		239817	2.273,88	
01.1.2.01.0001	159	361 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ		239825		2.273,88
01.1.1.01.001	51	362 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE IMBITUVA		239833	40,00	
01.1.2.01.0001	159	362 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE IMBITUVA		239841		40,00
01.1.1.01.001	51	363 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		239850	1.613,00	

A2XR COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	363 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		239869		1.613,00
01.1.1.01.001	51	364 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS		239877	432,10	
01.1.2.01.0001	159	364 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CAETANOPOLIS		239885		432,10
01.1.1.01.001	51	365 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA-GO		239893	1.452,28	
01.1.2.01.0001	159	365 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA-GO		239906		1.452,28
01.1.1.01.001	51	366 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PEDREGULHO		239914	20,00	
01.1.2.01.0001	159	366 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PEDREGULHO		239922		20,00
01.1.1.01.001	51	367 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PEDREGULHO		239930	270,00	
01.1.2.01.0001	159	367 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PEDREGULHO		239940		270,00
01.1.1.01.001	51	368 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE GUAPE		239958	197,00	
01.1.2.01.0001	159	368 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE GUAPE		239966		197,00
01.1.1.01.001	51	370 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAPOEMA		239974	212,00	
01.1.2.01.0001	159	370 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAPOEMA		239982		212,00
01.1.1.01.001	51	376 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CAMPO BOM		239990	6.714,22	
01.1.2.01.0001	159	376 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CAMPO BOM		240004		6.714,22
01.1.1.01.001	51	382 - Recebimento Parcela nº 1 - MINISTERIO DA SAUDE		240012	612,30	
01.1.2.01.0001	159	382 - Recebimento Parcela nº 1 - MINISTERIO DA SAUDE		240020		612,30
01.1.1.01.001	51	383 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAPOEMA		240030	212,00	
01.1.2.01.0001	159	383 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAPOEMA		240048		212,00
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 07/2024 - Simples Nacional	1643	240490	2.944,83	2.944,83
04.2.1.01.001	2950			241060	3.612,00	
04.2.1.01.001	2950			241070	588,00	
04.2.1.01.001	2950			241088	168,79	
04.2.1.01.001	2950			241096	25,01	
02.1.3.04.001	1384			241109		353,08
02.1.3.01.001	1287	SALARIO A PAGAR		241117		1.841,18
02.1.3.01.001	1287	SALARIO A PAGAR		241125		2.199,54
04.2.1.02.002	3042	F.G.T.S. A PAGAR	1392	241133	351,50	351,50
Total dia : 31/07/2024					33.199,49	33.199,49
Total mês : 07/2024					320.191,74	320.191,74
01/08/2024						
02.1.1.05.0001	1201	40732 - Pgto. Parcela nº 1 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		13059		1.639,44
01.1.1.01.001	51	40732 - Pgto. Parcela nº 1 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		13067	1.639,44	
02.1.1.05.0001	1201	176168 - Pgto. Parcela nº 1 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		13530		959,00
01.1.1.01.001	51	176168 - Pgto. Parcela nº 1 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		13548	959,00	
02.1.1.05.0001	1201	124409 - Pgto. Parcela nº 2 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		13930		504,00
01.1.1.01.001	51	124409 - Pgto. Parcela nº 2 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		13948	504,00	
01.1.1.01.001	51	358 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CANAS		18798	1.024,20	
01.1.2.01.0001	159	358 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CANAS		18800		1.024,20
01.1.1.01.001	51	369 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO		19015	1.159,73	
01.1.2.01.0001	159	369 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO		19023		1.159,73
04.1.1.01.002	4243	369 - ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		219891	340,00	
01.1.1.01.001	51	369 - ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		219904		340,00
04.1.1.01.002	4243	27216 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		219912	194,70	
01.1.1.01.001	51	27216 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		219920		194,70
04.1.1.01.002	4243	125745 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		219930	4.718,26	
01.1.1.01.001	51	125745 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		219948		4.718,26
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 442 - MUNICIPIO DE BRUMADINHO		230930	781,60	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 442 - MUNICIPIO DE BRUMADINHO		230940		781,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 443 - MUNICIPIO DE BRUMADINHO		230958	110,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 443 - MUNICIPIO DE BRUMADINHO		230966		110,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 444 - MUNICIPIO DE BRUMADINHO		230974	2.770,50	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 444 - MUNICIPIO DE BRUMADINHO		230982		2.770,50

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 445 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO GALHO		230990	164,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 445 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO GALHO		231005		164,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 446 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO GALHO		231013	3.954,10	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 446 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO GALHO		231021		3.954,10
Total dia : 01/08/2024					18.319,53	18.319,53
<u>02/08/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	371 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE AVARE		19059	1.229,96	
01.1.2.01.0001	159	371 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE AVARE		19067		1.229,96
01.1.1.01.001	51	372 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE AVARE		19075	356,32	
01.1.2.01.0001	159	372 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE AVARE		19083		356,32
01.1.1.01.001	51	374 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE AVARE		19091	442,50	
01.1.2.01.0001	159	374 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE AVARE		19104		442,50
01.1.1.01.001	51	375 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO		19112	1.870,00	
01.1.2.01.0001	159	375 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CRUZEIRO		19120		1.870,00
01.1.1.01.001	51	399 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS		19459	4.919,34	
01.1.2.01.0001	159	399 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PARAISOPOLIS		19467		4.919,34
04.1.1.01.002	4243	5836 - CASSIFLEX LTDA - ME.		219956	1.107,20	
01.1.1.01.001	51	5836 - CASSIFLEX LTDA - ME.		219964		1.107,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 447 - MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA		231030	2.601,20	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 447 - MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA		231049		2.601,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 448 - MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS		231057	605,50	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 448 - MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS		231065		605,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 449 - MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS		231073	730,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 449 - MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS		231081		730,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 451 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO		231090	1.062,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 451 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO		231102		1.062,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 452 - MUNICIPIO DE BRODOWSKI		231110	1.200,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 452 - MUNICIPIO DE BRODOWSKI		231120		1.200,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 453 - MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		231138	818,48	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 453 - MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		231146		818,48
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 454 - MUNICIPIO DE ITATINGA		231154	478,07	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 454 - MUNICIPIO DE ITATINGA		231162		478,07
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 455 - MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		231170	1.644,08	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 455 - MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		231180		1.644,08
Total dia : 02/08/2024					19.064,65	19.064,65
<u>03/08/2024</u>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 456 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVARES MACHADO		231198	684,90	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 456 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVARES MACHADO		231200		684,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 466 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA		231219	406,80	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 466 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA		231227		406,80
Total dia : 03/08/2024					1.091,70	1.091,70
<u>04/08/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	377 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CATANDUVA		19156	4.068,00	
01.1.2.01.0001	159	377 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CATANDUVA		19164		4.068,00
01.1.1.01.001	51	379 - Recebimento Parcela nº 1 - SAME/FM-SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO		19172	546,00	
01.1.2.01.0001	159	379 - Recebimento Parcela nº 1 - SAME/FM-SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO		19180		546,00
Total dia : 04/08/2024					4.614,00	4.614,00
<u>05/08/2024</u>						
04.1.1.01.002	4243	41052 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		219972	4.374,22	
01.1.1.01.001	51	41052 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		219980		4.374,22
Total dia : 05/08/2024					4.374,22	4.374,22
<u>06/08/2024</u>						
02.1.1.05.0001	1201	9216 - Pgto. Parcela nº 1 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		13318		357,90
01.1.1.01.001	51	9216 - Pgto. Parcela nº 1 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		13326	357,90	
01.1.1.01.001	51	387 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		19253	4.818,70	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	387 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		19261		4.818,70
01.1.1.01.001	51	405 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SEDE NOVA		19556	1.278,98	
01.1.2.01.0001	159	405 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SEDE NOVA		19564		1.278,98
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 461 - MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		219990	198,00	
01.1.1.01.001	51	Devolução de Vendas cfe. 461 - MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		220002		198,00
04.1.1.01.002	4243	41064 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		220010	1.749,09	
01.1.1.01.001	51	41064 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		220020		1.749,09
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 457 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTAGALO		231235	6.138,80	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 457 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTAGALO		231243		6.138,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 458 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		231251	340,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 458 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		231260		340,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 459 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		231279	289,40	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 459 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		231287		289,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 460 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		231295	2.454,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 460 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		231308		2.454,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 462 - MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		231316	198,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 462 - MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		231324		198,00
Total dia : 06/08/2024					17.822,87	17.822,87
07/08/2024						
01.1.1.01.001	51	386 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE NOVA ERA		19237	65,20	
01.1.2.01.0001	159	386 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE NOVA ERA		19245		65,20
04.1.1.01.002	4243	5345 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		220038	267,51	
01.1.1.01.001	51	5345 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		220046		267,51
04.1.1.01.002	4243	16709 - TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA		220054	876,70	
01.1.1.01.001	51	16709 - TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA		220062		876,70
04.1.1.01.002	4243	27255 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		220070	754,00	
01.1.1.01.001	51	27255 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		220080		754,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 464 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMINOPOLIS		231332	381,38	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 464 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMINOPOLIS		231340		381,38
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 465 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE		231350	856,28	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 465 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE		231368		856,28
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 467 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS)		231376	47,68	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 467 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS)		231384		47,68
Total dia : 07/08/2024					3.248,75	3.248,75
08/08/2024						
02.1.1.05.0001	1201	124409 - Pgto. Parcela nº 3 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		13956		504,00
01.1.1.01.001	51	124409 - Pgto. Parcela nº 3 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		13964	504,00	
04.1.1.01.002	4243	27269 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		220098	134,40	
01.1.1.01.001	51	27269 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		220100		134,40
04.1.1.01.002	4243	37593 - HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA LTDA		220119	659,15	
01.1.1.01.001	51	37593 - HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA LTDA		220127		659,15
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 469 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS)		231392	2.585,44	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 469 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS)		231405		2.585,44
Total dia : 08/08/2024					3.882,99	3.882,99
09/08/2024						
02.1.1.05.0001	1201	176505 - Pgto. Parcela nº 1 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		13556		552,33
01.1.1.01.001	51	176505 - Pgto. Parcela nº 1 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		13564	552,33	
02.1.1.05.0001	1201	176506 - Pgto. Parcela nº 1 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		13590		86,90
01.1.1.01.001	51	176506 - Pgto. Parcela nº 1 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		13601	86,90	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	71510 - Pgto. Parcela nº 1 - Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		13875		1.373,92
01.1.1.01.001	51	71510 - Pgto. Parcela nº 1 - Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		13883	1.373,92	
01.1.1.01.001	51	389 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE AVARE		19270	446,10	
01.1.2.01.0001	159	389 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE AVARE		19289		446,10
01.1.1.01.001	51	390 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE AVARE		19297	175,56	
01.1.2.01.0001	159	390 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE AVARE		19300		175,56
01.1.1.01.001	51	391 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA		19318	61,12	
01.1.2.01.0001	159	391 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA		19326		61,12
01.1.1.01.001	51	392 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BRASOPOLIS		19334	387,50	
01.1.2.01.0001	159	392 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BRASOPOLIS		19342		387,50
01.1.1.01.001	51	394 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUSSANGA-FMSU		19350	206,00	
01.1.2.01.0001	159	394 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUSSANGA-FMSU		19360		206,00
01.1.1.01.001	51	395 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		19378	120,33	
01.1.2.01.0001	159	395 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		19386		120,33
01.1.1.01.001	51	396 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE AVARE		19394	180,06	
01.1.2.01.0001	159	396 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE AVARE		19407		180,06
01.1.1.01.001	51	397 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE AVARE		19415	442,65	
01.1.2.01.0001	159	397 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE AVARE		19423		442,65
01.1.1.01.001	51	398 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE AVARE		19431	437,65	
01.1.2.01.0001	159	398 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE AVARE		19440		437,65
04.1.1.01.002	4243	27285 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		220135	97,25	
01.1.1.01.001	51	27285 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		220143		97,25
04.1.1.01.002	4243	177807 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		220151	3.081,41	
01.1.1.01.001	51	177807 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		220160		3.081,41
04.1.1.01.002	4243	177807 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		220179	137,87	
01.1.1.01.001	51	177807 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		220187		137,87
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 470 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO		231413	330,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 470 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO		231421		330,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 471 - MUNICIPIO DE TIETE		231430	2.274,85	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 471 - MUNICIPIO DE TIETE		231449		2.274,85
Total dia : 09/08/2024					10.391,50	10.391,50
10/08/2024						
01.1.1.01.001	51	400 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		19475	149,25	
01.1.2.01.0001	159	400 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		19483		149,25
Total dia : 10/08/2024					149,25	149,25
12/08/2024						
04.1.1.01.002	4243	9427 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		220195	3.162,20	
01.1.1.01.001	51	9427 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		220208		3.162,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 472 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS DO IVAI		231457	1.395,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 472 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS DO IVAI		231465		1.395,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 473 - MUNICIPIO DE CANITAR		231473	1.727,58	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 473 - MUNICIPIO DE CANITAR		231481		1.727,58
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 474 - MUNICIPIO DE TACIBA		231490	966,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 474 - MUNICIPIO DE TACIBA		231502		966,00
Total dia : 12/08/2024					7.250,78	7.250,78
13/08/2024						
01.1.1.01.001	51	411 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA		19637	2.482,00	
01.1.2.01.0001	159	411 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA		19645		2.482,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 476 - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		231510	6.540,15	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 476 - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		231520		6.540,15
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 477 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO		231538	286,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 477 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO		231546		286,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 478 - MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA		231554	207,60	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 478 - MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA		231562		207,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 479 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ		231570	700,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 479 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ		231580		700,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 480 - MUNICIPIO DE CASSIA		231598	784,59	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 480 - MUNICIPIO DE CASSIA		231600		784,59
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 481 - MUNICIPIO DE IBATE		231619	1.973,20	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 481 - MUNICIPIO DE IBATE		231627		1.973,20
Total dia : 13/08/2024					12.973,54	12.973,54
14/08/2024						
02.1.1.05.0001	1201	120234 - Pgto. Parcela nº 2 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		12992		85,65
01.1.1.01.001	51	120234 - Pgto. Parcela nº 2 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		13007	85,65	
02.1.1.05.0001	1201	40845 - Pgto. Parcela nº 1 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		13091		2.076,63
01.1.1.01.001	51	40845 - Pgto. Parcela nº 1 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		13104	2.076,63	
02.1.1.05.0001	1201	27185 - Pgto. Parcela nº 1 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		13270		119,90
01.1.1.01.001	51	27185 - Pgto. Parcela nº 1 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		13289	119,90	
02.1.1.05.0001	1201	9263 - Pgto. Parcela nº 1 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		13378		740,30
01.1.1.01.001	51	9263 - Pgto. Parcela nº 1 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		13386	740,30	
02.1.1.05.0001	1201	176681 - Pgto. Parcela nº 1 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		13610		845,87
01.1.1.01.001	51	176681 - Pgto. Parcela nº 1 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		13629	845,87	
01.1.1.01.001	51	402 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PORTO MAUA		19491	68,03	
01.1.2.01.0001	159	402 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PORTO MAUA		19504		68,03
01.1.1.01.001	51	404 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITAMONTE		19530	1.016,65	
01.1.2.01.0001	159	404 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITAMONTE		19548		1.016,65
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 482 - MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS		220216	1.500,00	
01.1.1.01.001	51	Devolução de Vendas cfe. 482 - MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS		220224		1.500,00
04.1.1.01.002	4243	27325 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		220232	461,40	
01.1.1.01.001	51	27325 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		220240		461,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 483 - MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS		231635	1.500,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 483 - MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS		231643		1.500,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 484 - MUNICIPIO DE AVARE		231651	292,60	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 484 - MUNICIPIO DE AVARE		231660		292,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 485 - MUNICIPIO DE PIRAJU		231679	206,20	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 485 - MUNICIPIO DE PIRAJU		231687		206,20
Total dia : 14/08/2024					8.913,23	8.913,23
15/08/2024						
02.1.1.05.0001	1201	40732 - Pgto. Parcela nº 2 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		13075		1.485,00
01.1.1.01.001	51	40732 - Pgto. Parcela nº 2 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		13083	1.485,00	
02.1.1.05.0001	1201	176717 - Pgto. Parcela nº 1 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		13653		924,20
01.1.1.01.001	51	176717 - Pgto. Parcela nº 1 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		13661	924,20	
01.1.1.01.001	51	403 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PIRAJU		19512	194,00	
01.1.2.01.0001	159	403 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PIRAJU		19520		194,00
01.1.1.01.001	51	407 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19572	40,00	
01.1.2.01.0001	159	407 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19580		40,00
01.1.1.01.001	51	409 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE DESCOBERTO		19590	321,80	
01.1.2.01.0001	159	409 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE DESCOBERTO		19601		321,80
01.1.1.01.001	51	410 - Recebimento Parcela nº 1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		19610	852,80	
01.1.2.01.0001	159	410 - Recebimento Parcela nº 1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS		19629		852,80
04.1.1.01.002	4243	462 - ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		220250	197,58	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	462 - ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		220268		197,58
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 486 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		231695	3.533,37	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 486 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		231708		3.533,37
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 487 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		231716	8.256,92	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 487 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		231724		8.256,92
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 488 - MUNICIPIO DE TREMEMBE		231732	12,51	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 488 - MUNICIPIO DE TREMEMBE		231740		12,51
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 489 - MUNICIPIO DE UBA		231750	641,20	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 489 - MUNICIPIO DE UBA		231768		641,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 491 - MUNICIPIO DE MARIIPA DE MINAS		231776	205,22	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 491 - MUNICIPIO DE MARIIPA DE MINAS		231784		205,22
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 493 - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		231792	135,47	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 493 - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		231805		135,47
Total dia : 15/08/2024					16.800,07	16.800,07
16/08/2024						
02.1.1.05.0001	1201	5820 - Pgto. Parcela nº 1 - CASSIFLEX LTDA - ME.		12932		552,24
01.1.1.01.001	51	5820 - Pgto. Parcela nº 1 - CASSIFLEX LTDA - ME.		12940	552,24	
02.1.1.05.0001	1201	8850 - Pgto. Parcela nº 1 - ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME		13253		890,40
01.1.1.01.001	51	8850 - Pgto. Parcela nº 1 - ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME		13261	890,40	
02.1.1.05.0001	1201	125009 - Pgto. Parcela nº 1 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		13972		1.193,80
01.1.1.01.001	51	125009 - Pgto. Parcela nº 1 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		13980	1.193,80	
01.1.1.01.001	51	412 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITARARE		19653	2.550,20	
01.1.2.01.0001	159	412 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITARARE		19661		2.550,20
Total dia : 16/08/2024					5.186,64	5.186,64
17/08/2024						
01.1.1.01.001	51	413 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITATINGA		19670	301,97	
01.1.2.01.0001	159	413 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITATINGA		19689		301,97
01.1.1.01.001	51	414 - Recebimento Parcela nº 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA		19697	300,00	
01.1.2.01.0001	159	414 - Recebimento Parcela nº 1 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBIRA		19700		300,00
04.1.1.01.002	4243	178094 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		220276	6.450,39	
01.1.1.01.001	51	178094 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		220284		6.450,39
Total dia : 17/08/2024					7.052,36	7.052,36
18/08/2024						
02.1.1.05.0001	1201	18352 - Pgto. Parcela nº 1 - ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA		13015		495,00
01.1.1.01.001	51	18352 - Pgto. Parcela nº 1 - ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA		13023	495,00	
02.1.1.05.0001	1201	9282 - Pgto. Parcela nº 1 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		13394		1.526,46
01.1.1.01.001	51	9282 - Pgto. Parcela nº 1 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		13407	1.526,46	
Total dia : 18/08/2024					2.021,46	2.021,46
19/08/2024						
04.1.1.01.002	4243	5393 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		220292	2.639,77	
01.1.1.01.001	51	5393 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		220305		2.639,77
04.1.1.01.002	4243	21707 - SOUZA & LEONARDI LTDA.		220313	1.748,40	
01.1.1.01.001	51	21707 - SOUZA & LEONARDI LTDA.		220321		1.748,40
04.1.1.01.002	4243	178150 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		220330	237,30	
01.1.1.01.001	51	178150 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		220349		237,30
Total dia : 19/08/2024					4.625,47	4.625,47
20/08/2024						
02.1.1.05.0001	1201	9216 - Pgto. Parcela nº 2 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		13334		357,90

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	9216 - Pgto. Parcela nº 2 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		13342	357,90	
04.1.1.01.002	4243	27474 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		220357	1.931,82	
01.1.1.01.001	51	27474 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		220365		1.931,82
04.1.1.01.002	4243	41227 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		220373	2.627,05	
01.1.1.01.001	51	41227 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		220381		2.627,05
04.1.1.01.002	4243	126339 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		220390	2.112,16	
01.1.1.01.001	51	126339 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		220402		2.112,16
02.1.4.03.006	1643	PAGAMENTO "DAS" REF. Pagamento de Impostos: 07/2024 - Simples Nacional	51	240634	2.944,82	2.944,82
Total dia : 20/08/2024					9.973,75	9.973,75
21/08/2024						
02.1.1.05.0001	1201	9313 - Pgto. Parcela nº 1 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		13431		531,96
01.1.1.01.001	51	9313 - Pgto. Parcela nº 1 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		13440	531,96	
02.1.1.05.0001	1201	176955 - Pgto. Parcela nº 1 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		13697		1.009,83
01.1.1.01.001	51	176955 - Pgto. Parcela nº 1 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		13700	1.009,83	
01.1.1.01.001	51	415 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DO RIO GRANDE		19718	2.396,25	
01.1.2.01.0001	159	415 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DO RIO GRANDE		19726		2.396,25
01.1.1.01.001	51	416 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		19734	34,20	
01.1.2.01.0001	159	416 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		19742		34,20
04.1.1.01.002	4243	5856 - CASSIFLEX LTDA - ME.		220410	2.264,01	
01.1.1.01.001	51	5856 - CASSIFLEX LTDA - ME.		220420		2.264,01
04.1.1.01.002	4243	9470 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		220438	5.298,00	
01.1.1.01.001	51	9470 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		220446		5.298,00
04.1.1.01.002	4243	72145 - Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		220454	1.465,61	
01.1.1.01.001	51	72145 - Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		220462		1.465,61
Total dia : 21/08/2024					12.999,86	12.999,86
22/08/2024						
02.1.1.05.0001	1201	177066 - Pgto. Parcela nº 1 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		13750		38,40
01.1.1.01.001	51	177066 - Pgto. Parcela nº 1 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		13760	38,40	
01.1.1.01.001	51	417 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE GENERAL SALGADO		19750	43,15	
01.1.2.01.0001	159	417 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE GENERAL SALGADO		19760		43,15
01.1.1.01.001	51	419 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS		19778	1.260,22	
01.1.2.01.0001	159	419 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITAU DE MINAS		19786		1.260,22
01.1.1.01.001	51	420 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO		19794	235,40	
01.1.2.01.0001	159	420 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO		19807		235,40
01.1.1.01.001	51	421 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CHALE		19815	200,60	
01.1.2.01.0001	159	421 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CHALE		19823		200,60
01.1.1.01.001	51	431 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE IBIRUBA		19912	524,85	
01.1.2.01.0001	159	431 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE IBIRUBA		19920		524,85
Total dia : 22/08/2024					2.302,62	2.302,62
23/08/2024						
02.1.1.05.0001	1201	40950 - Pgto. Parcela nº 1 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		13130		2.136,24
01.1.1.01.001	51	40950 - Pgto. Parcela nº 1 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		13148	2.136,24	
02.1.1.05.0001	1201	176505 - Pgto. Parcela nº 2 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		13572		550,25
01.1.1.01.001	51	176505 - Pgto. Parcela nº 2 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		13580	550,25	
01.1.1.01.001	51	427 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE AVARE		19859	380,00	
01.1.2.01.0001	159	427 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE AVARE		19867		380,00
01.1.1.01.001	51	428 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE AVARE		19875	517,56	
01.1.2.01.0001	159	428 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE AVARE		19883		517,56
01.1.1.01.001	51	429 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE AVARE		19891	269,04	
01.1.2.01.0001	159	429 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE AVARE		19904		269,04

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.1.01.002	4243	178392 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		220470	6.576,04	
01.1.1.01.001	51	178392 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		220480		6.576,04
04.1.1.01.002	4243	178418 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		220498	608,00	
01.1.1.01.001	51	178418 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		220500		608,00
Total dia : 23/08/2024					11.037,13	11.037,13
24/08/2024						
02.1.1.05.0001	1201	37385 - Pgto. Parcela nº 1 - HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA LTDA		13031		784,71
01.1.1.01.001	51	37385 - Pgto. Parcela nº 1 - HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA LTDA		13040	784,71	
01.1.1.01.001	51	425 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CAFELANDIA		19831	264,00	
01.1.2.01.0001	159	425 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CAFELANDIA		19840		264,00
Total dia : 24/08/2024					1.048,71	1.048,71
26/08/2024						
02.1.1.05.0001	1201	71762 - Pgto. Parcela nº 1 - Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		13891		774,48
01.1.1.01.001	51	71762 - Pgto. Parcela nº 1 - Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		13904	774,48	
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 494 - MUNICIPIO DE PONGAI		231813	111,80	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 494 - MUNICIPIO DE PONGAI		231821		111,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 495 - MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		231830	1.190,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 495 - MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		231849		1.190,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 496 - MUNICIPIO DE MAIRINQUE		231857	214,40	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 496 - MUNICIPIO DE MAIRINQUE		231865		214,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 497 - MUNICIPIO DE MAIRINQUE		231873	522,68	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 497 - MUNICIPIO DE MAIRINQUE		231881		522,68
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 498 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO		231890	98,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 498 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO		231902		98,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 499 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO		231910	77,40	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 499 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO		231920		77,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 500 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		231938	773,70	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 500 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		231946		773,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 501 - MUNICIPIO DE BERILO		231954	1.155,20	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 501 - MUNICIPIO DE BERILO		231962		1.155,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 502 - MUNICIPIO DE PARANAPOEMA		231970	818,36	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 502 - MUNICIPIO DE PARANAPOEMA		231980		818,36
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 503 - 4o BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		231998	954,35	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 503 - 4o BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		232001		954,35
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 504 - MUNICIPIO DE BRASOPOLIS		232010	396,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 504 - MUNICIPIO DE BRASOPOLIS		232029		396,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 505 - MUNICIPIO DE BRASOPOLIS		232037	394,85	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 505 - MUNICIPIO DE BRASOPOLIS		232045		394,85
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 510 - MUNICIPIO DE MATEUS LEME		232053	1.019,90	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 510 - MUNICIPIO DE MATEUS LEME		232061		1.019,90
Total dia : 26/08/2024					8.501,12	8.501,12
27/08/2024						
02.1.1.05.0001	1201	40980 - Pgto. Parcela nº 1 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		13172		2.295,21
01.1.1.01.001	51	40980 - Pgto. Parcela nº 1 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		13180	2.295,21	
02.1.1.05.0001	1201	177347 - Pgto. Parcela nº 1 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		13815		1.135,79
01.1.1.01.001	51	177347 - Pgto. Parcela nº 1 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		13823	1.135,79	
02.1.1.05.0001	1201	27284 - Pgto. Parcela nº 1 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		14039		1.481,63
01.1.1.01.001	51	27284 - Pgto. Parcela nº 1 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		14047	1.481,63	
04.1.1.01.002	4243	9328 - ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME		220519	716,80	
01.1.1.01.001	51	9328 - ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME		220527		716,80
04.1.1.01.002	4243	27420 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		220535	2.564,50	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	27420 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		220543		2.564,50
04.1.1.01.002	4243	126646 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		220551	1.176,60	
01.1.1.01.001	51	126646 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		220560		1.176,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 506 - MUNICIPIO DE BORBOREMA		232070	1.202,10	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 506 - MUNICIPIO DE BORBOREMA		232089		1.202,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 507 - MUNICIPIO DE UBERABA		232097	2.942,40	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 507 - MUNICIPIO DE UBERABA		232100		2.942,40
Total dia : 27/08/2024					13.515,03	13.515,03
28/08/2024						
02.1.1.05.0001	1201	40845 - Pgto. Parcela nº 2 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		13112		1.881,00
01.1.1.01.001	51	40845 - Pgto. Parcela nº 2 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		13120	1.881,00	
02.1.1.05.0001	1201	176681 - Pgto. Parcela nº 2 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		13637		816,60
01.1.1.01.001	51	176681 - Pgto. Parcela nº 2 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		13645	816,60	
01.1.1.01.001	51	434 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS		19930	120,00	
01.1.2.01.0001	159	434 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS		19948		120,00
01.1.1.01.001	51	435 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA		19956	799,00	
01.1.2.01.0001	159	435 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE DELFIM MOREIRA		19964		799,00
01.1.1.01.001	51	436 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITABIRITO		19972	285,00	
01.1.2.01.0001	159	436 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITABIRITO		19980		285,00
01.1.1.01.001	51	437 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		19990	404,22	
01.1.2.01.0001	159	437 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		20002		404,22
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 508 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		232118	506,50	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 508 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		232126		506,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 509 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		232134	1.059,63	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 509 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		232142		1.059,63
Total dia : 28/08/2024					5.871,95	5.871,95
29/08/2024						
02.1.1.05.0001	1201	176717 - Pgto. Parcela nº 2 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		13670		924,20
01.1.1.01.001	51	176717 - Pgto. Parcela nº 2 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		13689	924,20	
01.1.1.01.001	51	438 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		20010	2.985,94	
01.1.2.01.0001	159	438 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		20020		2.985,94
01.1.1.01.001	51	440 - Recebimento Parcela nº 1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		20038	2.678,95	
01.1.2.01.0001	159	440 - Recebimento Parcela nº 1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI		20046		2.678,95
04.1.1.01.002	4243	3351 - ALLPLAN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME		220579	199,50	
01.1.1.01.001	51	3351 - ALLPLAN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME		220587		199,50
04.1.1.01.002	4243	289828 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		220595	1.668,04	
01.1.1.01.001	51	289828 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		220608		1.668,04
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 512 - MUNICIPIO DE ITATINGA		232150	589,55	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 512 - MUNICIPIO DE ITATINGA		232160		589,55
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 513 - MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO		232178	3.009,51	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 513 - MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO		232186		3.009,51
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 515 - MUNICIPIO DE SAO SEPE		232194	4.077,60	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 515 - MUNICIPIO DE SAO SEPE		232207		4.077,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 516 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		232215	370,83	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 516 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		232223		370,83
Total dia : 29/08/2024					16.504,12	16.504,12
30/08/2024						
02.1.1.05.0001	1201	9345 - Pgto. Parcela nº 1 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		13491		1.032,96

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	9345 - Pgto. Parcela nº 1 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		13504	1.032,96	
01.1.1.01.001	51	441 - Recebimento Parcela nº 1 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		20054	4.775,79	
01.1.2.01.0001	159	441 - Recebimento Parcela nº 1 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		20062		4.775,79
Total dia : 30/08/2024					5.808,75	5.808,75
31/08/2024						
02.1.1.05.0001	1201	5820 - Pgto. Parcela nº 2 - CASSIFLEX LTDA - ME.		12950		552,24
01.1.1.01.001	51	5820 - Pgto. Parcela nº 2 - CASSIFLEX LTDA - ME.		12968	552,24	
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 520 - MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		232231	100,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 520 - MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		232240		100,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 521 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUSSANGA-FMSU		232259	228,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 521 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUSSANGA-FMSU		232267		228,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 523 - MUNICIPIO DE GUAPIACU		232275	557,35	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 523 - MUNICIPIO DE GUAPIACU		232283		557,35
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 524 - MUNICIPIO DE PINHAO		232291	167,50	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 524 - MUNICIPIO DE PINHAO		232304		167,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 525 - ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA		232312	78,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 525 - ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA		232320		78,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 526 - MUNICIPIO DE SENADOR CORTES		232330	1.282,67	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 526 - MUNICIPIO DE SENADOR CORTES		232348		1.282,67
01.1.1.01.001	51	442 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BRUMADINHO		240056	781,60	
01.1.2.01.0001	159	442 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BRUMADINHO		240064		781,60
01.1.1.01.001	51	443 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BRUMADINHO		240072	110,00	
01.1.2.01.0001	159	443 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BRUMADINHO		240080		110,00
01.1.1.01.001	51	444 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BRUMADINHO		240090	2.770,50	
01.1.2.01.0001	159	444 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BRUMADINHO		240101		2.770,50
01.1.1.01.001	51	445 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO GALHO		240110	164,00	
01.1.2.01.0001	159	445 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO GALHO		240129		164,00
01.1.1.01.001	51	446 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO GALHO		240137	3.954,10	
01.1.2.01.0001	159	446 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BOM JESUS DO GALHO		240145		3.954,10
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 08/2024 - Simples Nacional	1643	240501	4.178,54	4.178,54
04.2.1.01.001	2950			241141	3.612,00	
04.2.1.01.001	2950			241150	588,00	
04.2.1.01.001	2950			241169	257,35	
04.2.1.01.001	2950			241177	330,00	
04.2.1.01.001	2950			241185	109,71	
04.2.1.01.001	2950			241193	49,49	
04.2.1.01.001	2950			241206	84,56	
02.1.3.04.001	1384			241214		421,37
02.1.3.01.001	1287	SALARIO A PAGAR		241222		1.841,18
02.1.3.01.001	1287	SALARIO A PAGAR		241230		2.753,03
04.2.1.02.002	3042	F.G.T.S. A PAGAR	1392	241240	402,48	402,48
02.1.4.01.001	1481			241258		15,53
Total dia : 31/08/2024					20.358,09	20.358,09
Total mês : 08/2024					255.704,14	255.704,14
01/09/2024						
01.1.1.01.001	51	447 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA		20179	2.601,20	
01.1.2.01.0001	159	447 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA		20187		2.601,20
01.1.1.01.001	51	448 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS		20195	605,50	
01.1.2.01.0001	159	448 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS		20208		605,50
01.1.1.01.001	51	449 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS		20216	730,00	
01.1.2.01.0001	159	449 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS		20224		730,00

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	451 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO		20232	1.062,00	
01.1.2.01.0001	159	451 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO		20240		1.062,00
01.1.1.01.001	51	452 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BRODOWSKI		20250	1.200,00	
01.1.2.01.0001	159	452 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BRODOWSKI		20268		1.200,00
01.1.1.01.001	51	453 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		20276	818,48	
01.1.2.01.0001	159	453 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		20284		818,48
01.1.1.01.001	51	454 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITATINGA		20292	478,07	
01.1.2.01.0001	159	454 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITATINGA		20305		478,07
01.1.1.01.001	51	455 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		20313	1.644,08	
01.1.2.01.0001	159	455 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		20321		1.644,08
01.1.1.01.001	51	464 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMINOPOLIS		20454	381,38	
01.1.2.01.0001	159	464 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMINOPOLIS		20462		381,38
Total dia : 01/09/2024					9.520,71	9.520,71
02/09/2024						
01.1.1.01.001	51	456 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVARES MACHADO		20330	684,90	
01.1.2.01.0001	159	456 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVARES MACHADO		20349		684,90
01.1.1.01.001	51	466 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA		20498	406,80	
01.1.2.01.0001	159	466 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA		20500		406,80
04.1.1.01.002	4243	5480 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		220616	428,30	
01.1.1.01.001	51	5480 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		220624		428,30
04.1.1.01.002	4243	127032 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		220632	759,96	
01.1.1.01.001	51	127032 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		220640		759,96
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 518 - MUNICIPIO DE MAGDA		232356	6.872,88	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 518 - MUNICIPIO DE MAGDA		232364		6.872,88
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 519 - MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ		232372	1.882,79	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 519 - MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ		232380		1.882,79
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 534 - MINISTERIO DA SAUDE		232390	7.687,60	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 534 - MINISTERIO DA SAUDE		232401		7.687,60
Total dia : 02/09/2024					18.723,23	18.723,23
03/09/2024						
02.1.1.05.0001	1201	9216 - Pgto. Parcela nº 3 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		13350		357,90
01.1.1.01.001	51	9216 - Pgto. Parcela nº 3 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		13360	357,90	
04.1.1.01.002	4243	37849 - HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA LTDA		220650	3.835,52	
01.1.1.01.001	51	37849 - HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA LTDA		220668		3.835,52
04.1.1.01.002	4243	41400 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		220676	5.567,19	
01.1.1.01.001	51	41400 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		220684		5.567,19
04.1.1.01.002	4243	401491 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		220692	5.266,10	
01.1.1.01.001	51	401491 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		220705		5.266,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 522 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA		232410	4.173,20	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 522 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA		232429		4.173,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 527 - MUNICIPIO DE JACAREI		232437	886,30	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 527 - MUNICIPIO DE JACAREI		232445		886,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 528 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		232453	4.366,65	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 528 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		232461		4.366,65
Total dia : 03/09/2024					24.452,86	24.452,86
04/09/2024						
02.1.1.05.0001	1201	9313 - Pgto. Parcela nº 2 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		13459		531,97
01.1.1.01.001	51	9313 - Pgto. Parcela nº 2 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		13467	531,97	
01.1.1.01.001	51	457 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTAGALO		20357	6.138,80	
01.1.2.01.0001	159	457 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTAGALO		20365		6.138,80
04.1.1.01.002	4243	27613 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		220713	290,18	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	27613 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		220721		290,18
04.1.1.01.002	4243	31146 - DENTSCLER INDUSTRIA DE APARELHOS ODONTOLOGICOS EIRELI		220730	1.099,00	
01.1.1.01.001	51	31146 - DENTSCLER INDUSTRIA DE APARELHOS ODONTOLOGICOS EIRELI		220749		1.099,00
04.1.1.01.002	4243	72415 - Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		220757	1.162,45	
01.1.1.01.001	51	72415 - Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		220765		1.162,45
04.1.1.01.002	4243	179026 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		220773	5.588,59	
01.1.1.01.001	51	179026 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		220781		5.588,59
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 530 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO MAIRINCK		232470	4.678,87	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 530 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO MAIRINCK		232489		4.678,87
Total dia : 04/09/2024					19.489,86	19.489,86
05/09/2024						
01.1.1.01.001	51	458 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		20373	340,00	
01.1.2.01.0001	159	458 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		20381		340,00
01.1.1.01.001	51	459 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		20390	289,40	
01.1.2.01.0001	159	459 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		20402		289,40
01.1.1.01.001	51	460 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		20410	2.454,00	
01.1.2.01.0001	159	460 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		20420		2.454,00
01.1.1.01.001	51	462 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		20438	198,00	
01.1.2.01.0001	159	462 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE FAZENDA VILANOVA		20446		198,00
04.1.1.01.002	4243	9585 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		220790	6.633,50	
01.1.1.01.001	51	9585 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		220802		6.633,50
04.1.1.01.002	4243	18474 - ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA		220810	594,00	
01.1.1.01.001	51	18474 - ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA		220820		594,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 531 - MUNICIPIO DE CAMPO BOM		232497	206,20	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 531 - MUNICIPIO DE CAMPO BOM		232500		206,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 533 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		232518	3.762,90	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 533 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		232526		3.762,90
Total dia : 05/09/2024					14.478,00	14.478,00
06/09/2024						
02.1.1.05.0001	1201	40950 - Pgto. Parcela nº 2 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		13156		1.935,00
01.1.1.01.001	51	40950 - Pgto. Parcela nº 2 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		13164	1.935,00	
01.1.1.01.001	51	465 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE		20470	856,28	
01.1.2.01.0001	159	465 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE		20480		856,28
01.1.1.01.001	51	467 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS)		20519	47,68	
01.1.2.01.0001	159	467 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS)		20527		47,68
01.1.1.01.001	51	469 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS)		20535	2.585,44	
01.1.2.01.0001	159	469 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FMS)		20543		2.585,44
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 535 - MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ		232534	1.522,50	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 535 - MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ		232542		1.522,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 536 - MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		232550	6.509,42	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 536 - MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		232560		6.509,42
Total dia : 06/09/2024					13.456,32	13.456,32

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
07/09/2024						
01.1.1.01.001	51	471 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TIETE		20579	2.274,85	
01.1.2.01.0001	159	471 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TIETE		20587		2.274,85
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 537 - 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		232578	342,44	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 537 - 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		232586		342,44
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 538 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA		232594	2.626,90	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 538 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA		232607		2.626,90
Total dia : 07/09/2024					5.244,19	5.244,19
08/09/2024						
01.1.1.01.001	51	470 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO		20551	330,00	
01.1.2.01.0001	159	470 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO		20560		330,00
Total dia : 08/09/2024					330,00	330,00
09/09/2024						
04.1.1.01.002	4243	7435 - NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		220838	1.468,00	
01.1.1.01.001	51	7435 - NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		220846		1.468,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 539 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		232615	3.000,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 539 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		232623		3.000,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 540 - MUNICIPIO DE MARCELANDIA		232631	1.967,87	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 540 - MUNICIPIO DE MARCELANDIA		232640		1.967,87
Total dia : 09/09/2024					6.435,87	6.435,87
10/09/2024						
02.1.1.05.0001	1201	40980 - Pgto. Parcela nº 2 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		13190		2.079,00
01.1.1.01.001	51	40980 - Pgto. Parcela nº 2 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		13201	2.079,00	
02.1.1.05.0001	1201	177347 - Pgto. Parcela nº 2 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		13831		989,11
01.1.1.01.001	51	177347 - Pgto. Parcela nº 2 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		13840	989,11	
04.1.1.01.002	4243	179264 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		220854	4.711,94	
01.1.1.01.001	51	179264 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		220862		4.711,94
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 541 - COMANDO DA MARINHA		232659	2.761,60	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 541 - COMANDO DA MARINHA		232667		2.761,60
Total dia : 10/09/2024					10.541,65	10.541,65
11/09/2024						
02.1.1.05.0001	1201	176955 - Pgto. Parcela nº 2 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		13718		883,58
01.1.1.01.001	51	176955 - Pgto. Parcela nº 2 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		13726	883,58	
01.1.1.01.001	51	473 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CANITAR		20616	1.727,58	
01.1.2.01.0001	159	473 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CANITAR		20624		1.727,58
01.1.1.01.001	51	474 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TACIBA		20632	966,00	
01.1.2.01.0001	159	474 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TACIBA		20640		966,00
01.1.1.01.001	51	476 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		20650	6.540,15	
01.1.2.01.0001	159	476 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		20668		6.540,15
04.1.1.01.002	4243	2049 - PB-FLEX COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA EIRELI-ME		220870	1.125,00	
01.1.1.01.001	51	2049 - PB-FLEX COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA EIRELI-ME		220880		1.125,00
04.1.1.01.002	4243	9621 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		220898	3.138,00	
01.1.1.01.001	51	9621 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		220900		3.138,00
04.1.1.01.002	4243	27585 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		220919	833,24	
01.1.1.01.001	51	27585 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		220927		833,24
04.1.1.01.002	4243	41482 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		220935	6.059,52	
01.1.1.01.001	51	41482 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		220943		6.059,52

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.1.01.002	4243	127494 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		220951	3.423,72	
01.1.1.01.001	51	127494 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		220960		3.423,72
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 542 - MUNICIPIO DE FLOREAL		232675	178,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 542 - MUNICIPIO DE FLOREAL		232683		178,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 543 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		232691	4.098,94	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 543 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		232704		4.098,94
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 545 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		232712	1.460,70	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 545 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		232720		1.460,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 554 - MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL		232730	1.478,98	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 554 - MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL		232748		1.478,98
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 564 - MUNICIPIO DE IVATE		232756	1.345,80	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 564 - MUNICIPIO DE IVATE		232764		1.345,80
Total dia : 11/09/2024					33.259,21	33.259,21
<u>12/09/2024</u>						
02.1.1.05.0001	1201	177066 - Pgto. Parcela nº 2 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		13778		38,40
01.1.1.01.001	51	177066 - Pgto. Parcela nº 2 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		13786	38,40	
01.1.1.01.001	51	472 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS DO IVAI		20595	1.395,00	
01.1.2.01.0001	159	472 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS DO IVAI		20608		1.395,00
01.1.1.01.001	51	477 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO		20676	286,00	
01.1.2.01.0001	159	477 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO		20684		286,00
01.1.1.01.001	51	478 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA		20692	207,60	
01.1.2.01.0001	159	478 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ALTO JEQUITIBA		20705		207,60
01.1.1.01.001	51	479 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ		20713	700,00	
01.1.2.01.0001	159	479 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ		20721		700,00
01.1.1.01.001	51	480 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CASSIA		20730	784,59	
01.1.2.01.0001	159	480 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CASSIA		20749		784,59
01.1.1.01.001	51	481 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE IBATE		20757	1.973,20	
01.1.2.01.0001	159	481 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE IBATE		20765		1.973,20
04.1.1.01.002	4243	5881 - CASSIFLEX LTDA - ME.		220979	8.927,09	
01.1.1.01.001	51	5881 - CASSIFLEX LTDA - ME.		220987		8.927,09
04.1.1.01.002	4243	22508 - INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA		220995	263,88	
01.1.1.01.001	51	22508 - INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA		221000		263,88
04.1.1.01.002	4243	27595 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		221018	130,00	
01.1.1.01.001	51	27595 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		221026		130,00
04.1.1.01.002	4243	290862 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		221034	1.550,00	
01.1.1.01.001	51	290862 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		221042		1.550,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 547 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL		232772	39,42	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 547 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL		232780		39,42
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 548 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		232790	950,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 548 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		232801		950,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 549 - MUNICIPIO DE GENERAL SALGADO		232810	1.017,90	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 549 - MUNICIPIO DE GENERAL SALGADO		232829		1.017,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 550 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		232837	805,56	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 550 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		232845		805,56
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 553 - MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL		232853	7.768,96	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 553 - MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL		232861		7.768,96
Total dia : 12/09/2024					26.837,60	26.837,60
<u>13/09/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	483 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS		20773	1.500,00	
01.1.2.01.0001	159	483 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE DELFINOPOLIS		20781		1.500,00
01.1.1.01.001	51	484 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE AVARE		20790	292,60	

A2XR COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	484 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE AVARE		20802		292,60
01.1.1.01.001	51	485 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PIRAJU		20810	206,20	
01.1.2.01.0001	159	485 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PIRAJU		20820		206,20
04.1.1.01.002	4243	9643 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		221050	1.945,80	
01.1.1.01.001	51	9643 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		221060		1.945,80
04.1.1.01.002	4243	37981 - HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA LTDA		221078	4.694,01	
01.1.1.01.001	51	37981 - HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA LTDA		221086		4.694,01
04.1.1.01.002	4243	179483 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221094	8.224,55	
01.1.1.01.001	51	179483 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221107		8.224,55
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 555 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA		232870	876,70	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 555 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA		232889		876,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 556 - MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO		232897	125,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 556 - MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO		232900		125,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 557 - MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		232918	57,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 557 - MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		232926		57,00
Total dia : 13/09/2024					17.921,86	17.921,86
14/09/2024						
01.1.1.01.001	51	486 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		20838	3.533,37	
01.1.2.01.0001	159	486 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		20846		3.533,37
01.1.1.01.001	51	487 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20854	8.256,92	
01.1.2.01.0001	159	487 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20862		8.256,92
01.1.1.01.001	51	488 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TREMEMBE		20870	12,51	
01.1.2.01.0001	159	488 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TREMEMBE		20880		12,51
01.1.1.01.001	51	489 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE UBA		20898	641,20	
01.1.2.01.0001	159	489 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE UBA		20900		641,20
01.1.1.01.001	51	491 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MARIPA DE MINAS		20919	205,22	
01.1.2.01.0001	159	491 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MARIPA DE MINAS		20927		205,22
01.1.1.01.001	51	493 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		20935	135,47	
01.1.2.01.0001	159	493 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE		20943		135,47
Total dia : 14/09/2024					12.784,69	12.784,69
16/09/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 558 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		232934	1.727,60	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 558 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		232942		1.727,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 559 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		232950	46,94	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 559 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		232960		46,94
Total dia : 16/09/2024					1.774,54	1.774,54
17/09/2024						
02.1.1.05.0001	1201	9282 - Pgto. Parcela nº 2 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		13415		1.526,47
01.1.1.01.001	51	9282 - Pgto. Parcela nº 2 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		13423	1.526,47	
04.1.1.01.002	4243	16894 - TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA		221115	317,70	
01.1.1.01.001	51	16894 - TANARIMAN INDUSTRIAL LTDA		221123		317,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 560 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		232978	84,64	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 560 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		232986		84,64
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 561 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		232994	81,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 561 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		233009		81,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 562 - MUNICIPIO DE DESCOBERTO		233017	232,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 562 - MUNICIPIO DE DESCOBERTO		233025		232,00
Total dia : 17/09/2024					2.241,81	2.241,81
18/09/2024						
02.1.1.05.0001	1201	9313 - Pgto. Parcela nº 3 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		13475		531,97

A2XR COMERCIAL LTDA
Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	9313 - Pgto. Parcela nº 3 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		13483	531,97	
04.1.1.01.002	4243	179702 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221131	7.227,31	
01.1.1.01.001	51	179702 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221140		7.227,31
04.1.1.01.002	4243	179703 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221159	60,00	
01.1.1.01.001	51	179703 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221167		60,00
04.1.1.01.002	4243	179704 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221175	248,50	
01.1.1.01.001	51	179704 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221183		248,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 566 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE SAO SEBASTIAO - O S		233033	10.114,63	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 566 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE SAO SEBASTIAO - O S		233041		10.114,63
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 568 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ		233050	600,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 568 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ		233069		600,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 569 - MUNICIPIO DE MATINHOS		233077	1.206,50	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 569 - MUNICIPIO DE MATINHOS		233085		1.206,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 570 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO		233093	1.078,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 570 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO		233106		1.078,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 571 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA		233114	18.030,48	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 571 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA		233122		18.030,48
Total dia : 18/09/2024					39.097,39	39.097,39
19/09/2024						
04.1.1.01.002	4243	5567 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		221191	980,64	
01.1.1.01.001	51	5567 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		221204		980,64
04.1.1.01.002	4243	38067 - HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA LTDA		221212	214,01	
01.1.1.01.001	51	38067 - HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA LTDA		221220		214,01
04.1.1.01.002	4243	127818 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		221230	4.269,91	
01.1.1.01.001	51	127818 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		221248		4.269,91
01.1.2.10.001	434	127819 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		221256	420,00	
03.1.3.03.003	4820	127819 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		221264		420,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 573 - MUNICIPIO DE BURI		233130	3.538,15	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 573 - MUNICIPIO DE BURI		233140		3.538,15
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 574 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		233158	1.028,60	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 574 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		233166		1.028,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 576 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		233174	15,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 576 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		233182		15,00
Total dia : 19/09/2024					10.466,31	10.466,31
20/09/2024						
04.1.1.01.002	4243	18516 - ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA		221272	990,00	
01.1.1.01.001	51	18516 - ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA		221280		990,00
04.1.1.01.002	4243	179817 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221290	745,50	
01.1.1.01.001	51	179817 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221301		745,50
04.1.1.01.002	4243	179854 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221310	60,00	
01.1.1.01.001	51	179854 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221329		60,00
02.1.4.03.006	1643	PAGAMENTO "DAS" REF. Pagamento de Impostos: 08/2024 - Simples Nacional	51	240642	4.178,53	4.178,53
Total dia : 20/09/2024					5.974,03	5.974,03
22/09/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 577 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA		233190	1.287,08	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 577 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA		233203		1.287,08
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 578 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA		233211	7.033,38	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 578 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA		233220		7.033,38
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 585 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		233239	466,74	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 585 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		233247		466,74
Total dia : 22/09/2024					8.787,20	8.787,20
23/09/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 575 - MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO		233255	1.453,08	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 575 - MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO		233263		1.453,08
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 579 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		233271	7.993,90	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 579 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		233280		7.993,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 580 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		233299	1.314,40	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 580 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		233300		1.314,40
Total dia : 23/09/2024					10.761,38	10.761,38
24/09/2024						
02.1.1.05.0001	1201	177347 - Pgto. Parcela nº 3 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		13859		989,11
01.1.1.01.001	51	177347 - Pgto. Parcela nº 3 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		13867	989,11	
04.1.1.01.002	4243	9685 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		221337	3.961,20	
01.1.1.01.001	51	9685 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		221345		3.961,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 581 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE SAO SEBASTIAO - O S		233310	202,54	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 581 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE SAO SEBASTIAO - O S		233328		202,54
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 582 - MUNICIPIO DE MATOZINHOS		233336	264,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 582 - MUNICIPIO DE MATOZINHOS		233344		264,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 584 - MUNICIPIO DE PIRAJU		233352	471,80	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 584 - MUNICIPIO DE PIRAJU		233360		471,80
Total dia : 24/09/2024					5.888,65	5.888,65
25/09/2024						
02.1.1.05.0001	1201	176955 - Pgto. Parcela nº 3 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		13734		883,58
01.1.1.01.001	51	176955 - Pgto. Parcela nº 3 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		13742	883,58	
01.1.1.01.001	51	494 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PONGAI		20951	111,80	
01.1.2.01.0001	159	494 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PONGAI		20960		111,80
01.1.1.01.001	51	495 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		20979	1.190,00	
01.1.2.01.0001	159	495 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		20987		1.190,00
01.1.1.01.001	51	496 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MAIRINQUE		20995	214,40	
01.1.2.01.0001	159	496 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MAIRINQUE		21000		214,40
01.1.1.01.001	51	497 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MAIRINQUE		21018	522,68	
01.1.2.01.0001	159	497 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MAIRINQUE		21026		522,68
01.1.1.01.001	51	498 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO		21034	98,00	
01.1.2.01.0001	159	498 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO		21042		98,00
01.1.1.01.001	51	499 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO		21050	77,40	
01.1.2.01.0001	159	499 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO		21060		77,40
01.1.1.01.001	51	500 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		21078	773,70	
01.1.2.01.0001	159	500 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		21086		773,70
01.1.1.01.001	51	501 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BERILO		21094	1.155,20	
01.1.2.01.0001	159	501 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BERILO		21107		1.155,20
01.1.1.01.001	51	502 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PARANAPOEMA		21115	818,36	
01.1.2.01.0001	159	502 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PARANAPOEMA		21123		818,36
01.1.1.01.001	51	503 - Recebimento Parcela nº 1 - 4o BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		21131	954,35	
01.1.2.01.0001	159	503 - Recebimento Parcela nº 1 - 4o BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		21140		954,35
01.1.1.01.001	51	504 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BRASOPOLIS		21159	396,00	
01.1.2.01.0001	159	504 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BRASOPOLIS		21167		396,00
01.1.1.01.001	51	505 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BRASOPOLIS		21175	394,85	
01.1.2.01.0001	159	505 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BRASOPOLIS		21183		394,85
01.1.1.01.001	51	506 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BORBOREMA		21191	1.202,10	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	506 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BORBOREMA		21204		1.202,10
01.1.1.01.001	51	510 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MATEUS LEME		21272	1.019,90	
01.1.2.01.0001	159	510 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MATEUS LEME		21280		1.019,90
04.1.1.01.002	4243	180042 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221353	4.864,13	
01.1.1.01.001	51	180042 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221361		4.864,13
04.1.1.01.002	4243	180042 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221370	359,00	
01.1.1.01.001	51	180042 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221389		359,00
04.1.1.01.002	4243	291809 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		221397	925,00	
01.1.1.01.001	51	291809 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		221400		925,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 586 - MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		233370	350,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 586 - MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		233388		350,00
Total dia : 25/09/2024					16.310,45	16.310,45
<u>26/09/2024</u>						
02.1.1.05.0001	1201	177066 - Pgto. Parcela nº 3 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		13794		38,40
01.1.1.01.001	51	177066 - Pgto. Parcela nº 3 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		13807	38,40	
01.1.1.01.001	51	507 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE UBERABA		21212	2.942,40	
01.1.2.01.0001	159	507 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE UBERABA		21220		2.942,40
04.1.1.01.002	4243	128228 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		221418	2.099,77	
01.1.1.01.001	51	128228 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		221426		2.099,77
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 587 - MUNICIPIO DE BURI		233396	937,20	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 587 - MUNICIPIO DE BURI		233409		937,20
Total dia : 26/09/2024					6.017,77	6.017,77
<u>27/09/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	508 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		21230	506,50	
01.1.2.01.0001	159	508 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		21248		506,50
01.1.1.01.001	51	509 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		21256	1.059,63	
01.1.2.01.0001	159	509 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PAULA FREITAS		21264		1.059,63
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 588 - COMANDO DA MARINHA		233417	1.319,78	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 588 - COMANDO DA MARINHA		233425		1.319,78
01.1.1.01.001	51	518 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MAGDA		240153	6.872,88	
01.1.2.01.0001	159	518 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MAGDA		240161		6.872,88
Total dia : 27/09/2024					9.758,79	9.758,79
<u>28/09/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	512 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITATINGA		21290	589,55	
01.1.2.01.0001	159	512 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITATINGA		21301		589,55
01.1.1.01.001	51	513 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO		21310	3.009,51	
01.1.2.01.0001	159	513 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO		21329		3.009,51
01.1.1.01.001	51	515 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO SEPE		21337	4.077,60	
01.1.2.01.0001	159	515 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO SEPE		21345		4.077,60
01.1.1.01.001	51	516 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21353	370,83	
01.1.2.01.0001	159	516 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21361		370,83
Total dia : 28/09/2024					8.047,49	8.047,49
<u>29/09/2024</u>						
02.1.1.05.0001	1201	9345 - Pgto. Parcela nº 2 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		13512		1.032,97
01.1.1.01.001	51	9345 - Pgto. Parcela nº 2 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		13520	1.032,97	
Total dia : 29/09/2024					1.032,97	1.032,97

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
<u>30/09/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	520 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		21370	100,00	
01.1.2.01.0001	159	520 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SALGADO FILHO		21389		100,00
01.1.1.01.001	51	521 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUSSANGA-FMSU		21397	228,00	
01.1.2.01.0001	159	521 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUSSANGA-FMSU		21400		228,00
01.1.1.01.001	51	523 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE GUAPIACU		21418	557,35	
01.1.2.01.0001	159	523 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE GUAPIACU		21426		557,35
01.1.1.01.001	51	524 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PINHAO		21434	167,50	
01.1.2.01.0001	159	524 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PINHAO		21442		167,50
01.1.1.01.001	51	525 - Recebimento Parcela nº 1 - ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA		21450	78,00	
01.1.2.01.0001	159	525 - Recebimento Parcela nº 1 - ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA		21460		78,00
01.1.1.01.001	51	526 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SENADOR CORTES		21478	1.282,67	
01.1.2.01.0001	159	526 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SENADOR CORTES		21486		1.282,67
01.1.1.01.001	51	533 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		240170	3.762,90	
01.1.2.01.0001	159	533 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		240189		3.762,90
01.1.1.01.001	51	534 - Recebimento Parcela nº 1 - MINISTERIO DA SAUDE		240197	7.687,60	
01.1.2.01.0001	159	534 - Recebimento Parcela nº 1 - MINISTERIO DA SAUDE		240200		7.687,60
01.1.1.01.001	51	547 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL		240218	39,42	
01.1.2.01.0001	159	547 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CAPIVARI DO SUL		240226		39,42
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 09/2024 - Simples Nacional	1643	240510	7.239,37	7.239,37
04.2.1.01.001	2950			241266	3.612,00	
04.2.1.01.001	2950			241274	588,00	
04.2.1.01.001	2950			241282	244,82	
04.2.1.01.001	2950			241290	61,21	
02.1.3.04.001	1384			241303		363,18
02.1.3.01.001	1287	SALARIO A PAGAR		241311		1.841,18
02.1.3.01.001	1287	SALARIO A PAGAR		241320		2.301,67
04.2.1.02.002	3042	F.G.T.S. A PAGAR	1392	241339	360,48	360,48
Total dia : 30/09/2024					26.009,32	26.009,32
Total mês : 09/2024					365.644,15	365.644,15
<u>01/10/2024</u>						
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 590 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		221434	773,70	
01.1.1.01.001	51	Devolução de Vendas cfe. 590 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		221442		773,70
04.1.1.01.002	4243	5611 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		221450	317,35	
01.1.1.01.001	51	5611 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		221460		317,35
04.1.1.01.002	4243	128522 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		221478	826,15	
01.1.1.01.001	51	128522 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		221486		826,15
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 591 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		233433	309,10	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 591 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		233441		309,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 592 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA		233450	1.665,58	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 592 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA		233469		1.665,58
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 593 - MUNICIPIO DE UBERABA		233477	1.950,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 593 - MUNICIPIO DE UBERABA		233485		1.950,00
01.1.1.01.001	51	Devolução de Vendas cfe. 594 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE SAO SEBASTIAO - O S		233493	1.465,27	
01.1.2.10.001	434	Devolução de Vendas cfe. 594 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE SAO SEBASTIAO - O S		233506		1.465,27
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 595 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		233514	16.182,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 595 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		233522		16.182,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 596 - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		233530	6.220,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 596 - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		233540		6.220,00
Total dia : 01/10/2024					29.709,15	29.709,15

02/10/2024

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	519 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ		32615	1.882,79	
01.1.2.01.0001	159	519 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BARBOSA FERRAZ		32623		1.882,79
04.1.1.01.002	4243	13751 - ICE Instrumentos Cirurgicos Esmeralda Ltda - EPP		221494	916,40	
01.1.1.01.001	51	13751 - ICE Instrumentos Cirurgicos Esmeralda Ltda - EPP		221507		916,40
04.1.1.01.002	4243	72758 - Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		221515	1.077,03	
01.1.1.01.001	51	72758 - Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		221523		1.077,03
04.1.1.01.002	4243	180380 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221531	2.684,99	
01.1.1.01.001	51	180380 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221540		2.684,99
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 597 - MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU		233558	712,49	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 597 - MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU		233566		712,49
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 598 - MUNICIPIO DE LADAINHA		233574	7.003,40	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 598 - MUNICIPIO DE LADAINHA		233582		7.003,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 599 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE		233590	623,50	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 599 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE		233603		623,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 601 - MUNICIPIO DE CATUIPE		233611	1.673,40	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 601 - MUNICIPIO DE CATUIPE		233620		1.673,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 602 - MUNICIPIO DE CATUIPE		233639	504,20	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 602 - MUNICIPIO DE CATUIPE		233647		504,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 604 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA		233655	1.407,18	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 604 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA		233663		1.407,18
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 612 - MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		233671	2.439,82	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 612 - MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		233680		2.439,82
Total dia : 02/10/2024					20.925,20	20.925,20
03/10/2024						
01.1.1.01.001	51	522 - Recebimento Parcela nº 1 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA		32631	4.173,20	
01.1.2.01.0001	159	522 - Recebimento Parcela nº 1 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA		32640		4.173,20
01.1.1.01.001	51	527 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE JACAREI		32659	886,30	
01.1.2.01.0001	159	527 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE JACAREI		32667		886,30
01.1.1.01.001	51	528 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		32675	4.366,65	
01.1.2.01.0001	159	528 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		32683		4.366,65
04.1.1.01.002	4243	2066 - PB-FLEX COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA EIRELI-ME		221559	1.720,00	
01.1.1.01.001	51	2066 - PB-FLEX COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA EIRELI-ME		221567		1.720,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO		233699	238,62	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 605 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO		233700		238,62
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 606 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO		233710	7.133,22	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 606 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO		233728		7.133,22
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 607 - MUNICIPIO DE ROCHEDO DE MINAS		233736	522,03	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 607 - MUNICIPIO DE ROCHEDO DE MINAS		233744		522,03
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 608 - MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		233752	145,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 608 - MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		233760		145,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 609 - COMANDO DA AERONAUTICA		233770	1.076,95	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 609 - COMANDO DA AERONAUTICA		233788		1.076,95
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 610 - MUNICIPIO DE ANDIRA		233796	250,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 610 - MUNICIPIO DE ANDIRA		233809		250,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 611 - MUNICIPIO DE POTIRENDABA		233817	260,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 611 - MUNICIPIO DE POTIRENDABA		233825		260,00
Total dia : 03/10/2024					20.771,97	20.771,97
04/10/2024						
01.1.1.01.001	51	530 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO MAIRINCK		32691	4.678,87	
01.1.2.01.0001	159	530 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO MAIRINCK		32704		4.678,87
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 613 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE SAO SEBASTIAO - O S		233833	1.465,27	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 613 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE SAO SEBASTIAO - O S		233841		1.465,27
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 614 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASTORGA		233850	4.379,85	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 614 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASTORGA		233869		4.379,85
Total dia : 04/10/2024					10.523,99	10.523,99
05/10/2024						
01.1.1.01.001	51	531 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CAMPO BOM		32712	206,20	
01.1.2.01.0001	159	531 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CAMPO BOM		32720		206,20
Total dia : 05/10/2024					206,20	206,20
06/10/2024						
01.1.1.01.001	51	535 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ		32730	1.522,50	
01.1.2.01.0001	159	535 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ		32748		1.522,50
01.1.1.01.001	51	536 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		32756	6.509,42	
01.1.2.01.0001	159	536 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		32764		6.509,42
Total dia : 06/10/2024					8.031,92	8.031,92
07/10/2024						
01.1.1.01.001	51	537 - Recebimento Parcela nº 1 - 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		32772	342,44	
01.1.2.01.0001	159	537 - Recebimento Parcela nº 1 - 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		32780		342,44
01.1.1.01.001	51	538 - Recebimento Parcela nº 1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA		32790	2.626,90	
01.1.2.01.0001	159	538 - Recebimento Parcela nº 1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA		32801		2.626,90
04.1.1.01.002	4243	9769 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		221575	3.322,80	
01.1.1.01.001	51	9769 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		221583		3.322,80
04.1.1.01.002	4243	27903 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		221591	1.306,47	
01.1.1.01.001	51	27903 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		221604		1.306,47
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 615 - MUNICIPIO DE MORUNGABA		233877	1.559,03	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 615 - MUNICIPIO DE MORUNGABA		233885		1.559,03
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 616 - MUNICIPIO DE BICAS		233893	766,63	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 616 - MUNICIPIO DE BICAS		233906		766,63
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 617 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		233914	1.759,70	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 617 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		233922		1.759,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 618 - MUNICIPIO DE SANTA CLARA DOESTE		233930	1.936,33	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 618 - MUNICIPIO DE SANTA CLARA DOESTE		233940		1.936,33
Total dia : 07/10/2024					13.620,30	13.620,30
08/10/2024						
02.1.1.05.0001	1201	177347 - Pgto. Parcela nº 4 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		24878		989,12
01.1.1.01.001	51	177347 - Pgto. Parcela nº 4 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		24886	989,12	
04.1.1.01.002	4243	5636 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		221612	1.213,50	
01.1.1.01.001	51	5636 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		221620		1.213,50
04.1.1.01.002	4243	71750 - ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA		221630	416,00	
01.1.1.01.001	51	71750 - ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA		221648		416,00
04.1.1.01.002	4243	168848 - MEDIX BRASIL LTDA		221656	2.002,00	
01.1.1.01.001	51	168848 - MEDIX BRASIL LTDA		221664		2.002,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 619 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		233958	93,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 619 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		233966		93,00
Total dia : 08/10/2024					4.713,62	4.713,62
09/10/2024						
02.1.1.05.0001	1201	176955 - Pgto. Parcela nº 4 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		24797		883,58
01.1.1.01.001	51	176955 - Pgto. Parcela nº 4 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		24800	883,58	
01.1.1.01.001	51	539 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		32810	3.000,00	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	539 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		32829		3.000,00
01.1.1.01.001	51	540 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MARCELANDIA		32837	1.967,87	
01.1.2.01.0001	159	540 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MARCELANDIA		32845		1.967,87
01.1.1.01.001	51	549 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE GENERAL SALGADO		32950	1.017,90	
01.1.2.01.0001	159	549 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE GENERAL SALGADO		32960		1.017,90
04.1.1.01.002	4243	5909 - CASSIFLEX LTDA - ME.		221672	793,90	
01.1.1.01.001	51	5909 - CASSIFLEX LTDA - ME.		221680		793,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 620 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		233974	1.464,76	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 620 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		233982		1.464,76
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 621 - MUNICIPIO DE GENERAL SALGADO		233990	69,58	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 621 - MUNICIPIO DE GENERAL SALGADO		234005		69,58
Total dia : 09/10/2024					9.197,59	9.197,59
10/10/2024						
02.1.1.05.0001	1201	177066 - Pgto. Parcela nº 4 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		24834		38,40
01.1.1.01.001	51	177066 - Pgto. Parcela nº 4 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		24842	38,40	
01.1.1.01.001	51	541 - Recebimento Parcela nº 1 - COMANDO DA MARINHA		32853	2.761,60	
01.1.2.01.0001	159	541 - Recebimento Parcela nº 1 - COMANDO DA MARINHA		32861		2.761,60
04.1.1.01.002	4243	41767 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		221690	3.086,57	
01.1.1.01.001	51	41767 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		221701		3.086,57
04.1.1.01.002	4243	41768 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		221710	4.544,65	
01.1.1.01.001	51	41768 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		221729		4.544,65
04.1.1.01.002	4243	180676 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221737	9.900,22	
01.1.1.01.001	51	180676 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221745		9.900,22
04.1.1.01.002	4243	180676 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221753	90,75	
01.1.1.01.001	51	180676 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221761		90,75
01.1.2.10.001	434	180677 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221770	1.175,46	
03.1.3.03.003	4820	180677 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221789		1.175,46
04.1.1.01.002	4243	180704 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221797	155,49	
01.1.1.01.001	51	180704 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221800		155,49
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 622 - MUNICIPIO DE SACRAMENTO		234013	3.725,76	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 622 - MUNICIPIO DE SACRAMENTO		234021		3.725,76
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 623 - MUNICIPIO DE SACRAMENTO		234030	130,80	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 623 - MUNICIPIO DE SACRAMENTO		234049		130,80
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 625 - MUNICIPIO DE TAOBEIRAS		234057	250,50	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 625 - MUNICIPIO DE TAOBEIRAS		234065		250,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 626 - MUNICIPIO DE RANCHARIA		234073	200,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 626 - MUNICIPIO DE RANCHARIA		234081		200,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 627 - MUNICIPIO DE IRAPURU		234090	24,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 627 - MUNICIPIO DE IRAPURU		234102		24,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 628 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO		234110	232,40	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 628 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO		234120		232,40
Total dia : 10/10/2024					26.316,60	26.316,60
11/10/2024						
01.1.1.01.001	51	542 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE FLOREAL		32870	178,00	
01.1.2.01.0001	159	542 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE FLOREAL		32889		178,00
01.1.1.01.001	51	543 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		32897	4.098,94	
01.1.2.01.0001	159	543 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		32900		4.098,94

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	545 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		32918	1.460,70	
01.1.2.01.0001	159	545 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		32926		1.460,70
01.1.1.01.001	51	548 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		32934	950,00	
01.1.2.01.0001	159	548 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		32942		950,00
01.1.1.01.001	51	553 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL		32994	7.768,96	
01.1.2.01.0001	159	553 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL		33009		7.768,96
01.1.1.01.001	51	554 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL		33017	1.478,98	
01.1.2.01.0001	159	554 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PIRAI DO SUL		33025		1.478,98
01.1.1.01.001	51	564 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE IVATE		33190	1.345,80	
01.1.2.01.0001	159	564 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE IVATE		33203		1.345,80
04.1.1.01.002	4243	128867 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		221818	2.273,72	
01.1.1.01.001	51	128867 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		221826		2.273,72
01.1.2.10.001	434	128868 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		221834	420,00	
03.1.3.03.003	4820	128868 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		221842		420,00
04.1.1.01.002	4243	180776 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221850	114,55	
01.1.1.01.001	51	180776 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221860		114,55
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 629 - MUNICIPIO DE SEVERINIA		234138	1.319,69	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 629 - MUNICIPIO DE SEVERINIA		234146		1.319,69
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 632 - MUNICIPIO DE SEVERINIA		234154	1.447,32	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 632 - MUNICIPIO DE SEVERINIA		234162		1.447,32
Total dia : 11/10/2024					22.856,66	22.856,66
12/10/2024						
01.1.1.01.001	51	550 - Recebimento Parcela nº 1 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		32978	805,56	
01.1.2.01.0001	159	550 - Recebimento Parcela nº 1 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		32986		805,56
01.1.1.01.001	51	597 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU		240315	712,49	
01.1.2.01.0001	159	597 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE RESERVA DO IGUACU		240323		712,49
Total dia : 12/10/2024					1.518,05	1.518,05
13/10/2024						
01.1.1.01.001	51	555 - Recebimento Parcela nº 1 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA		33033	876,70	
01.1.2.01.0001	159	555 - Recebimento Parcela nº 1 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA		33041		876,70
01.1.1.01.001	51	556 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PIRAPOZINHC		33050	125,00	
01.1.2.01.0001	159	556 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PIRAPOZINHC		33069		125,00
01.1.1.01.001	51	557 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		33077	57,00	
01.1.2.01.0001	159	557 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		33085		57,00
Total dia : 13/10/2024					1.058,70	1.058,70
14/10/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 633 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		234170	1.260,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 633 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		234180		1.260,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 634 - MUNICIPIO DE PAROBE		234198	3.003,81	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 634 - MUNICIPIO DE PAROBE		234200		3.003,81
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 640 - MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		234219	1.771,50	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 640 - MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		234227		1.771,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 641 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		234235	1.608,10	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 641 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		234243		1.608,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 647 - MUNICIPIO DE SAO MANUEL		234251	4.714,99	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 647 - MUNICIPIO DE SAO MANUEL		234260		4.714,99
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 648 - MUNICIPIO DE SAO MANUEL		234279	910,07	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 648 - MUNICIPIO DE SAO MANUEL		234287		910,07
Total dia : 14/10/2024					13.268,47	13.268,47
15/10/2024						
04.1.1.01.002	4243	180998 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221878	6.241,49	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	180998 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221886		6.241,49
04.1.1.01.002	4243	180998 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221894	41,01	
01.1.1.01.001	51	180998 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221907		41,01
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 642 - MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA		234295	1.410,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 642 - MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA		234308		1.410,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 643 - MUNICIPIO DE FLORAI		234316	311,69	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 643 - MUNICIPIO DE FLORAI		234324		311,69
Total dia : 15/10/2024					8.004,19	8.004,19
16/10/2024						
01.1.1.01.001	51	558 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		33093	1.727,60	
01.1.2.01.0001	159	558 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		33106		1.727,60
01.1.1.01.001	51	559 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		33114	46,94	
01.1.2.01.0001	159	559 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		33122		46,94
01.1.1.01.001	51	566 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE SAO SEBASTIAO - O S		33211	10.114,63	
01.1.2.01.0001	159	566 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE SAO SEBASTIAO - O S		33220		10.114,63
04.1.1.01.002	4243	9808 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		221915	3.102,10	
01.1.1.01.001	51	9808 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		221923		3.102,10
04.1.1.01.002	4243	27807 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		221931	2.358,67	
01.1.1.01.001	51	27807 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		221940		2.358,67
01.1.2.10.001	434	181050 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221959	71,94	
03.1.3.03.003	4820	181050 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221967		71,94
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 644 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		234332	459,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 644 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		234340		459,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 645 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		234350	2.205,49	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 645 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		234368		2.205,49
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 646 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAL		234376	2.195,56	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 646 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAL		234384		2.195,56
Total dia : 16/10/2024					22.281,93	22.281,93
17/10/2024						
02.1.1.05.0001	1201	9282 - Pgto. Parcela nº 3 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		24753		1.526,47
01.1.1.01.001	51	9282 - Pgto. Parcela nº 3 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		24761	1.526,47	
01.1.1.01.001	51	560 - Recebimento Parcela nº 1 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		33130	84,64	
01.1.2.01.0001	159	560 - Recebimento Parcela nº 1 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		33140		84,64
01.1.1.01.001	51	561 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		33158	81,00	
01.1.2.01.0001	159	561 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		33166		81,00
01.1.1.01.001	51	562 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE DESCOBERTO		33174	232,00	
01.1.2.01.0001	159	562 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE DESCOBERTO		33182		232,00
01.1.1.01.001	51	571 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA		33299	18.030,48	
01.1.2.01.0001	159	571 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA		33300		18.030,48
01.1.1.01.001	51	575 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO		33352	1.453,08	
01.1.2.01.0001	159	575 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO		33360		1.453,08
04.1.1.01.002	4243	181188 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221975	850,00	
01.1.1.01.001	51	181188 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		221983		850,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 649 - MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		234392	170,42	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 649 - MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		234405		170,42
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 650 - MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ		234413	954,83	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 650 - MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ		234421		954,83
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 651 - MUNICIPIO DE PAULINIA		234430	3.251,02	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 651 - MUNICIPIO DE PAULINIA		234449		3.251,02
Total dia : 17/10/2024					26.633,94	26.633,94
<u>18/10/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	568 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ		33239	600,00	
01.1.2.01.0001	159	568 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ		33247		600,00
01.1.1.01.001	51	569 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MATINHOS		33255	1.206,50	
01.1.2.01.0001	159	569 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MATINHOS		33263		1.206,50
01.1.1.01.001	51	570 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO		33271	1.078,00	
01.1.2.01.0001	159	570 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO		33280		1.078,00
01.1.1.01.001	51	574 - Recebimento Parcela nº 1 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		33336	1.028,60	
01.1.2.01.0001	159	574 - Recebimento Parcela nº 1 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		33344		1.028,60
04.1.1.01.002	4243	4213 - ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME		221991	716,80	
01.1.1.01.001	51	4213 - ASFER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME		222006		716,80
04.1.1.01.002	4243	181294 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		222014	510,00	
01.1.1.01.001	51	181294 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		222022		510,00
04.1.1.01.002	4243	181295 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		222030	510,00	
01.1.1.01.001	51	181295 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		222040		510,00
04.1.1.01.002	4243	181296 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		222058	50,00	
01.1.1.01.001	51	181296 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		222066		50,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 653 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVINLANDIA		234457	223,78	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 653 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVINLANDIA		234465		223,78
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 654 - MUNICIPIO DE POTIRENDABA		234473	440,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 654 - MUNICIPIO DE POTIRENDABA		234481		440,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 655 - MUNICIPIO DE ITATIBA		234490	1.552,50	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 655 - MUNICIPIO DE ITATIBA		234502		1.552,50
Total dia : 18/10/2024					7.916,18	7.916,18
<u>19/10/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	573 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BURI		33310	3.538,15	
01.1.2.01.0001	159	573 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BURI		33328		3.538,15
01.1.1.01.001	51	576 - Recebimento Parcela nº 1 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		33370	15,00	
01.1.2.01.0001	159	576 - Recebimento Parcela nº 1 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		33388		15,00
Total dia : 19/10/2024					3.553,15	3.553,15
<u>21/10/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	Devolução de Vendas cfe. 656 - COMANDO DA AERONAUTICA		234510	1.076,95	
01.1.2.10.001	434	Devolução de Vendas cfe. 656 - COMANDO DA AERONAUTICA		234520		1.076,95
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 657 - COMANDO DA AERONAUTICA		234538	638,71	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 657 - COMANDO DA AERONAUTICA		234546		638,71
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 658 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		234554	992,05	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 658 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		234562		992,05
01.1.2.10.001	434	Devolução de Vendas cfe. 659 - MUNICIPIO DE PARANAPOEMA		234570	818,36	
01.1.1.01.001	51	Devolução de Vendas cfe. 659 - MUNICIPIO DE PARANAPOEMA		234580		818,36
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 661 - MUNICIPIO DE NAZARENO		234598	1.980,15	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 661 - MUNICIPIO DE NAZARENO		234600		1.980,15
02.1.4.03.006	1643	PAGAMENTO "DAS" REF. Pagamento de Impostos: 09/2024 - Simples Nacional	51	240650	7.239,37	7.239,37
Total dia : 21/10/2024					12.745,59	12.745,59
<u>22/10/2024</u>						

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	577 - Recebimento Parcela nº 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA		33396	1.287,08	
01.1.2.01.0001	159	577 - Recebimento Parcela nº 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA		33409		1.287,08
01.1.1.01.001	51	578 - Recebimento Parcela nº 1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA		33417	7.033,38	
01.1.2.01.0001	159	578 - Recebimento Parcela nº 1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA		33425		7.033,38
01.1.1.01.001	51	582 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MATOZINHOS		33493	264,00	
01.1.2.01.0001	159	582 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MATOZINHOS		33506		264,00
01.1.1.01.001	51	585 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		33530	466,74	
01.1.2.01.0001	159	585 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		33540		466,74
04.1.1.01.002	4243	28035 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		222074	1.165,10	
01.1.1.01.001	51	28035 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		222082		1.165,10
04.1.1.01.002	4243	73016 - Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		222090	2.514,22	
01.1.1.01.001	51	73016 - Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		222103		2.514,22
04.1.1.01.002	4243	293711 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		222111	2.027,41	
01.1.1.01.001	51	293711 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		222120		2.027,41
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 662 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO		234619	149,90	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 662 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO		234627		149,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 663 - MUNICIPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS		234635	53,54	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 663 - MUNICIPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS		234643		53,54
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 664 - MUNICIPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS		234651	214,72	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 664 - MUNICIPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS		234660		214,72
Total dia : 22/10/2024					15.176,09	15.176,09
<u>23/10/2024</u>						
02.1.1.05.0001	1201	176955 - Pgto. Parcela nº 5 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		24818		883,58
01.1.1.01.001	51	176955 - Pgto. Parcela nº 5 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		24826	883,58	
01.1.1.01.001	51	579 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		33433	7.993,90	
01.1.2.01.0001	159	579 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE INDAIATUBA		33441		7.993,90
01.1.1.01.001	51	580 - Recebimento Parcela nº 1 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		33450	1.314,40	
01.1.2.01.0001	159	580 - Recebimento Parcela nº 1 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		33469		1.314,40
04.1.1.01.002	4243	9860 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		222139	4.245,10	
01.1.1.01.001	51	9860 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		222147		4.245,10
04.1.1.01.002	4243	41864 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		222155	3.143,38	
01.1.1.01.001	51	41864 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		222163		3.143,38
04.1.1.01.002	4243	181621 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		222171	4.076,39	
01.1.1.01.001	51	181621 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		222180		4.076,39
04.1.1.01.002	4243	181621 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		222199	1.355,73	
01.1.1.01.001	51	181621 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		222200		1.355,73
01.1.1.01.001	51	607 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ROCHEDO DE MINAS		240331	522,03	
01.1.2.01.0001	159	607 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ROCHEDO DE MINAS		240340		522,03
Total dia : 23/10/2024					23.534,51	23.534,51
<u>24/10/2024</u>						
02.1.1.05.0001	1201	177066 - Pgto. Parcela nº 5 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		24850		38,40
01.1.1.01.001	51	177066 - Pgto. Parcela nº 5 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		24860	38,40	
01.1.1.01.001	51	581 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE SAO SEBASTIAO - O S		33477	202,54	
01.1.2.01.0001	159	581 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE SAO SEBASTIAO - O S		33485		202,54
01.1.1.01.001	51	584 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PIRAJU		33514	471,80	
01.1.2.01.0001	159	584 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PIRAJU		33522		471,80

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	588 - Recebimento Parcela nº 1 - COMANDO DA MARINHA		33590	1.319,78	
01.1.2.01.0001	159	588 - Recebimento Parcela nº 1 - COMANDO DA MARINHA		33603		1.319,78
04.1.1.01.002	4243	7653 - NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		222210	604,80	
01.1.1.01.001	51	7653 - NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		222228		604,80
04.1.1.01.002	4243	27837 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		222236	2.448,98	
01.1.1.01.001	51	27837 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		222244		2.448,98
04.1.1.01.002	4243	181700 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		222252	255,00	
01.1.1.01.001	51	181700 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		222260		255,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 665 - COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		234679	1.016,12	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 665 - COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		234687		1.016,12
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 667 - ODONTOCLINICA CENTRAL DO EXERCITO		234695	4.040,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 667 - ODONTOCLINICA CENTRAL DO EXERCITO		234708		4.040,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 668 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		234716	435,50	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 668 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		234724		435,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 674 - MUNICIPIO DE APIAI		234732	3.615,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 674 - MUNICIPIO DE APIAI		234740		3.615,00
Total dia : 24/10/2024					14.447,92	14.447,92
<u>25/10/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	586 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		33558	350,00	
01.1.2.01.0001	159	586 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		33566		350,00
04.1.1.01.002	4243	129531 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		222270	659,80	
01.1.1.01.001	51	129531 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		222288		659,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 669 - MUNICIPIO DE ORLANDIA		234750	1.799,50	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 669 - MUNICIPIO DE ORLANDIA		234768		1.799,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 670 - MUNICIPIO DE ORLANDIA		234776	1.244,29	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 670 - MUNICIPIO DE ORLANDIA		234784		1.244,29
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 671 - MUNICIPIO DE OURINHOS		234792	809,90	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 671 - MUNICIPIO DE OURINHOS		234805		809,90
Total dia : 25/10/2024					4.863,49	4.863,49
<u>26/10/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	587 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BURI		33574	937,20	
01.1.2.01.0001	159	587 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BURI		33582		937,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 672 - MUNICIPIO DE BRUMADINHO		234813	781,60	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 672 - MUNICIPIO DE BRUMADINHO		234821		781,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 673 - MUNICIPIO DE BRUMADINHO		234830	711,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 673 - MUNICIPIO DE BRUMADINHO		234849		711,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 675 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS		234857	3.596,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 675 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS		234865		3.596,00
Total dia : 26/10/2024					6.025,80	6.025,80
<u>28/10/2024</u>						
04.1.1.01.002	4243	22598 - INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA		222296	1.258,54	
01.1.1.01.001	51	22598 - INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA		222309		1.258,54
Total dia : 28/10/2024					1.258,54	1.258,54
<u>29/10/2024</u>						
02.1.1.05.0001	1201	9345 - Pgto. Parcela nº 3 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		24770		1.032,97
01.1.1.01.001	51	9345 - Pgto. Parcela nº 3 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		24789	1.032,97	
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 676 - MUNICIPIO DE ITABIRITO		234873	285,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 676 - MUNICIPIO DE ITABIRITO		234881		285,00
Total dia : 29/10/2024					1.317,97	1.317,97
<u>31/10/2024</u>						
04.1.1.01.002	4243	5694 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		222317	84,00	
01.1.1.01.001	51	5694 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		222325		84,00
04.1.1.01.002	4243	22409 - SOUZA & LEONARDI LTDA.		222333	1.280,40	
01.1.1.01.001	51	22409 - SOUZA & LEONARDI LTDA.		222341		1.280,40

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	591 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		240234	309,10	
01.1.2.01.0001	159	591 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		240242		309,10
01.1.1.01.001	51	593 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE UBERABA		240250	1.950,00	
01.1.2.01.0001	159	593 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE UBERABA		240260		1.950,00
01.1.1.01.001	51	595 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		240278	16.182,00	
01.1.2.01.0001	159	595 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE		240286		16.182,00
01.1.1.01.001	51	596 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		240294	6.220,00	
01.1.2.01.0001	159	596 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		240307		6.220,00
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 10/2024 - Simples Nacional	1643	240529	7.340,10	7.340,10
04.2.1.01.001	2950			241347	4.412,00	
04.2.1.01.001	2950			241355	1.788,00	
04.2.1.01.001	2950			241363	274,22	
04.2.1.01.001	2950			241371	52,73	
02.1.3.04.001	1384			241380		549,05
02.1.3.01.001	1287	SALARIO A PAGAR		241399		2.888,99
02.1.3.01.001	1287	SALARIO A PAGAR		241400		2.320,71
02.1.3.01.001	1287	SALARIO A PAGAR		241410		740,00
04.2.1.02.002	3042	F.G.T.S. A PAGAR	1392	241428	522,15	522,15
02.1.4.01.001	1481			241436		28,20
Total dia : 31/10/2024					40.414,70	40.414,70
Total mês : 10/2024					370.892,42	370.892,42
<u>01/11/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	592 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA		33639	1.665,58	
01.1.2.01.0001	159	592 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE NOVA AURORA		33647		1.665,58
01.1.1.01.001	51	598 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE LADAINHA		33736	7.003,40	
01.1.2.01.0001	159	598 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE LADAINHA		33744		7.003,40
01.1.1.01.001	51	599 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE		33752	623,50	
01.1.2.01.0001	159	599 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE		33760		623,50
01.1.1.01.001	51	601 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CATUIPE		33770	1.673,40	
01.1.2.01.0001	159	601 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CATUIPE		33788		1.673,40
01.1.1.01.001	51	602 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CATUIPE		33796	504,20	
01.1.2.01.0001	159	602 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CATUIPE		33809		504,20
01.1.1.01.001	51	604 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA		33817	1.407,18	
01.1.2.01.0001	159	604 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CHARQUEADA		33825		1.407,18
01.1.1.01.001	51	612 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		33974	2.439,82	
01.1.2.01.0001	159	612 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CARMO DA CACHOEIRA		33982		2.439,82
04.1.1.01.002	4243	5701 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		222350	315,50	
02.1.1.05.0001	1201	5701 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		222369		315,50
04.1.1.01.002	4243	41980 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		222377	1.268,72	
02.1.1.05.0001	1201	41980 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		222385		1.268,72
04.1.1.01.002	4243	130073 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		222393	1.336,69	
02.1.1.05.0001	1201	130073 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		222406		1.336,69
04.1.1.01.002	4243	182168 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		222414	3.264,99	
02.1.1.05.0001	1201	182168 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		222422		3.264,99
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		234890	1.981,54	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		234902		1.981,54
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 678 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO		234910	116,80	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 678 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO		234920		116,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 679 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO		234938	94,35	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 679 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO		234946		94,35
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 680 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIDA		234954	53,16	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 680 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIDA		234962		53,16
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 681 - MUNICIPIO DE MARCELANDIA		234970	2.591,25	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 681 - MUNICIPIO DE MARCELANDIA		234980		2.591,25
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 682 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PATRICIO		234998	638,32	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 682 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PATRICIO		235001		638,32
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 683 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		235010	468,45	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 683 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		235029		468,45
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 684 - MUNICIPIO DE JAPIRA		235037	835,78	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 684 - MUNICIPIO DE JAPIRA		235045		835,78
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 685 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUATIGUA		235053	1.602,06	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 685 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUATIGUA		235061		1.602,06
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 686 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUATIGUA		235070	13,62	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 686 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUATIGUA		235089		13,62
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 687 - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		235097	640,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 687 - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		235100		640,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 688 - MUNICIPIO DE ESTACAO		235118	1.010,66	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 688 - MUNICIPIO DE ESTACAO		235126		1.010,66
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 689 - MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		235134	3.183,92	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 689 - MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		235142		3.183,92
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 690 - MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		235150	742,58	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 690 - MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		235160		742,58
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 691 - MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		235178	4.144,90	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 691 - MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		235186		4.144,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 692 - MUNICIPIO DE JACAREI		235194	779,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 692 - MUNICIPIO DE JACAREI		235207		779,00
Total dia : 01/11/2024					40.399,37	40.399,37
<u>02/11/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	605 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO		33833	238,62	
01.1.2.01.0001	159	605 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO		33841		238,62
01.1.1.01.001	51	606 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO		33850	7.133,22	
01.1.2.01.0001	159	606 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO		33869		7.133,22
01.1.1.01.001	51	608 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		33893	145,00	
01.1.2.01.0001	159	608 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		33906		145,00
01.1.1.01.001	51	609 - Recebimento Parcela nº 1 - COMANDO DA AERONAUTICA		33914	1.076,95	
01.1.2.01.0001	159	609 - Recebimento Parcela nº 1 - COMANDO DA AERONAUTICA		33922		1.076,95
01.1.1.01.001	51	610 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ANDIRA		33930	250,00	
01.1.2.01.0001	159	610 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ANDIRA		33940		250,00
01.1.1.01.001	51	611 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE POTIRENDABA		33958	260,00	
01.1.2.01.0001	159	611 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE POTIRENDABA		33966		260,00
Total dia : 02/11/2024					9.103,79	9.103,79
<u>03/11/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	613 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE SAO SEBASTIAO - O S		33990	1.465,27	
01.1.2.01.0001	159	613 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE SAO SEBASTIAO - O S		34005		1.465,27
01.1.1.01.001	51	614 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASTORGA		34013	4.379,85	
01.1.2.01.0001	159	614 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASTORGA		34021		4.379,85
Total dia : 03/11/2024					5.845,12	5.845,12
<u>04/11/2024</u>						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 693 - MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		235215	70,00	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 693 - MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		235223		70,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 694 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUSSANGA-FMSU		235231	352,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 694 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUSSANGA-FMSU		235240		352,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 695 - MUNICIPIO DE SAPOPEMA		235259	1.087,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 695 - MUNICIPIO DE SAPOPEMA		235267		1.087,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 696 - MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL		235275	2.181,98	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 696 - MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL		235283		2.181,98
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 697 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO		235291	517,60	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 697 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO		235304		517,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 698 - MUNICIPIO DE MARCELANDIA		235312	226,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 698 - MUNICIPIO DE MARCELANDIA		235320		226,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 699 - MUNICIPIO DE MAIRINQUE		235330	44,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 699 - MUNICIPIO DE MAIRINQUE		235348		44,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 700 - MUNICIPIO DE RESPLENDOR		235356	1.080,60	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 700 - MUNICIPIO DE RESPLENDOR		235364		1.080,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 701 - MUNICIPIO DE POTE		235372	390,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 701 - MUNICIPIO DE POTE		235380		390,00
Total dia : 04/11/2024					5.949,18	5.949,18
05/11/2024						
04.1.1.01.002	4243	9919 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		222430	3.962,00	
02.1.1.05.0001	1201	9919 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		222440		3.962,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA		235390	4.866,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 702 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA		235401		4.866,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 703 - MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ		235410	180,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 703 - MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ		235429		180,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 704 - MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ		235437	208,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 704 - MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ		235445		208,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 705 - MUNICIPIO DE CASSIA		235453	44,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 705 - MUNICIPIO DE CASSIA		235461		44,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 706 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		235470	415,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 706 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		235489		415,00
Total dia : 05/11/2024					9.675,00	9.675,00
06/11/2024						
01.1.1.01.001	51	615 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MORUNGABA		34030	1.559,03	
01.1.2.01.0001	159	615 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MORUNGABA		34049		1.559,03
01.1.1.01.001	51	616 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BICAS		34057	766,63	
01.1.2.01.0001	159	616 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BICAS		34065		766,63
01.1.1.01.001	51	617 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		34073	1.759,70	
01.1.2.01.0001	159	617 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		34081		1.759,70
01.1.1.01.001	51	618 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SANTA CLARA DOESTE		34090	1.936,33	
01.1.2.01.0001	159	618 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SANTA CLARA DOESTE		34102		1.936,33
03.1.2.01.001	2216	711 - MUNICIPIO DE JACAREI		222458	356,50	
01.1.1.01.001	51	711 - MUNICIPIO DE JACAREI		222466		356,50
04.1.1.01.002	4243	28173 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		222474	2.616,88	
02.1.1.05.0001	1201	28173 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		222482		2.616,88
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 707 - 55o BATALHAO DE INFANTARIA		235497	259,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 707 - 55o BATALHAO DE INFANTARIA		235500		259,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 708 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVARES MACHADO		235518	1.068,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 708 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVARES MACHADO		235526		1.068,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 709 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		235534	1.800,90	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 709 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		235542		1.800,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 710 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		235550	186,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 710 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		235560		186,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 712 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO		235578	5.274,56	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 712 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO		235586		5.274,56
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 713 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		235594	309,10	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 713 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		235607		309,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 714 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		235615	2.099,10	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 714 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		235623		2.099,10
Total dia : 06/11/2024					19.991,73	19.991,73
07/11/2024						
01.1.1.01.001	51	619 - Recebimento Parcela nº 1 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		34110	93,00	
01.1.2.01.0001	159	619 - Recebimento Parcela nº 1 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		34120		93,00
04.1.1.01.002	4243	5930 - CASSIFLEX LTDA - ME.		222490	1.476,41	
02.1.1.05.0001	1201	5930 - CASSIFLEX LTDA - ME.		222503		1.476,41
04.1.1.01.002	4243	18652 - ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA		222511	1.485,00	
02.1.1.05.0001	1201	18652 - ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA		222520		1.485,00
04.1.1.01.002	4243	182366 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		222539	4.264,88	
02.1.1.05.0001	1201	182366 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		222547		4.264,88
04.1.1.01.002	4243	294996 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		222555	3.045,00	
02.1.1.05.0001	1201	294996 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		222563		3.045,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 715 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		235631	111,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 715 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		235640		111,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 716 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA		235659	656,54	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 716 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA		235667		656,54
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 717 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR		235675	77,50	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 717 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR		235683		77,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 719 - MUNICIPIO DE IMBITUVA		235691	1.551,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 719 - MUNICIPIO DE IMBITUVA		235704		1.551,00
Total dia : 07/11/2024					12.760,33	12.760,33
08/11/2024						
01.1.1.01.001	51	620 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		34138	1.464,76	
01.1.2.01.0001	159	620 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		34146		1.464,76
01.1.1.01.001	51	621 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE GENERAL SALGADO		34154	69,58	
01.1.2.01.0001	159	621 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE GENERAL SALGADO		34162		69,58
04.1.1.01.002	4243	27908 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		222571	181,84	
02.1.1.05.0001	1201	27908 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		222580		181,84
04.1.1.01.002	4243	42034 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		222599	2.272,35	
02.1.1.05.0001	1201	42034 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		222600		2.272,35
04.1.1.01.002	4243	42035 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		222610	2.026,16	
02.1.1.05.0001	1201	42035 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		222628		2.026,16
01.1.2.10.001	434	130264 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		222636	420,00	
03.1.3.03.003	4820	130264 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		222644		420,00
04.1.1.01.002	4243	130276 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		222652	2.726,70	
02.1.1.05.0001	1201	130276 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		222660		2.726,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 720 - MUNICIPIO DE SACRAMENTO		235712	199,90	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 720 - MUNICIPIO DE SACRAMENTO		235720		199,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 721 - MUNICIPIO DE PAROBE		235730	675,79	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 721 - MUNICIPIO DE PAROBE		235748		675,79
Total dia : 08/11/2024					10.037,08	10.037,08
09/11/2024						
01.1.1.01.001	51	622 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SACRAMENTO		34170	3.725,76	
01.1.2.01.0001	159	622 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SACRAMENTO		34180		3.725,76
01.1.1.01.001	51	623 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SACRAMENTO		34198	130,80	
01.1.2.01.0001	159	623 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SACRAMENTO		34200		130,80
01.1.1.01.001	51	626 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE RANCHARIA		34219	200,00	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	626 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE RANCHARIA		34227		200,00
01.1.1.01.001	51	627 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE IRAPURU		34235	24,00	
01.1.2.01.0001	159	627 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE IRAPURU		34243		24,00
01.1.1.01.001	51	628 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO		34251	232,40	
01.1.2.01.0001	159	628 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO		34260		232,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 723 - MUNICIPIO DE ITAPUI		235756	508,27	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 723 - MUNICIPIO DE ITAPUI		235764		508,27
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 724 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		235772	608,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 724 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		235780		608,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 725 - MUNICIPIO DE PONGAI		235790	158,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 725 - MUNICIPIO DE PONGAI		235801		158,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 726 - MUNICIPIO DE JAGUARACU		235810	184,37	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 726 - MUNICIPIO DE JAGUARACU		235829		184,37
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 742 - MUNICIPIO DE IBIRUBA		235837	56,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 742 - MUNICIPIO DE IBIRUBA		235845		56,00
Total dia : 09/11/2024					5.827,60	5.827,60
10/11/2024						
01.1.1.01.001	51	629 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SEVERINIA		34279	1.319,69	
01.1.2.01.0001	159	629 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SEVERINIA		34287		1.319,69
01.1.1.01.001	51	632 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SEVERINIA		34295	1.447,32	
01.1.2.01.0001	159	632 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SEVERINIA		34308		1.447,32
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 727 - MUNICIPIO DE PASSABEM		235853	1.503,02	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 727 - MUNICIPIO DE PASSABEM		235861		1.503,02
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 728 - MUNICIPIO DE ITATIBA		235870	5.846,91	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 728 - MUNICIPIO DE ITATIBA		235889		5.846,91
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 729 - MUNICIPIO DE ACEGUA		235897	1.114,28	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 729 - MUNICIPIO DE ACEGUA		235900		1.114,28
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 730 - SAME/FM-SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO		235918	2.300,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 730 - SAME/FM-SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO		235926		2.300,00
Total dia : 10/11/2024					13.531,22	13.531,22
11/11/2024						
04.1.1.01.002	4243	9939 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		222670	3.948,25	
02.1.1.05.0001	1201	9939 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		222688		3.948,25
04.1.1.01.002	4243	42051 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		222696	1.268,21	
02.1.1.05.0001	1201	42051 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		222709		1.268,21
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 731 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ		235934	630,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 731 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ		235942		630,00
Total dia : 11/11/2024					5.846,46	5.846,46
12/11/2024						
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 732 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		235950	1.297,77	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 732 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		235960		1.297,77
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 733 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO		235978	1.593,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 733 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO		235986		1.593,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 734 - 1 BATALHAO FERROVIARIO		235994	914,35	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 734 - 1 BATALHAO FERROVIARIO		236009		914,35
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 735 - MUNICIPIO DE FLORINEA		236017	777,20	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 735 - MUNICIPIO DE FLORINEA		236025		777,20
Total dia : 12/11/2024					4.582,32	4.582,32
13/11/2024						
01.1.1.01.001	51	633 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		34316	1.260,00	
01.1.2.01.0001	159	633 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CONCEICAO DO RIO VERDE		34324		1.260,00
01.1.1.01.001	51	634 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PAROBE		34332	3.003,81	
01.1.2.01.0001	159	634 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PAROBE		34340		3.003,81
01.1.1.01.001	51	640 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		34350	1.771,50	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	640 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		34368		1.771,50
01.1.1.01.001	51	641 - Recebimento Parcela nº 1 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		34376	1.608,10	
01.1.2.01.0001	159	641 - Recebimento Parcela nº 1 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		34384		1.608,10
01.1.1.01.001	51	647 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO MANUEL		34490	4.714,99	
01.1.2.01.0001	159	647 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO MANUEL		34502		4.714,99
01.1.1.01.001	51	648 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO MANUEL		34510	910,07	
01.1.2.01.0001	159	648 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO MANUEL		34520		910,07
04.1.1.01.002	4243	27933 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		222717	437,72	
02.1.1.05.0001	1201	27933 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		222725		437,72
04.1.1.01.002	4243	130433 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		222733	2.712,87	
02.1.1.05.0001	1201	130433 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		222741		2.712,87
04.1.1.01.002	4243	182622 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		222750	5.105,96	
02.1.1.05.0001	1201	182622 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		222769		5.105,96
01.1.2.10.001	434	182623 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		222777	49,70	
03.1.3.03.003	4820	182623 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		222785		49,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 737 - MUNICIPIO DE LAGOINHA		236033	176,07	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 737 - MUNICIPIO DE LAGOINHA		236041		176,07
Total dia : 13/11/2024					21.750,79	21.750,79

14/11/2024

01.1.1.01.001	51	642 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA		34392	1.410,00	
01.1.2.01.0001	159	642 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CANDIDO MOTA		34405		1.410,00
01.1.1.01.001	51	643 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE FLORAI		34413	311,69	
01.1.2.01.0001	159	643 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE FLORAI		34421		311,69
04.1.1.01.002	4243	5938 - CASSIFLEX LTDA - ME.		222793	1.335,70	
02.1.1.05.0001	1201	5938 - CASSIFLEX LTDA - ME.		222806		1.335,70
04.1.1.01.002	4243	42112 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		222814	3.370,59	
02.1.1.05.0001	1201	42112 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		222822		3.370,59
01.1.2.10.001	434	42112 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		222830	0,10	
03.1.3.03.003	4820	42112 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		222840		0,10
04.1.1.01.002	4243	182677 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		222858	5.603,00	
01.1.1.01.001	51	182677 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		222866		5.603,00
01.1.2.10.001	434	182707 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		222874	184,75	
03.1.3.03.003	4820	182707 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		222882		184,75
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 739 - MUNICIPIO DE COUTO DE MAGALHAES DE MINAS		236050	578,38	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 739 - MUNICIPIO DE COUTO DE MAGALHAES DE MINAS		236069		578,38
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 741 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		236077	1.139,21	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 741 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		236085		1.139,21
Total dia : 14/11/2024					13.933,42	13.933,42

15/11/2024

01.1.1.01.001	51	644 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		34430	459,00	
01.1.2.01.0001	159	644 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		34449		459,00
01.1.1.01.001	51	645 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		34457	2.205,49	
01.1.2.01.0001	159	645 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		34465		2.205,49
01.1.1.01.001	51	646 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAL		34473	2.195,56	
01.1.2.01.0001	159	646 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAL		34481		2.195,56
Total dia : 15/11/2024					4.860,05	4.860,05

16/11/2024

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	649 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		34538	170,42	
01.1.2.01.0001	159	649 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL		34546		170,42
01.1.1.01.001	51	650 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ		34554	954,83	
01.1.2.01.0001	159	650 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE OSVALDO CRUZ		34562		954,83
01.1.1.01.001	51	651 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PAULINIA		34570	3.251,02	
01.1.2.01.0001	159	651 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PAULINIA		34580		3.251,02
02.1.1.05.0001	1201	5701 - Pgto. Parcela nº 1 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		224878		315,50
01.1.1.01.001	51	5701 - Pgto. Parcela nº 1 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		224886	315,50	
Total dia : 16/11/2024					4.691,77	4.691,77
17/11/2024						
01.1.1.01.001	51	653 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVINLANDIA		34598	223,78	
01.1.2.01.0001	159	653 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVINLANDIA		34600		223,78
01.1.1.01.001	51	654 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE POTIRENDABA		34619	440,00	
01.1.2.01.0001	159	654 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE POTIRENDABA		34627		440,00
01.1.1.01.001	51	655 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITATIBA		34635	1.552,50	
01.1.2.01.0001	159	655 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITATIBA		34643		1.552,50
Total dia : 17/11/2024					2.216,28	2.216,28
18/11/2024						
04.1.1.01.002	4243	9972 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		222890	1.913,64	
02.1.1.05.0001	1201	9972 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		222903		1.913,64
04.1.1.01.002	4243	18690 - ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA		222911	1.485,00	
02.1.1.05.0001	1201	18690 - ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA		222920		1.485,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 743 - MUNICIPIO DE TREMEMBE		236093	481,70	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 743 - MUNICIPIO DE TREMEMBE		236106		481,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 744 - MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		236114	83,90	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 744 - MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		236122		83,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 746 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICPIO DE MARILANDIA DO SUL		236130	690,28	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 746 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICPIO DE MARILANDIA DO SUL		236140		690,28
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 747 - MUNICIPIO DE ITACARAMBI		236158	2.199,10	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 747 - MUNICIPIO DE ITACARAMBI		236166		2.199,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 748 - MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		236174	91,20	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 748 - MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		236182		91,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 749 - MUNICIPIO DE CONQUISTA		236190	267,10	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 749 - MUNICIPIO DE CONQUISTA		236203		267,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 750 - MUNICIPIO DE ILICINEA		236211	1.504,60	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 750 - MUNICIPIO DE ILICINEA		236220		1.504,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 751 - MUNICIPIO DE SAO ROQUE		236239	533,40	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 751 - MUNICIPIO DE SAO ROQUE		236247		533,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 752 - MUNICIPIO DE JABOTICABAL		236255	2.016,99	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 752 - MUNICIPIO DE JABOTICABAL		236263		2.016,99
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 753 - COMANDO DA MARINHA		236271	78,01	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 753 - COMANDO DA MARINHA		236280		78,01
Total dia : 18/11/2024					11.344,92	11.344,92
19/11/2024						
04.1.1.01.002	4243	5940 - CASSIFLEX LTDA - ME.		222939	3.596,15	
02.1.1.05.0001	1201	5940 - CASSIFLEX LTDA - ME.		222947		3.596,15
04.1.1.01.002	4243	22527 - SOUZA & LEONARDI LTDA.		222955	2.595,20	
02.1.1.05.0001	1201	22527 - SOUZA & LEONARDI LTDA.		222963		2.595,20
04.1.1.01.002	4243	295819 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		222971	6.180,86	
02.1.1.05.0001	1201	295819 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		222980		6.180,86

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 754 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		236299	8.856,83	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 754 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		236300		8.856,83
01.1.2.10.001	434	Devolução de Vendas cfe. 755 - MUNICIPIO DE IMBITUVA		236310	1.551,00	
01.1.1.01.001	51	Devolução de Vendas cfe. 755 - MUNICIPIO DE IMBITUVA		236328		1.551,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 756 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		236336	1.551,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 756 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		236344		1.551,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 757 - COMANDO DA MARINHA		236352	2.677,36	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 757 - COMANDO DA MARINHA		236360		2.677,36
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 758 - COMANDO DA MARINHA		236370	371,40	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 758 - COMANDO DA MARINHA		236388		371,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 759 - MUNICIPIO DE OURINHOS		236396	529,95	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 759 - MUNICIPIO DE OURINHOS		236409		529,95
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 760 - MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO		236417	1.442,41	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 760 - MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO		236425		1.442,41
Total dia : 19/11/2024					29.352,16	29.352,16
20/11/2024						
01.1.1.01.001	51	657 - Recebimento Parcela nº 1 - COMANDO DA AERONAUTICA		34651	638,71	
01.1.2.01.0001	159	657 - Recebimento Parcela nº 1 - COMANDO DA AERONAUTICA		34660		638,71
01.1.1.01.001	51	658 - Recebimento Parcela nº 1 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		34679	992,05	
01.1.2.01.0001	159	658 - Recebimento Parcela nº 1 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		34687		992,05
01.1.1.01.001	51	661 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE NAZARENO		34695	1.980,15	
01.1.2.01.0001	159	661 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE NAZARENO		34708		1.980,15
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 761 - MUNICIPIO DE BARIRI		236433	953,73	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 761 - MUNICIPIO DE BARIRI		236441		953,73
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 762 - MUNICIPIO DE IPUUNA		236450	1.737,35	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 762 - MUNICIPIO DE IPUUNA		236469		1.737,35
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 764 - MUNICIPIO DE JAPURA		236477	2.105,66	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 764 - MUNICIPIO DE JAPURA		236485		2.105,66
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 765 - MUNICIPIO DE GUARACI		236493	2.842,25	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 765 - MUNICIPIO DE GUARACI		236506		2.842,25
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 766 - MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		236514	211,20	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 766 - MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		236522		211,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 767 - MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO		236530	125,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 767 - MUNICIPIO DE PIRAPOZINHO		236540		125,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 768 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO		236558	230,23	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 768 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO		236566		230,23
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 769 - 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		236574	243,80	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 769 - 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		236582		243,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 770 - MUNICIPIO DE DESCOBERTO		236590	106,18	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 770 - MUNICIPIO DE DESCOBERTO		236603		106,18
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 771 - MUNICIPIO DE NUPORANGA		236611	673,90	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 771 - MUNICIPIO DE NUPORANGA		236620		673,90
Total dia : 20/11/2024					12.840,21	12.840,21
21/11/2024						
01.1.1.01.001	51	662 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO		34716	149,90	
01.1.2.01.0001	159	662 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO		34724		149,90
01.1.1.01.001	51	663 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS		34732	53,54	
01.1.2.01.0001	159	663 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS		34740		53,54
01.1.1.01.001	51	664 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS		34750	214,72	
01.1.2.01.0001	159	664 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS		34768		214,72
04.1.1.01.002	4243	28284 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		222999	4.955,77	
02.1.1.05.0001	1201	28284 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		223002		4.955,77
04.1.1.01.002	4243	123593 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		223010	1.211,38	
02.1.1.05.0001	1201	123593 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		223020		1.211,38
04.1.1.01.002	4243	123594 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		223038	257,80	
02.1.1.05.0001	1201	123594 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		223046		257,80

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.1.01.002	4243	174935 - MEDIX BRASIL LTDA		223054	2.100,00	
02.1.1.05.0001	1201	174935 - MEDIX BRASIL LTDA		223062		2.100,00
04.1.1.01.002	4243	182968 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		223070	6.361,08	
02.1.1.05.0001	1201	182968 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		223080		6.361,08
04.1.1.01.002	4243	182968 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		223098	159,14	
02.1.1.05.0001	1201	182968 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		223100		159,14
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 772 - COMANDO DA AERONAUTICA		236639	438,24	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 772 - COMANDO DA AERONAUTICA		236647		438,24
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 773 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR		236655	1.356,81	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 773 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR		236663		1.356,81
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 777 - MUNICIPIO DE ITATINGA		236671	816,77	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 777 - MUNICIPIO DE ITATINGA		236680		816,77
02.1.4.03.006	1643	PAGAMENTO "DAS" REF. Pagamento de Impostos: 10/2024 - Simples Nacional	51	240660	7.340,11	7.340,11
Total dia : 21/11/2024					25.415,26	25.415,26
<u>22/11/2024</u>						
04.1.1.01.002	4243	22544 - SOUZA & LEONARDI LTDA.		223119	1.076,16	
02.1.1.05.0001	1201	22544 - SOUZA & LEONARDI LTDA.		223127		1.076,16
04.1.1.01.002	4243	35337 - LSI S.A		223135	538,82	
02.1.1.05.0001	1201	35337 - LSI S.A		223143		538,82
02.1.1.05.0001	1201	35337 - Pgto. Parcela nº 1 - LSI S.A		224770		522,66
01.1.1.01.001	51	35337 - Pgto. Parcela nº 1 - LSI S.A		224789	522,66	
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 774 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		236699	560,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 774 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		236700		560,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 775 - MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		236710	904,06	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 775 - MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR		236728		904,06
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 776 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		236736	3.997,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 776 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		236744		3.997,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 779 - MUNICIPIO DE ITATINGA		236752	1.063,83	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 779 - MUNICIPIO DE ITATINGA		236760		1.063,83
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 780 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA		236770	1.681,64	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 780 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA		236788		1.681,64
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 781 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA		236796	691,76	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 781 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA		236809		691,76
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 786 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		236817	2.805,96	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 786 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		236825		2.805,96
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 820 - MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		236833	783,15	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 820 - MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		236841		783,15
01.1.1.01.001	51	689 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		240359	3.183,92	
01.1.2.01.0001	159	689 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS		240367		3.183,92
Total dia : 22/11/2024					17.808,96	17.808,96
<u>23/11/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	665 - Recebimento Parcela nº 1 - COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		34776	1.016,12	
01.1.2.01.0001	159	665 - Recebimento Parcela nº 1 - COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA		34784		1.016,12
01.1.1.01.001	51	667 - Recebimento Parcela nº 1 - ODONTOCLINICA CENTRAL DO EXERCITO		34792	4.040,00	
01.1.2.01.0001	159	667 - Recebimento Parcela nº 1 - ODONTOCLINICA CENTRAL DO EXERCITO		34805		4.040,00
01.1.1.01.001	51	668 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		34813	435,50	
01.1.2.01.0001	159	668 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		34821		435,50
01.1.1.01.001	51	674 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE APIAI		34938	3.615,00	
01.1.2.01.0001	159	674 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE APIAI		34946		3.615,00

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	27908 - Pgto. Parcela nº 1 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		224834		181,84
01.1.1.01.001	51	27908 - Pgto. Parcela nº 1 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		224842	181,84	
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 782 - MUNICIPIO DE UBERABA		236850	29,20	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 782 - MUNICIPIO DE UBERABA		236869		29,20
Total dia : 23/11/2024					9.317,66	9.317,66
24/11/2024						
01.1.1.01.001	51	669 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ORLANDIA		34830	1.799,50	
01.1.2.01.0001	159	669 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ORLANDIA		34849		1.799,50
01.1.1.01.001	51	670 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ORLANDIA		34857	1.244,29	
01.1.2.01.0001	159	670 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ORLANDIA		34865		1.244,29
01.1.1.01.001	51	671 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE OURINHOS		34873	809,90	
01.1.2.01.0001	159	671 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE OURINHOS		34881		809,90
Total dia : 24/11/2024					3.853,69	3.853,69
25/11/2024						
01.1.1.01.001	51	672 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BRUMADINHO		34890	781,60	
01.1.2.01.0001	159	672 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BRUMADINHO		34902		781,60
01.1.1.01.001	51	673 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BRUMADINHO		34910	711,00	
01.1.2.01.0001	159	673 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BRUMADINHO		34920		711,00
01.1.1.01.001	51	675 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS		34954	3.596,00	
01.1.2.01.0001	159	675 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CARMO DE MINAS		34962		3.596,00
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 783 - MUNICIPIO DE PONGAI		223151	111,80	
01.1.1.01.001	51	Devolução de Vendas cfe. 783 - MUNICIPIO DE PONGAI		223160		111,80
04.1.1.01.002	4243	9993 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		223179	5.830,58	
02.1.1.05.0001	1201	9993 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		223187		5.830,58
04.1.1.01.002	4243	22649 - INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA		223195	259,20	
02.1.1.05.0001	1201	22649 - INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA		223208		259,20
04.1.1.01.002	4243	27988 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		223216	1.427,96	
01.1.1.01.001	51	27988 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		223224		1.427,96
04.1.1.01.002	4243	38800 - HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA LTDA		223232	1.671,52	
02.1.1.05.0001	1201	38800 - HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA LTDA		223240		1.671,52
04.1.1.01.002	4243	73366 - Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		223250	2.242,96	
02.1.1.05.0001	1201	73366 - Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		223268		2.242,96
04.1.1.01.002	4243	410521 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		223276	5.266,10	
02.1.1.05.0001	1201	410521 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		223284		5.266,10
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 784 - MUNICIPIO DE PONGAI		236877	111,80	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 784 - MUNICIPIO DE PONGAI		236885		111,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 785 - MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS		236893	353,30	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 785 - MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS		236906		353,30
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 787 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA		236914	215,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 787 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA		236922		215,00
Total dia : 25/11/2024					22.578,82	22.578,82
26/11/2024						
04.1.1.01.002	4243	35591 - LSI S.A		223292	2.377,95	
02.1.1.05.0001	1201	35591 - LSI S.A		223305		2.377,95
01.1.2.10.001	434	35591 - LSI S.A		223313	37,82	
03.1.3.03.003	4820	35591 - LSI S.A		223321		37,82
02.1.1.05.0001	1201	35591 - Pgto. Parcela nº 1 - LSI S.A		224797		2.306,62
01.1.1.01.001	51	35591 - Pgto. Parcela nº 1 - LSI S.A		224800	2.306,62	
Total dia : 26/11/2024					4.722,39	4.722,39
27/11/2024						
04.1.1.01.002	4243	28001 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		223330	169,20	
02.1.1.05.0001	1201	28001 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		223349		169,20
04.1.1.01.002	4243	97117 - SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A		223357	1.258,80	
02.1.1.05.0001	1201	97117 - SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A		223365		1.258,80
04.1.1.01.002	4243	175963 - MEDIX BRASIL LTDA		223373	2.100,00	
02.1.1.05.0001	1201	175963 - MEDIX BRASIL LTDA		223381		2.100,00
04.1.1.01.002	4243	183190 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		223390	8.501,09	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	183190 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		223402		8.501,09
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 789 - MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DE ITARARE		236930	775,84	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 789 - MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DE ITARARE		236940		775,84
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 791 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BITURUNA		236958	1.641,71	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 791 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BITURUNA		236966		1.641,71
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 793 - MUNICIPIO DE OURO PRETO		236974	1.495,90	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 793 - MUNICIPIO DE OURO PRETO		236982		1.495,90
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 794 - 9 BATALHAO LOGISTICO		236990	260,24	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 794 - 9 BATALHAO LOGISTICO		237005		260,24
Total dia : 27/11/2024					16.202,78	16.202,78
28/11/2024						
01.1.1.01.001	51	676 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITABIRITO		34970	285,00	
01.1.2.01.0001	159	676 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITABIRITO		34980		285,00
04.1.1.01.002	4243	97156 - SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A		223410	5.427,72	
02.1.1.05.0001	1201	97156 - SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A		223420		5.427,72
04.1.1.01.002	4243	97156 - SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A		223438	1.196,00	
02.1.1.05.0001	1201	97156 - SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A		223446		1.196,00
04.1.1.01.002	4243	296449 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		223454	8.763,50	
02.1.1.05.0001	1201	296449 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		223462		8.763,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 795 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		237013	887,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 795 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		237021		887,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 796 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RIO BRILHANTE MS		237030	1.082,73	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 796 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RIO BRILHANTE MS		237049		1.082,73
Total dia : 28/11/2024					17.641,95	17.641,95
29/11/2024						
04.1.1.01.002	4243	2110 - PB-FLEX COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA EIRELI-ME		223470	298,00	
02.1.1.05.0001	1201	2110 - PB-FLEX COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA EIRELI-ME		223480		298,00
04.1.1.01.002	4243	2111 - PB-FLEX COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA EIRELI-ME		223498	1.290,00	
02.1.1.05.0001	1201	2111 - PB-FLEX COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA EIRELI-ME		223500		1.290,00
04.1.1.01.002	4243	2112 - PB-FLEX COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA EIRELI-ME		223519	1.440,00	
02.1.1.05.0001	1201	2112 - PB-FLEX COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA EIRELI-ME		223527		1.440,00
04.1.1.01.002	4243	7815 - NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		223535	2.041,65	
02.1.1.05.0001	1201	7815 - NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		223543		2.041,65
04.1.1.01.002	4243	42226 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		223551	3.522,10	
02.1.1.05.0001	1201	42226 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		223560		3.522,10
02.1.1.05.0001	1201	41980 - Pgto. Parcela nº 1 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		224818		1.268,72
01.1.1.01.001	51	41980 - Pgto. Parcela nº 1 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		224826	1.268,72	
02.1.1.05.0001	1201	130073 - Pgto. Parcela nº 1 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		224850		695,37
01.1.1.01.001	51	130073 - Pgto. Parcela nº 1 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		224860	695,37	
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 797 - MUNICIPIO DE BARAO DE ANTONINA		237057	2.913,82	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 797 - MUNICIPIO DE BARAO DE ANTONINA		237065		2.913,82
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 798 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIAO MILITAR		237073	234,28	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 798 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIAO MILITAR		237081		234,28
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 799 - MUNICIPIO DE MAIRINQUE		237090	73,60	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 799 - MUNICIPIO DE MAIRINQUE		237102		73,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 800 - MUNICIPIO DE MAIRINQUE		237110	193,20	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 800 - MUNICIPIO DE MAIRINQUE		237120		193,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 801 - MUNICIPIO DE GRAMADO		237138	2.406,50	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 801 - MUNICIPIO DE GRAMADO		237146		2.406,50
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		237154	649,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 802 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		237162		649,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 804 - MUNICIPIO DE SEVERINIA		237170	399,80	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 804 - MUNICIPIO DE SEVERINIA		237180		399,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 805 - MUNICIPIO DE SEVERINIA		237198	2.418,73	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 805 - MUNICIPIO DE SEVERINIA		237200		2.418,73
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 806 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA		237219	1.582,20	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 806 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA		237227		1.582,20
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 807 - MUNICIPIO DE UBERABA		237235	16,80	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 807 - MUNICIPIO DE UBERABA		237243		16,80
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 824 - MUNICIPIO DE JUQUIA		237251	676,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 824 - MUNICIPIO DE JUQUIA		237260		676,00
Total dia : 29/11/2024					22.119,77	22.119,77
<u>30/11/2024</u>						
04.1.1.01.002	4243	183368 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		223579	273,35	
02.1.1.05.0001	1201	183368 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		223587		273,35
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 808 - MUNICIPIO DE MARACAI		237279	240,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 808 - MUNICIPIO DE MARACAI		237287		240,00
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 809 - MUNICIPIO DE ITAMONTE		237295	1.609,40	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 809 - MUNICIPIO DE ITAMONTE		237308		1.609,40
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 812 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		237316	35,07	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 812 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		237324		35,07
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 813 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		237332	132,16	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 813 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		237340		132,16
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 814 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		237350	29,91	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 814 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		237368		29,91
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 815 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		237376	2.732,02	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 815 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		237384		2.732,02
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 816 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		237392	762,60	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 816 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		237405		762,60
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 818 - MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO		237413	827,62	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 818 - MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO		237421		827,62
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 819 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		237430	350,70	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 819 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		237449		350,70
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 836 - MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA		237457	468,37	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 836 - MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA		237465		468,37
01.1.1.01.001	51	691 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		240375	4.144,90	
01.1.2.01.0001	159	691 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE LIMA DUARTE		240383		4.144,90
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 11/2024 - Simples Nacional	1643	240537	9.168,03	9.168,03
04.2.1.01.001	2950			241444	4.412,00	
04.2.1.01.001	2950			241452	1.788,00	
04.2.1.01.001	2950			241460	230,93	
04.2.1.01.001	2950			241470	70,28	
02.1.3.04.001	1384			241488		546,73
02.1.3.01.001	1287	SALARIO A PAGAR		241496		2.888,99
02.1.3.01.001	1287	SALARIO A PAGAR		241509		2.297,29
02.1.3.01.001	1287	SALARIO A PAGAR		241517		740,00
04.2.1.02.002	3042	F.G.T.S. A PAGAR	1392	241525	520,09	520,09
02.1.4.01.001	1481			241533		28,20
04.2.1.02.002	3042	F.G.T.S. A PAGAR	1392	241799	166,58	166,58
01.1.2.07.005	302	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4570	241800	1.022,25	1.022,25
01.1.2.07.005	302	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4570	241810	993,43	993,43
01.1.2.07.005	302	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	4570	241828	66,67	66,67
Total dia : 30/11/2024					30.044,36	30.044,36
Total mês : 11/2024					414.244,44	414.244,44

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01/12/2024						
02.1.1.05.0001	1201	182168 - Pgto. Parcela nº 1 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		25717		855,88
01.1.1.01.001	51	182168 - Pgto. Parcela nº 1 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		25725	855,88	
01.1.1.01.001	51	677 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		34998	1.981,54	
01.1.2.01.0001	159	677 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		35001		1.981,54
01.1.1.01.001	51	678 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO		35010	116,80	
01.1.2.01.0001	159	678 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO		35029		116,80
01.1.1.01.001	51	679 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO		35037	94,35	
01.1.2.01.0001	159	679 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO		35045		94,35
01.1.1.01.001	51	680 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIDA		35053	53,16	
01.1.2.01.0001	159	680 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIDA		35061		53,16
01.1.1.01.001	51	681 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MARCELANDIA		35070	2.591,25	
01.1.2.01.0001	159	681 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MARCELANDIA		35089		2.591,25
01.1.1.01.001	51	682 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PATRICIO		35097	638,32	
01.1.2.01.0001	159	682 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PATRICIO		35100		638,32
01.1.1.01.001	51	683 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		35118	468,45	
01.1.2.01.0001	159	683 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		35126		468,45
01.1.1.01.001	51	684 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE JAPIRA		35134	835,78	
01.1.2.01.0001	159	684 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE JAPIRA		35142		835,78
01.1.1.01.001	51	685 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUATIGUA		35150	1.602,06	
01.1.2.01.0001	159	685 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUATIGUA		35160		1.602,06
01.1.1.01.001	51	686 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUATIGUA		35178	13,62	
01.1.2.01.0001	159	686 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUATIGUA		35186		13,62
01.1.1.01.001	51	687 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		35194	640,00	
01.1.2.01.0001	159	687 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA		35207		640,00
01.1.1.01.001	51	688 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ESTACAO		35215	1.010,66	
01.1.2.01.0001	159	688 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ESTACAO		35223		1.010,66
01.1.1.01.001	51	690 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		35259	742,58	
01.1.2.01.0001	159	690 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS		35267		742,58
01.1.1.01.001	51	692 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE JACAREI		35291	779,00	
01.1.2.01.0001	159	692 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE JACAREI		35304		779,00
Total dia : 01/12/2024					12.423,45	12.423,45
02/12/2024						
04.1.1.01.002	4243	10020 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		223595	3.609,86	
02.1.1.05.0001	1201	10020 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		223608		3.609,86
04.1.1.01.002	4243	97187 - SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A		223616	5.427,72	
02.1.1.05.0001	1201	97187 - SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A		223624		5.427,72
04.1.1.01.002	4243	97187 - SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A		223632	1.196,00	
02.1.1.05.0001	1201	97187 - SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A		223640		1.196,00
04.1.1.01.002	4243	131132 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		223650	3.909,43	
02.1.1.05.0001	1201	131132 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		223668		3.909,43
01.1.2.10.001	434	131133 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		223676	420,00	
03.1.3.03.003	4820	131133 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		223684		420,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 821 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		237473	795,18	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 821 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		237481		795,18
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 823 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		237490	1.898,12	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 823 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO AMPARO		237502		1.898,12
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 827 - MUNICIPIO DE ITAGUARA		237510	6.784,94	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 827 - MUNICIPIO DE ITAGUARA		237520		6.784,94
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 828 - MUNICIPIO DE ITAGUARA		237538	108,00	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 828 - MUNICIPIO DE ITAGUARA		237546		108,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 856 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS		237554	275,00	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 856 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS		237562		275,00
Total dia : 02/12/2024					24.424,25	24.424,25
03/12/2024						
02.1.1.05.0001	1201	9919 - Pgto. Parcela nº 1 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		25571		1.320,66
01.1.1.01.001	51	9919 - Pgto. Parcela nº 1 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		25580	1.320,66	
04.1.1.01.002	4243	28391 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		223692	5.184,60	
02.1.1.05.0001	1201	28391 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		223705		5.184,60
04.1.1.01.002	4243	183555 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		223713	11.500,33	
01.1.1.01.001	51	183555 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		223721		11.500,33
04.1.1.01.002	4243	183556 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		223730	745,50	
01.1.1.01.001	51	183556 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		223749		745,50
04.1.1.01.002	4243	183557 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		223757	2.609,25	
01.1.1.01.001	51	183557 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		223765		2.609,25
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 825 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		237570	5.720,70	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 825 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		237580		5.720,70
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 826 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		237598	57,00	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 826 - MUNICIPIO DE ALEGRETE		237600		57,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 829 - MUNICIPIO DE CAPIVARI		237619	2.008,35	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 829 - MUNICIPIO DE CAPIVARI		237627		2.008,35
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 830 - MUNICIPIO DE ITANHANDU		237635	199,75	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 830 - MUNICIPIO DE ITANHANDU		237643		199,75
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 831 - MUNICIPIO DE ITANHANDU		237651	998,75	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 831 - MUNICIPIO DE ITANHANDU		237660		998,75
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 832 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		237679	1.180,00	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 832 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		237687		1.180,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 834 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA		237695	287,90	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 834 - MUNICIPIO DE HORIZONTINA		237708		287,90
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 835 - MUNICIPIO DE ANDIRA		237716	250,00	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 835 - MUNICIPIO DE ANDIRA		237724		250,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 837 - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		237732	1.599,75	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 837 - MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO		237740		1.599,75
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 838 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		237750	656,58	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 838 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		237768		656,58
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 840 - MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		237776	416,66	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 840 - MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		237784		416,66
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 841 - MUNICIPIO DE GONCALVES		237792	158,88	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 841 - MUNICIPIO DE GONCALVES		237805		158,88
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 851 - 1 BATALHAO FERROVIARIO		237813	1.561,02	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 851 - 1 BATALHAO FERROVIARIO		237821		1.561,02
Total dia : 03/12/2024					36.455,68	36.455,68
04/12/2024						
02.1.1.05.0001	1201	28173 - Pgto. Parcela nº 1 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		26038		1.308,44
01.1.1.01.001	51	28173 - Pgto. Parcela nº 1 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		26046	1.308,44	
01.1.1.01.001	51	693 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		35312	70,00	
01.1.2.01.0001	159	693 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		35320		70,00
01.1.1.01.001	51	694 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUSSANGA-FMSU		35330	352,00	
01.1.2.01.0001	159	694 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUSSANGA-FMSU		35348		352,00
01.1.1.01.001	51	695 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAPOPEMA		35356	1.087,00	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.2.01.0001	159	695 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAPOPEMA		35364		1.087,00
01.1.1.01.001	51	696 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL		35372	2.181,98	
01.1.2.01.0001	159	696 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL		35380		2.181,98
01.1.1.01.001	51	697 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO		35390	517,60	
01.1.2.01.0001	159	697 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO		35401		517,60
01.1.1.01.001	51	698 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MARCELANDIA		35410	226,00	
01.1.2.01.0001	159	698 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MARCELANDIA		35429		226,00
01.1.1.01.001	51	699 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MAIRINQUE		35437	44,00	
01.1.2.01.0001	159	699 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MAIRINQUE		35445		44,00
01.1.1.01.001	51	700 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE RESPLENDOR		35453	1.080,60	
01.1.2.01.0001	159	700 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE RESPLENDOR		35461		1.080,60
01.1.1.01.001	51	701 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE POTE		35470	390,00	
01.1.2.01.0001	159	701 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE POTE		35489		390,00
01.1.1.01.001	51	705 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CASSIA		35550	44,00	
01.1.2.01.0001	159	705 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CASSIA		35560		44,00
01.1.1.01.001	51	708 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVARES MACHADO		35615	1.068,00	
01.1.2.01.0001	159	708 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVARES MACHADO		35623		1.068,00
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 843 - MUNICIPIO DE FLORINEA		223773	777,20	
01.1.1.01.001	51	Devolução de Vendas cfe. 843 - MUNICIPIO DE FLORINEA		223781		777,20
04.1.1.01.002	4243	28043 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		223790	628,30	
01.1.1.01.001	51	28043 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		223802		628,30
04.1.1.01.002	4243	36575 - LSI S.A		223810	3.257,42	
01.1.1.01.001	51	36575 - LSI S.A		223820		3.257,42
04.1.1.01.002	4243	36575 - LSI S.A		223838	131,70	
01.1.1.01.001	51	36575 - LSI S.A		223846		131,70
04.1.1.01.002	4243	42244 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		223854	7.422,92	
01.1.1.01.001	51	42244 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		223862		7.422,92
04.1.1.01.002	4243	73510 - Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		223870	641,44	
01.1.1.01.001	51	73510 - Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		223880		641,44
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 842 - MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		237830	1.585,63	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 842 - MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		237849		1.585,63
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 845 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		237857	777,20	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 845 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		237865		777,20
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 846 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		237873	2.032,80	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 846 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		237881		2.032,80
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 847 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA		237890	44,00	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 847 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA		237902		44,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 848 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA		237910	88,00	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 848 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA		237920		88,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 849 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA		237938	506,90	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 849 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA		237946		506,90
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 850 - MUNICIPIO DE GUARARA		237954	3.508,70	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 850 - MUNICIPIO DE GUARARA		237962		3.508,70
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 852 - MUNICIPIO DE PRATA		237970	3.819,55	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 852 - MUNICIPIO DE PRATA		237980		3.819,55
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 853 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		237998	758,00	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 853 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		238001		758,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 854 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI		238010	52,00	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 854 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI		238029		52,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 855 - MUNICIPIO DE CANITAR		238037	204,18	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 855 - MUNICIPIO DE CANITAR		238045		204,18

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
			Total dia : 04/12/2024		34.605,56	34.605,56
05/12/2024						
02.1.1.05.0001	1201	5930 - Pgto. Parcela nº 1 - CASSIFLEX LTDA - ME.		24894		738,21
01.1.1.01.001	51	5930 - Pgto. Parcela nº 1 - CASSIFLEX LTDA - ME.		24907	738,21	
02.1.1.05.0001	1201	18652 - Pgto. Parcela nº 1 - ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA		25155		742,50
01.1.1.01.001	51	18652 - Pgto. Parcela nº 1 - ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA		25163	742,50	
02.1.1.05.0001	1201	294996 - Pgto. Parcela nº 1 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		26276		1.522,50
01.1.1.01.001	51	294996 - Pgto. Parcela nº 1 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		26284	1.522,50	
01.1.1.01.001	51	702 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA		35497	4.866,00	
01.1.2.01.0001	159	702 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA		35500		4.866,00
01.1.1.01.001	51	703 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ		35518	180,00	
01.1.2.01.0001	159	703 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ		35526		180,00
01.1.1.01.001	51	704 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ		35534	208,00	
01.1.2.01.0001	159	704 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ		35542		208,00
01.1.1.01.001	51	706 - Recebimento Parcela nº 1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		35578	415,00	
01.1.2.01.0001	159	706 - Recebimento Parcela nº 1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		35586		415,00
04.1.1.01.002	4243	28048 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		223898	1.577,14	
01.1.1.01.001	51	28048 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		223900		1.577,14
04.1.1.01.002	4243	42252 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		223919	3.597,84	
01.1.1.01.001	51	42252 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		223927		3.597,84
04.1.1.01.002	4243	73522 - Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		223935	230,97	
01.1.1.01.001	51	73522 - Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		223943		230,97
			Total dia : 05/12/2024		14.078,16	14.078,16
06/12/2024						
02.1.1.05.0001	1201	42034 - Pgto. Parcela nº 1 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		25296		1.192,35
01.1.1.01.001	51	42034 - Pgto. Parcela nº 1 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		25309	1.192,35	
02.1.1.05.0001	1201	42035 - Pgto. Parcela nº 1 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		25333		2.026,16
01.1.1.01.001	51	42035 - Pgto. Parcela nº 1 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		25341	2.026,16	
02.1.1.05.0001	1201	130073 - Pgto. Parcela nº 2 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		25890		641,32
01.1.1.01.001	51	130073 - Pgto. Parcela nº 2 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		25903	641,32	
02.1.1.05.0001	1201	711 - Pgto. Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE JACAREI		26438		356,50
01.1.1.01.001	51	711 - Pgto. Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE JACAREI		26446	356,50	
01.1.1.01.001	51	707 - Recebimento Parcela nº 1 - 55o BATALHAO DE INFANTARIA		35594	259,00	
01.1.2.01.0001	159	707 - Recebimento Parcela nº 1 - 55o BATALHAO DE INFANTARIA		35607		259,00
01.1.1.01.001	51	709 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		35631	1.800,90	
01.1.2.01.0001	159	709 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		35640		1.800,90
01.1.1.01.001	51	710 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		35659	186,00	
01.1.2.01.0001	159	710 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		35667		186,00
01.1.1.01.001	51	712 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO		35675	5.274,56	
01.1.2.01.0001	159	712 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO		35683		5.274,56
01.1.1.01.001	51	713 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		35691	309,10	
01.1.2.01.0001	159	713 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		35704		309,10
01.1.1.01.001	51	714 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		35712	2.099,10	
01.1.2.01.0001	159	714 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		35720		2.099,10
04.1.1.01.002	4243	5766 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		223951	44,80	
02.1.1.05.0001	1201	5766 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		223960		44,80

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.1.01.002	4243	5960 - CASSIFLEX LTDA - ME.		223979	400,33	
01.1.1.01.001	51	5960 - CASSIFLEX LTDA - ME.		223987		400,33
04.1.1.01.002	4243	10042 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		223995	3.877,10	
01.1.1.01.001	51	10042 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		224000		3.877,10
04.1.1.01.002	4243	183748 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		224018	8.290,32	
01.1.1.01.001	51	183748 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		224026		8.290,32
Total dia : 06/12/2024					26.757,54	26.757,54
<u>07/12/2024</u>						
02.1.1.05.0001	1201	182366 - Pgto. Parcela nº 1 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		25750		1.133,78
01.1.1.01.001	51	182366 - Pgto. Parcela nº 1 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		25769	1.133,78	
01.1.1.01.001	51	715 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		35730	111,00	
01.1.2.01.0001	159	715 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		35748		111,00
01.1.1.01.001	51	716 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA		35756	656,54	
01.1.2.01.0001	159	716 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA		35764		656,54
01.1.1.01.001	51	717 - Recebimento Parcela nº 1 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR		35772	77,50	
01.1.2.01.0001	159	717 - Recebimento Parcela nº 1 - BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DA 5A REGIAO MILITAR		35780		77,50
01.1.1.01.001	51	719 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE IMBITUVA		35790	1.551,00	
01.1.2.01.0001	159	719 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE IMBITUVA		35801		1.551,00
01.1.1.01.001	51	756 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		37198	1.551,00	
01.1.2.01.0001	159	756 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		37200		1.551,00
Total dia : 07/12/2024					5.080,82	5.080,82
<u>08/12/2024</u>						
02.1.1.05.0001	1201	130276 - Pgto. Parcela nº 1 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		25911		986,26
01.1.1.01.001	51	130276 - Pgto. Parcela nº 1 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		25920	986,26	
01.1.1.01.001	51	720 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SACRAMENTO		35810	199,90	
01.1.2.01.0001	159	720 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SACRAMENTO		35829		199,90
01.1.1.01.001	51	721 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PAROBE		35837	675,79	
01.1.2.01.0001	159	721 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PAROBE		35845		675,79
01.1.1.01.001	51	723 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITAPUI		35853	508,27	
01.1.2.01.0001	159	723 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITAPUI		35861		508,27
01.1.1.01.001	51	725 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PONGAI		36671	158,00	
01.1.2.01.0001	159	725 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PONGAI		36680		158,00
01.1.1.01.001	51	728 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITATIBA		36736	5.846,91	
01.1.2.01.0001	159	728 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITATIBA		36744		5.846,91
01.1.1.01.001	51	733 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO		36833	1.593,00	
01.1.2.01.0001	159	733 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO		36841		1.593,00
01.1.1.01.001	51	742 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE IBIRUBA		36958	56,00	
01.1.2.01.0001	159	742 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE IBIRUBA		36966		56,00
01.1.1.01.001	51	768 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO		37413	230,23	
01.1.2.01.0001	159	768 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO		37421		230,23
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 857 - MUNICIPIO DE DIRCE REIS		238053	9.452,20	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 857 - MUNICIPIO DE DIRCE REIS		238061		9.452,20
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 858 - MUNICIPIO DE COUTO DE MAGALHAES DE MINAS		238070	500,00	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 858 - MUNICIPIO DE COUTO DE MAGALHAES DE MINAS		238089		500,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 859 - MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		238097	91,20	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 859 - MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		238100		91,20
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 860 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		238118	10.750,20	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 860 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		238126		10.750,20
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 865 - MUNICIPIO DE BRASOPOLIS		238134	454,08	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 865 - MUNICIPIO DE BRASOPOLIS		238142		454,08
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 866 - MUNICIPIO DE BRASOPOLIS		238150	2.267,10	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 866 - MUNICIPIO DE BRASOPOLIS		238160		2.267,10
Total dia : 08/12/2024					33.769,14	33.769,14
09/12/2024						
02.1.1.05.0001	1201	42051 - Pgto. Parcela nº 1 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		25350		1.268,21
01.1.1.01.001	51	42051 - Pgto. Parcela nº 1 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		25369	1.268,21	
01.1.1.01.001	51	724 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		36655	608,00	
01.1.2.01.0001	159	724 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		36663		608,00
01.1.1.01.001	51	726 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE JAGUARACU		36699	184,37	
01.1.2.01.0001	159	726 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE JAGUARACU		36700		184,37
01.1.1.01.001	51	727 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PASSABEM		36710	1.503,02	
01.1.2.01.0001	159	727 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PASSABEM		36728		1.503,02
04.1.1.01.002	4243	28069 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		224034	1.823,00	
01.1.1.01.001	51	28069 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		224042		1.823,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 861 - MUNICIPIO DE CHALE		238178	153,16	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 861 - MUNICIPIO DE CHALE		238186		153,16
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 862 - MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		238194	797,58	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 862 - MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA		238207		797,58
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 863 - MUNICIPIO DE TAOIBEIRAS		238215	568,20	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 863 - MUNICIPIO DE TAOIBEIRAS		238223		568,20
Total dia : 09/12/2024					6.905,54	6.905,54
10/12/2024						
01.1.1.01.001	51	729 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ACEGUA		36752	1.114,28	
01.1.2.01.0001	159	729 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ACEGUA		36760		1.114,28
01.1.1.01.001	51	730 - Recebimento Parcela nº 1 - SAME/FM-SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO		36770	2.300,00	
01.1.2.01.0001	159	730 - Recebimento Parcela nº 1 - SAME/FM-SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA DE FCO MORATO		36788		2.300,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 864 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		238231	3.000,00	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 864 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		238240		3.000,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 867 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		238259	1.250,00	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 867 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		238267		1.250,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 869 - CONSORCIO DE SAUDE INTER-MUNICIPAL		238275	2.176,07	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 869 - CONSORCIO DE SAUDE INTER-MUNICIPAL		238283		2.176,07
Total dia : 10/12/2024					9.840,35	9.840,35
11/12/2024						
02.1.1.05.0001	1201	27933 - Pgto. Parcela nº 1 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		25539		437,72
01.1.1.01.001	51	27933 - Pgto. Parcela nº 1 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		25547	437,72	
02.1.1.05.0001	1201	9939 - Pgto. Parcela nº 1 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		25636		1.316,09
01.1.1.01.001	51	9939 - Pgto. Parcela nº 1 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		25644	1.316,09	
02.1.1.05.0001	1201	130433 - Pgto. Parcela nº 1 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		25955		976,25
01.1.1.01.001	51	130433 - Pgto. Parcela nº 1 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		25963	976,25	
02.1.1.05.0001	1201	28173 - Pgto. Parcela nº 2 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		26054		1.308,44
01.1.1.01.001	51	28173 - Pgto. Parcela nº 2 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		26062	1.308,44	
02.1.1.05.0001	1201	174935 - Pgto. Parcela nº 1 - MEDIX BRASIL LTDA		26179		700,00
01.1.1.01.001	51	174935 - Pgto. Parcela nº 1 - MEDIX BRASIL LTDA		26187	700,00	
01.1.1.01.001	51	731 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ		36796	630,00	
01.1.2.01.0001	159	731 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WENCESLAU BRAZ		36809		630,00
04.1.1.01.002	4243	42300 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		224050	5.945,91	
01.1.1.01.001	51	42300 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		224060		5.945,91
04.1.1.01.002	4243	73586 - Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		224078	968,68	
01.1.1.01.001	51	73586 - Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		224086		968,68
04.1.1.01.002	4243	131712 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		224094	4.163,05	
01.1.1.01.001	51	131712 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		224107		4.163,05
01.1.2.10.001	434	131713 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		224115	796,00	
03.1.3.03.003	4820	131713 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		224123		796,00

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.1.01.002	4243	183961 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		224131	229,92	
01.1.1.01.001	51	183961 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		224140		229,92
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 870 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		238291	4.280,00	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 870 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		238304		4.280,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 872 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		238312	3.158,95	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 872 - MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		238320		3.158,95
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 873 - MUNICIPIO DE ALAGOA		238330	110,40	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 873 - MUNICIPIO DE ALAGOA		238348		110,40
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 875 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO		238356	959,70	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 875 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO		238364		959,70
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 879 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA		238372	9.445,20	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 879 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA		238380		9.445,20
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 882 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA		238390	2.404,42	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 882 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA		238401		2.404,42
Total dia : 11/12/2024					37.830,73	37.830,73
12/12/2024						
02.1.1.05.0001	1201	5930 - Pgto. Parcela nº 2 - CASSIFLEX LTDA - ME.		24915		738,20
01.1.1.01.001	51	5930 - Pgto. Parcela nº 2 - CASSIFLEX LTDA - ME.		24923	738,20	
02.1.1.05.0001	1201	5938 - Pgto. Parcela nº 1 - CASSIFLEX LTDA - ME.		24931		667,85
01.1.1.01.001	51	5938 - Pgto. Parcela nº 1 - CASSIFLEX LTDA - ME.		24940	667,85	
02.1.1.05.0001	1201	42112 - Pgto. Parcela nº 1 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		25377		1.768,64
01.1.1.01.001	51	42112 - Pgto. Parcela nº 1 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		25385	1.768,64	
01.1.1.01.001	51	732 - Recebimento Parcela nº 1 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		36817	1.297,77	
01.1.2.01.0001	159	732 - Recebimento Parcela nº 1 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		36825		1.297,77
01.1.1.01.001	51	734 - Recebimento Parcela nº 1 - 1 BATALHAO FERROVIARIO		36850	914,35	
01.1.2.01.0001	159	734 - Recebimento Parcela nº 1 - 1 BATALHAO FERROVIARIO		36869		914,35
01.1.1.01.001	51	735 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE FLORINEA		36877	777,20	
01.1.2.01.0001	159	735 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE FLORINEA		36885		777,20
04.1.1.01.002	4243	5962 - CASSIFLEX LTDA - ME.		224159	1.471,91	
01.1.1.01.001	51	5962 - CASSIFLEX LTDA - ME.		224167		1.471,91
04.1.1.01.002	4243	18759 - ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA		224175	5.346,00	
01.1.1.01.001	51	18759 - ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA		224183		5.346,00
04.1.1.01.002	4243	28086 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		224191	1.983,30	
01.1.1.01.001	51	28086 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		224204		1.983,30
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 883 - MUNICIPIO DE ALAGOA		238410	5.628,87	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 883 - MUNICIPIO DE ALAGOA		238429		5.628,87
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 884 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA		238437	13.304,22	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 884 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA		238445		13.304,22
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 885 - MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA		238453	4.219,73	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 885 - MUNICIPIO DE CARMO DO PARANAIBA		238461		4.219,73
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 906 - MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		238470	45,00	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 906 - MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		238489		45,00
01.1.1.01.001	51	845 - Recebimento Parcela nº 1 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		240412	777,20	
01.1.2.01.0001	159	845 - Recebimento Parcela nº 1 - SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		240420		777,20
Total dia : 12/12/2024					38.940,24	38.940,24
13/12/2024						
02.1.1.05.0001	1201	182622 - Pgto. Parcela nº 1 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		25777		1.328,80
01.1.1.01.001	51	182622 - Pgto. Parcela nº 1 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		25785	1.328,80	
01.1.1.01.001	51	737 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE LAGOINHA		36893	176,07	
01.1.2.01.0001	159	737 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE LAGOINHA		36906		176,07

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
04.1.1.01.002	4243	10099 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		224212	5.870,80	
01.1.1.01.001	51	10099 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		224220		5.870,80
04.1.1.01.002	4243	28477 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		224230	4.809,68	
01.1.1.01.001	51	28477 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		224248		4.809,68
04.1.1.01.002	4243	97404 - SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A		224256	6.548,63	
01.1.1.01.001	51	97404 - SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A		224264		6.548,63
04.1.1.01.002	4243	183992 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		224272	820,05	
01.1.1.01.001	51	183992 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		224280		820,05
01.1.2.10.001	434	184013 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		224290	325,68	
03.1.3.03.003	4820	184013 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		224301		325,68
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 886 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO		238497	206,80	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 886 - MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO		238500		206,80
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 887 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		238518	299,00	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 887 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		238526		299,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 888 - MUNICIPIO DE DOM JOAQUIM		238534	1.957,95	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 888 - MUNICIPIO DE DOM JOAQUIM		238542		1.957,95
01.1.1.01.001	51	Devolução de Vendas cfe. 889 - MUNICIPIO DE OURO PRETO		238550	1.495,90	
01.1.2.10.001	434	Devolução de Vendas cfe. 889 - MUNICIPIO DE OURO PRETO		238560		1.495,90
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 890 - MUNICIPIO DE OURO PRETO		238578	1.486,00	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 890 - MUNICIPIO DE OURO PRETO		238586		1.486,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 892 - MUNICIPIO DE ITACARAMBI		238594	1.472,40	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 892 - MUNICIPIO DE ITACARAMBI		238607		1.472,40
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 893 - COMANDO DA MARINHA		238615	208,00	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 893 - COMANDO DA MARINHA		238623		208,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 894 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIAO MILITAR		238631	526,45	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 894 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIAO MILITAR		238640		526,45
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 895 - MUNICIPIO DE PIRANGUCU		238659	3.905,99	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 895 - MUNICIPIO DE PIRANGUCU		238667		3.905,99
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 896 - MUNICIPIO DE JAMBEIRO		238675	1.634,08	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 896 - MUNICIPIO DE JAMBEIRO		238683		1.634,08
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 897 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		238691	4.833,89	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 897 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		238704		4.833,89
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 898 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		238712	4.051,30	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 898 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		238720		4.051,30
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 903 - MUNICIPIO DE MONTALVANIA		238730	210,00	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 903 - MUNICIPIO DE MONTALVANIA		238748		210,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 932 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAS DO RIO PARDO		238756	2.681,47	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 932 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAS DO RIO PARDO		238764		2.681,47
Total dia : 13/12/2024					44.848,94	44.848,94
14/12/2024						
01.1.1.01.001	51	739 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE COUTO DE MAGALHAES DE MINAS		36914	578,38	
01.1.2.01.0001	159	739 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE COUTO DE MAGALHAES DE MINAS		36922		578,38
01.1.1.01.001	51	741 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		36930	1.139,21	
01.1.2.01.0001	159	741 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		36940		1.139,21
Total dia : 14/12/2024					1.717,59	1.717,59
15/12/2024						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 900 - 4o BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		238772	970,50	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 900 - 4o BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		238780		970,50
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 901 - 4o BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		238790	39,50	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 901 - 4o BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		238801		39,50
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 902 - 4o BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		238810	69,57	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 902 - 4o BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		238829		69,57
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 905 - MUNICIPIO DE PRUDENTE DE MORAIS		238837	60,00	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 905 - MUNICIPIO DE PRUDENTE DE MORAIS		238845		60,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 907 - MUNICIPIO DE SAO TOME DAS LETRAS		238853	66,00	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 907 - MUNICIPIO DE SAO TOME DAS LETRAS		238861		66,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 909 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI		238870	150,00	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 909 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI		238889		150,00
01.1.1.01.001	51	Devolução de Vendas cfe. 910 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH		238897	97,48	
01.1.2.10.001	434	Devolução de Vendas cfe. 910 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH		238900		97,48
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 913 - 4o BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		238918	1.286,90	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 913 - 4o BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		238926		1.286,90
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 935 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		238934	440,50	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 935 - MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU		238942		440,50
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 937 - MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		238950	45,00	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 937 - MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS		238960		45,00
Total dia : 15/12/2024					3.225,45	3.225,45
16/12/2024						
02.1.1.05.0001	1201	123593 - Pgto. Parcela nº 1 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		25030		605,69
01.1.1.01.001	51	123593 - Pgto. Parcela nº 1 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		25040	605,69	
02.1.1.05.0001	1201	123594 - Pgto. Parcela nº 1 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		25074		85,95
01.1.1.01.001	51	123594 - Pgto. Parcela nº 1 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		25082	85,95	
02.1.1.05.0001	1201	18690 - Pgto. Parcela nº 1 - ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA		25199		742,50
01.1.1.01.001	51	18690 - Pgto. Parcela nº 1 - ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA		25200	742,50	
02.1.1.05.0001	1201	9972 - Pgto. Parcela nº 1 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		25652		637,88
01.1.1.01.001	51	9972 - Pgto. Parcela nº 1 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		25660	637,88	
02.1.1.05.0001	1201	410521 - Pgto. Parcela nº 1 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		26119		1.852,57
01.1.1.01.001	51	410521 - Pgto. Parcela nº 1 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		26127	1.852,57	
03.1.2.01.001	2216	911 - MUNICIPIO DE AVARE		224310	374,50	
01.1.1.01.001	51	911 - MUNICIPIO DE AVARE		224329		374,50
04.1.1.01.002	4243	73639 - Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		224337	3.250,42	
01.1.1.01.001	51	73639 - Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		224345		3.250,42
04.1.1.01.002	4243	184080 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		224353	2.733,50	
01.1.1.01.001	51	184080 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		224361		2.733,50
04.1.1.01.002	4243	184081 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		224370	173,95	
01.1.1.01.001	51	184081 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		224389		173,95
04.1.1.01.002	4243	184082 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		224397	17.167,35	
01.1.1.01.001	51	184082 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		224400		17.167,35
04.1.1.01.002	4243	184082 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		224418	296,79	
01.1.1.01.001	51	184082 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		224426		296,79
01.1.2.01.0001	159	Vendas Cfe. 912 - MUNICIPIO DE TAPEJARA		238978	649,00	
03.1.1.01.004	2151	Vendas Cfe. 912 - MUNICIPIO DE TAPEJARA		238986		649,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 914 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO		238994	1.184,88	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 914 - MUNICIPIO DE SAO PEDRO		239009		1.184,88
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 915 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS		239017	936,20	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 915 - BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS		239025		936,20
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 917 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		239033	390,00	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 917 - MUNICIPIO DE DOM SILVERIO		239041		390,00
Total dia : 16/12/2024					31.081,18	31.081,18
17/12/2024						
02.1.1.05.0001	1201	5940 - Pgto. Parcela nº 1 - CASSIFLEX LTDA - ME.		24975		1.198,72
01.1.1.01.001	51	5940 - Pgto. Parcela nº 1 - CASSIFLEX LTDA - ME.		24983	1.198,72	
02.1.1.05.0001	1201	9919 - Pgto. Parcela nº 2 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		25599		1.320,67
01.1.1.01.001	51	9919 - Pgto. Parcela nº 2 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		25600	1.320,67	
02.1.1.05.0001	1201	175963 - Pgto. Parcela nº 1 - MEDIX BRASIL LTDA		26232		700,00
01.1.1.01.001	51	175963 - Pgto. Parcela nº 1 - MEDIX BRASIL LTDA		26240	700,00	
02.1.1.05.0001	1201	295819 - Pgto. Parcela nº 1 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		26313		2.060,28
01.1.1.01.001	51	295819 - Pgto. Parcela nº 1 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		26321	2.060,28	
02.1.1.05.0001	1201	22527 - Pgto. Parcela nº 1 - SOUZA & LEONARDI LTDA.		26373		648,80
01.1.1.01.001	51	22527 - Pgto. Parcela nº 1 - SOUZA & LEONARDI LTDA.		26381	648,80	
01.1.1.01.001	51	743 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TREMEMBE		36974	481,70	
01.1.2.01.0001	159	743 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TREMEMBE		36982		481,70
01.1.1.01.001	51	754 - Recebimento Parcela nº 1 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		37170	8.856,83	
01.1.2.01.0001	159	754 - Recebimento Parcela nº 1 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		37180		8.856,83
04.1.1.01.002	4243	288 - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RODRIGUES 10888065620		224434	400,00	
02.1.1.05.0001	1201	288 - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RODRIGUES 10888065620		224442		400,00
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 921 - MUNICIPIO DE ITANHANDU		224450	998,75	
01.1.1.01.001	51	Devolução de Vendas cfe. 921 - MUNICIPIO DE ITANHANDU		224460		998,75
03.1.2.01.001	2216	Devolução de Vendas cfe. 922 - MUNICIPIO DE ITANHANDU		224478	199,75	
01.1.1.01.001	51	Devolução de Vendas cfe. 922 - MUNICIPIO DE ITANHANDU		224486		199,75
04.1.1.01.002	4243	28117 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		224494	1.453,32	
01.1.1.01.001	51	28117 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		224507		1.453,32
04.1.1.01.002	4243	413247 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		224515	1.252,14	
02.1.1.05.0001	1201	413247 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		224523		1.252,14
02.1.1.05.0001	1201	288 - Pgto. Parcela nº 1 - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RODRIGUES 10888065620		224894		400,00
01.1.1.01.001	51	288 - Pgto. Parcela nº 1 - CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RODRIGUES 10888065620		224907	400,00	
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 918 - MUNICIPIO DE ITAGUARA		239050	56,45	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 918 - MUNICIPIO DE ITAGUARA		239069		56,45
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 919 - MUNICIPIO DE SACRAMENTO		239077	4.404,00	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 919 - MUNICIPIO DE SACRAMENTO		239085		4.404,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 920 - MUNICIPIO DE SACRAMENTO		239093	781,20	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 920 - MUNICIPIO DE SACRAMENTO		239106		781,20
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 923 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		239114	199,75	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 923 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		239122		199,75
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 924 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		239130	998,75	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 924 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		239140		998,75
Total dia : 17/12/2024					26.411,11	26.411,11
18/12/2024						
02.1.1.05.0001	1201	130433 - Pgto. Parcela nº 2 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		25971		868,31
01.1.1.01.001	51	130433 - Pgto. Parcela nº 2 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		25980	868,31	
01.1.1.01.001	51	744 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		36990	83,90	
01.1.2.01.0001	159	744 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		37005		83,90
01.1.1.01.001	51	746 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICPIO DE MARILANDIA DO SUL		37013	690,28	
01.1.2.01.0001	159	746 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICPIO DE MARILANDIA DO SUL		37021		690,28
01.1.1.01.001	51	747 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITACARAMBI		37030	2.199,10	
01.1.2.01.0001	159	747 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITACARAMBI		37049		2.199,10
01.1.1.01.001	51	748 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		37057	91,20	
01.1.2.01.0001	159	748 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CRUCILANDIA		37065		91,20
01.1.1.01.001	51	749 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CONQUISTA		37073	267,10	
01.1.2.01.0001	159	749 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CONQUISTA		37081		267,10

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	750 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ILICINEA		37090	1.504,60	
01.1.2.01.0001	159	750 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ILICINEA		37102		1.504,60
01.1.1.01.001	51	751 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO ROQUE		37110	533,40	
01.1.2.01.0001	159	751 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO ROQUE		37120		533,40
01.1.1.01.001	51	752 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE JABOTICABAL		37138	2.016,99	
01.1.2.01.0001	159	752 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE JABOTICABAL		37146		2.016,99
01.1.1.01.001	51	753 - Recebimento Parcela nº 1 - COMANDO DA MARINHA		37154	78,01	
01.1.2.01.0001	159	753 - Recebimento Parcela nº 1 - COMANDO DA MARINHA		37162		78,01
01.1.1.01.001	51	764 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE JAPURA		37332	2.105,66	
01.1.2.01.0001	159	764 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE JAPURA		37340		2.105,66
04.1.1.01.002	4243	7872 - NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		224531	2.041,65	
01.1.1.01.001	51	7872 - NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		224540		2.041,65
04.1.1.01.002	4243	10112 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		224559	702,00	
01.1.1.01.001	51	10112 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		224567		702,00
04.1.1.01.002	4243	38941 - HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA LTDA		224575	3.527,37	
01.1.1.01.001	51	38941 - HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA LTDA		224583		3.527,37
04.1.1.01.002	4243	184149 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		224591	14.288,94	
01.1.1.01.001	51	184149 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		224604		14.288,94
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 925 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		239158	2.396,76	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 925 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		239166		2.396,76
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 926 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		239174	5.622,25	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 926 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		239182		5.622,25
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 927 - MUNICIPIO DE TRIUNFO		239190	3.682,53	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 927 - MUNICIPIO DE TRIUNFO		239203		3.682,53
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 928 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA		239211	6.250,76	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 928 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA		239220		6.250,76
Total dia : 18/12/2024					48.950,81	48.950,81
<u>19/12/2024</u>						
02.1.1.05.0001	1201	5938 - Pgto. Parcela nº 2 - CASSIFLEX LTDA - ME.		24959		667,85
01.1.1.01.001	51	5938 - Pgto. Parcela nº 2 - CASSIFLEX LTDA - ME.		24967	667,85	
02.1.1.05.0001	1201	18652 - Pgto. Parcela nº 2 - ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA		25171		742,50
01.1.1.01.001	51	18652 - Pgto. Parcela nº 2 - ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA		25180	742,50	
02.1.1.05.0001	1201	2111 - Pgto. Parcela nº 1 - PB-FLEX COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA EIRELI-ME		25458		1.290,00
01.1.1.01.001	51	2111 - Pgto. Parcela nº 1 - PB-FLEX COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA EIRELI-ME		25466	1.290,00	
02.1.1.05.0001	1201	28284 - Pgto. Parcela nº 1 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		26070		1.238,94
01.1.1.01.001	51	28284 - Pgto. Parcela nº 1 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		26080	1.238,94	
02.1.1.05.0001	1201	294996 - Pgto. Parcela nº 2 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		26292		1.522,50
01.1.1.01.001	51	294996 - Pgto. Parcela nº 2 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		26305	1.522,50	
01.1.1.01.001	51	757 - Recebimento Parcela nº 1 - COMANDO DA MARINHA		37219	2.677,36	
01.1.2.01.0001	159	757 - Recebimento Parcela nº 1 - COMANDO DA MARINHA		37227		2.677,36
01.1.1.01.001	51	758 - Recebimento Parcela nº 1 - COMANDO DA MARINHA		37235	371,40	
01.1.2.01.0001	159	758 - Recebimento Parcela nº 1 - COMANDO DA MARINHA		37243		371,40
01.1.1.01.001	51	759 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE OURINHOS		37251	529,95	
01.1.2.01.0001	159	759 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE OURINHOS		37260		529,95
01.1.1.01.001	51	760 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO		37279	1.442,41	
01.1.2.01.0001	159	760 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CORONEL MACEDO		37287		1.442,41
01.1.1.01.001	51	761 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BARI RI		37295	953,73	
01.1.2.01.0001	159	761 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BARI RI		37308		953,73
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 929 - MUNICIPIO DE PINHAIS		239239	585,15	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 929 - MUNICIPIO DE PINHAIS		239247		585,15
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 930 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		239255	2.581,97	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 930 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		239263		2.581,97

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 931 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		239271	2.636,25	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 931 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		239280		2.636,25
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 934 - MUNICIPIO DE GENERAL SALGADO		239299	247,40	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 934 - MUNICIPIO DE GENERAL SALGADO		239300		247,40
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 936 - MUNICIPIO DE GENERAL SALGADO		239310	76,24	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 936 - MUNICIPIO DE GENERAL SALGADO		239328		76,24
04.2.1.01.001	2950			241569	1.393,33	
04.2.1.01.006	3000			241577		73,33
02.1.6.01.001	4391			241585	2.016,67	
02.1.6.01.001	4391			241593	731,76	
02.1.6.01.001	4391			241606	36,64	
02.1.6.01.001	4391			241614	7,05	
02.1.6.01.001	4391			241622	110,79	
02.1.6.01.001	4391			241630	24,12	
02.1.6.01.005	4405			241640	2.016,67	
02.1.6.01.005	4405			241658	33,59	
02.1.6.01.005	4405			241666	6,46	
02.1.6.01.005	4405			241674	110,79	
02.1.6.01.005	4405			241682	24,12	
02.1.6.01.005	4405			241690		2.195,27
02.1.3.04.001	1384			241711		104,49
02.1.3.01.003	1309	Provisão		241747		4.020,88
04.2.1.02.002	3042	F.G.T.S. A PAGAR	1392	241755	111,46	111,46
02.1.4.01.001	1481			241780		118,02
04.2.1.02.002	3042	F.G.T.S. A PAGAR	1392	241909	96,14	96,14
04.2.1.01.005	2992	PAGAMENTO 13º SALARIO REF.	1317	241933	1.025,45	1.025,45
Total dia : 19/12/2024					25.308,69	25.308,69
20/12/2024						
02.1.1.05.0001	1201	42034 - Pgto. Parcela nº 2 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		25317		1.080,00
01.1.1.01.001	51	42034 - Pgto. Parcela nº 2 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		25325	1.080,00	
02.1.1.05.0001	1201	22544 - Pgto. Parcela nº 1 - SOUZA & LEONARDI LTDA.		26410		538,08
01.1.1.01.001	51	22544 - Pgto. Parcela nº 1 - SOUZA & LEONARDI LTDA.		26420	538,08	
01.1.1.01.001	51	762 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE IPUIUNA		37316	1.737,35	
01.1.2.01.0001	159	762 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE IPUIUNA		37324		1.737,35
01.1.1.01.001	51	765 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE GUARACI		37350	2.842,25	
01.1.2.01.0001	159	765 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE GUARACI		37368		2.842,25
01.1.1.01.001	51	766 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		37376	211,20	
01.1.2.01.0001	159	766 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		37384		211,20
01.1.1.01.001	51	767 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PIRAPOZINHC		37392	125,00	
01.1.2.01.0001	159	767 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PIRAPOZINHC		37405		125,00
01.1.1.01.001	51	769 - Recebimento Parcela nº 1 - 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		37430	243,80	
01.1.2.01.0001	159	769 - Recebimento Parcela nº 1 - 32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		37449		243,80
01.1.1.01.001	51	770 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE DESCOBERTO		37457	106,18	
01.1.2.01.0001	159	770 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE DESCOBERTO		37465		106,18
01.1.1.01.001	51	771 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE NUPORANGA		37473	673,90	
01.1.2.01.0001	159	771 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE NUPORANGA		37481		673,90
02.1.1.05.0001	1201	413247 - Pgto. Parcela nº 1 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		225014		1.252,14
01.1.1.01.001	51	413247 - Pgto. Parcela nº 1 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		225022	1.252,14	
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 938 - MUNICIPIO DE QUINTANA		239336	339,50	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 938 - MUNICIPIO DE QUINTANA		239344		339,50
02.1.4.03.006	1643	PAGAMENTO "DAS" REF. Pagamento de Impostos: 11/2024 - Simples Nacional	51	240678	9.168,04	9.168,04
01.1.1.01.001	51		302	241836	2.082,35	2.082,35
02.1.6.01.005	4405		2992	241844	3.628,67	3.628,67
02.1.6.01.005	4405		2992	241852	36,64	36,64
02.1.6.01.005	4405		2992	241860	7,05	7,05
02.1.6.01.005	4405		2992	241870	1.026,06	1.026,06
02.1.6.01.005	4405		2992	241888	24,12	24,12

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51		1384	241896	379,66	379,66
Total dia : 20/12/2024					25.501,99	25.501,99
<u>21/12/2024</u>						
02.1.1.05.0001	1201	182968 - Pgto. Parcela nº 1 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		25793		1.179,01
01.1.1.01.001	51	182968 - Pgto. Parcela nº 1 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		25806	1.179,01	
02.1.1.05.0001	1201	174935 - Pgto. Parcela nº 2 - MEDIX BRASIL LTDA		26195		700,00
01.1.1.01.001	51	174935 - Pgto. Parcela nº 2 - MEDIX BRASIL LTDA		26208	700,00	
01.1.1.01.001	51	772 - Recebimento Parcela nº 1 - COMANDO DA AERONAUTICA		35870	438,24	
01.1.2.01.0001	159	772 - Recebimento Parcela nº 1 - COMANDO DA AERONAUTICA		35889		438,24
01.1.1.01.001	51	777 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITATINGA		35934	816,77	
01.1.2.01.0001	159	777 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITATINGA		35942		816,77
01.1.1.01.001	51	779 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITATINGA		35950	1.063,83	
01.1.2.01.0001	159	779 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITATINGA		35960		1.063,83
02.1.1.05.0001	1201	5766 - Pgto. Parcela nº 1 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		224975		44,80
01.1.1.01.001	51	5766 - Pgto. Parcela nº 1 - PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA		224983	44,80	
Total dia : 21/12/2024					4.242,65	4.242,65
<u>22/12/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	774 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		35897	560,00	
01.1.2.01.0001	159	774 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA		35900		560,00
01.1.1.01.001	51	776 - Recebimento Parcela nº 1 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		35918	3.997,00	
01.1.2.01.0001	159	776 - Recebimento Parcela nº 1 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		35926		3.997,00
01.1.1.01.001	51	780 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA		35978	1.681,64	
01.1.2.01.0001	159	780 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA		35986		1.681,64
01.1.1.01.001	51	781 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA		35994	691,76	
01.1.2.01.0001	159	781 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNA		36009		691,76
01.1.1.01.001	51	786 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		36077	2.805,96	
01.1.2.01.0001	159	786 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		36085		2.805,96
01.1.1.01.001	51	820 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		36590	783,15	
01.1.2.01.0001	159	820 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE		36603		783,15
Total dia : 22/12/2024					10.519,51	10.519,51
<u>23/12/2024</u>						
02.1.1.05.0001	1201	130276 - Pgto. Parcela nº 2 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		25939		870,22
01.1.1.01.001	51	130276 - Pgto. Parcela nº 2 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		25947	870,22	
02.1.1.05.0001	1201	410521 - Pgto. Parcela nº 2 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		26135		1.706,77
01.1.1.01.001	51	410521 - Pgto. Parcela nº 2 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		26143	1.706,77	
01.1.1.01.001	51	782 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE UBERABA		36017	29,20	
01.1.2.01.0001	159	782 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE UBERABA		36025		29,20
04.1.1.01.002	4243	28134 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		224612	247,00	
01.1.1.01.001	51	28134 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		224620		247,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 940 - MUNICIPIO DE QUINTANA		239352	403,00	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 940 - MUNICIPIO DE QUINTANA		239360		403,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 941 - MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS		239370	1.193,60	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 941 - MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS		239388		1.193,60
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 942 - MUNICIPIO DE MARMELEIRO		239396	3.343,35	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 942 - MUNICIPIO DE MARMELEIRO		239409		3.343,35
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 943 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		239417	810,00	
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 943 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		239425		810,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe. 944 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		239433	332,50	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03.1.1.01.003	2143	Vendas Cfe. 944 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		239441		332,50
Total dia : 23/12/2024					8.935,64	8.935,64
<u>24/12/2024</u>						
02.1.1.05.0001	1201	97117 - Pgto. Parcela nº 1 - SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A		25111		480,00
01.1.1.01.001	51	97117 - Pgto. Parcela nº 1 - SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A		25120	480,00	
Total dia : 24/12/2024					480,00	480,00
<u>25/12/2024</u>						
02.1.1.05.0001	1201	97156 - Pgto. Parcela nº 1 - SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A		25139		2.207,91
01.1.1.01.001	51	97156 - Pgto. Parcela nº 1 - SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A		25147	2.207,91	
02.1.1.05.0001	1201	38800 - Pgto. Parcela nº 1 - HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA LTDA		25236		1.671,52
01.1.1.01.001	51	38800 - Pgto. Parcela nº 1 - HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA LTDA		25244	1.671,52	
02.1.1.05.0001	1201	28001 - Pgto. Parcela nº 1 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		25555		169,20
01.1.1.01.001	51	28001 - Pgto. Parcela nº 1 - PREVEN IND E COM PROD ODONTO LTDA		25563	169,20	
02.1.1.05.0001	1201	9993 - Pgto. Parcela nº 1 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		25696		1.943,52
01.1.1.01.001	51	9993 - Pgto. Parcela nº 1 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		25709	1.943,52	
02.1.1.05.0001	1201	130433 - Pgto. Parcela nº 3 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		25999		868,31
01.1.1.01.001	51	130433 - Pgto. Parcela nº 3 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		26002	868,31	
01.1.1.01.001	51	784 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PONGAI		36033	111,80	
01.1.2.01.0001	159	784 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE PONGAI		36041		111,80
01.1.1.01.001	51	785 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS		36050	353,30	
01.1.2.01.0001	159	785 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE FERNANDOPOLIS		36069		353,30
01.1.1.01.001	51	787 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA		36093	215,00	
01.1.2.01.0001	159	787 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA		36106		215,00
01.1.1.01.001	51	793 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE OURO PRETO		36158	1.495,90	
01.1.2.01.0001	159	793 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE OURO PRETO		36166		1.495,90
Total dia : 25/12/2024					9.036,46	9.036,46
<u>26/12/2024</u>						
02.1.1.05.0001	1201	42112 - Pgto. Parcela nº 2 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		25393		1.602,05
01.1.1.01.001	51	42112 - Pgto. Parcela nº 2 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		25406	1.602,05	
02.1.1.05.0001	1201	28284 - Pgto. Parcela nº 2 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		26098		1.238,94
01.1.1.01.001	51	28284 - Pgto. Parcela nº 2 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		26100	1.238,94	
02.1.1.05.0001	1201	296449 - Pgto. Parcela nº 1 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		26357		2.190,88
01.1.1.01.001	51	296449 - Pgto. Parcela nº 1 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		26365	2.190,88	
Total dia : 26/12/2024					5.031,87	5.031,87
<u>27/12/2024</u>						
02.1.1.05.0001	1201	42226 - Pgto. Parcela nº 1 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		25414		1.312,42
01.1.1.01.001	51	42226 - Pgto. Parcela nº 1 - FAVA IND.E COM.DE PRODS.HOSP.E ODONT.LTDA		25422	1.312,42	
02.1.1.05.0001	1201	2110 - Pgto. Parcela nº 1 - PB-FLEX COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA EIRELI-ME		25430		298,00
01.1.1.01.001	51	2110 - Pgto. Parcela nº 1 - PB-FLEX COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA EIRELI-ME		25440	298,00	
02.1.1.05.0001	1201	2112 - Pgto. Parcela nº 1 - PB-FLEX COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA EIRELI-ME		25474		1.440,00
01.1.1.01.001	51	2112 - Pgto. Parcela nº 1 - PB-FLEX COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA EIRELI-ME		25482	1.440,00	
02.1.1.05.0001	1201	183190 - Pgto. Parcela nº 1 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		25814		1.510,09

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	183190 - Pgto. Parcela nº 1 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		25822	1.510,09	
02.1.1.05.0001	1201	73366 - Pgto. Parcela nº 1 - Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		25858		1.121,48
01.1.1.01.001	51	73366 - Pgto. Parcela nº 1 - Eurodonto Importacao e Exportacao Ltda		25866	1.121,48	
02.1.1.05.0001	1201	175963 - Pgto. Parcela nº 2 - MEDIX BRASIL LTDA		26250		700,00
01.1.1.01.001	51	175963 - Pgto. Parcela nº 2 - MEDIX BRASIL LTDA		26268	700,00	
01.1.1.01.001	51	789 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DE ITARARE		36114	775,84	
01.1.2.01.0001	159	789 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DE ITARARE		36122		775,84
01.1.1.01.001	51	791 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BITURUNA		36130	1.641,71	
01.1.2.01.0001	159	791 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BITURUNA		36140		1.641,71
01.1.1.01.001	51	794 - Recebimento Parcela nº 1 - 9 BATALHAO LOGISTICO		36174	260,24	
01.1.2.01.0001	159	794 - Recebimento Parcela nº 1 - 9 BATALHAO LOGISTICO		36182		260,24
Total dia : 27/12/2024					9.059,78	9.059,78
<u>28/12/2024</u>						
01.1.1.01.001	51	795 - Recebimento Parcela nº 1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		36190	887,00	
01.1.2.01.0001	159	795 - Recebimento Parcela nº 1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		36203		887,00
01.1.1.01.001	51	796 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RIO BRILHANTE MS		36211	1.082,73	
01.1.2.01.0001	159	796 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RIO BRILHANTE MS		36220		1.082,73
Total dia : 28/12/2024					1.969,73	1.969,73
<u>29/12/2024</u>						
02.1.1.05.0001	1201	7815 - Pgto. Parcela nº 1 - NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		25490		1.020,83
01.1.1.01.001	51	7815 - Pgto. Parcela nº 1 - NEW LYS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI		25503	1.020,83	
01.1.1.01.001	51	797 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BARAO DE ANTONINA		36239	2.913,82	
01.1.2.01.0001	159	797 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE BARAO DE ANTONINA		36247		2.913,82
01.1.1.01.001	51	798 - Recebimento Parcela nº 1 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIAO MILITAR		36255	234,28	
01.1.2.01.0001	159	798 - Recebimento Parcela nº 1 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 5 REGIAO MILITAR		36263		234,28
01.1.1.01.001	51	799 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MAIRINQUE		36271	73,60	
01.1.2.01.0001	159	799 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MAIRINQUE		36280		73,60
01.1.1.01.001	51	800 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MAIRINQUE		36299	193,20	
01.1.2.01.0001	159	800 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MAIRINQUE		36300		193,20
01.1.1.01.001	51	801 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE GRAMADO		36310	2.406,50	
01.1.2.01.0001	159	801 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE GRAMADO		36328		2.406,50
01.1.1.01.001	51	802 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		36336	649,00	
01.1.2.01.0001	159	802 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		36344		649,00
01.1.1.01.001	51	805 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SEVERINIA		36352	2.418,73	
01.1.2.01.0001	159	805 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SEVERINIA		36360		2.418,73
01.1.1.01.001	51	806 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA		36370	1.582,20	
01.1.2.01.0001	159	806 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE VERDELANDIA		36388		1.582,20
01.1.1.01.001	51	807 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE UBERABA		36396	16,80	
01.1.2.01.0001	159	807 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE UBERABA		36409		16,80
01.1.1.01.001	51	824 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE JUQUIA		36611	676,00	
01.1.2.01.0001	159	824 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE JUQUIA		36620		676,00
02.1.1.05.0001	1201	97187 - Pgto. Parcela nº 1 - SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A		224915		2.207,91
01.1.1.01.001	51	97187 - Pgto. Parcela nº 1 - SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A		224923	2.207,91	
01.1.1.01.001	51	912 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TAPEJARA		240391	649,00	
01.1.2.01.0001	159	912 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE TAPEJARA		240404		649,00
Total dia : 29/12/2024					15.041,87	15.041,87

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
30/12/2024						
02.1.1.05.0001	1201	123593 - Pgto. Parcela nº 2 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		25058		605,69
01.1.1.01.001	51	123593 - Pgto. Parcela nº 2 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		25066	605,69	
02.1.1.05.0001	1201	123594 - Pgto. Parcela nº 2 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		25090		85,92
01.1.1.01.001	51	123594 - Pgto. Parcela nº 2 - Vigodent Ind. e Com. Ltda		25103	85,92	
02.1.1.05.0001	1201	18690 - Pgto. Parcela nº 2 - ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA		25210		742,50
01.1.1.01.001	51	18690 - Pgto. Parcela nº 2 - ANDRADE GOMES INDUSTRIA E COM ART PLASTICOS LTDA		25228	742,50	
02.1.1.05.0001	1201	22649 - Pgto. Parcela nº 1 - INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA		25252		259,20
01.1.1.01.001	51	22649 - Pgto. Parcela nº 1 - INDUSTRIAS RAYMOUNDS LTDA		25260	259,20	
02.1.1.05.0001	1201	9972 - Pgto. Parcela nº 2 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		25670		637,88
01.1.1.01.001	51	9972 - Pgto. Parcela nº 2 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		25688	637,88	
02.1.1.05.0001	1201	183368 - Pgto. Parcela nº 1 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		25830		68,34
01.1.1.01.001	51	183368 - Pgto. Parcela nº 1 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		25840	68,34	
02.1.1.05.0001	1201	410521 - Pgto. Parcela nº 3 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		26151		1.706,76
01.1.1.01.001	51	410521 - Pgto. Parcela nº 3 - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		26160	1.706,76	
01.1.1.01.001	51	808 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MARACAI		36417	240,00	
01.1.2.01.0001	159	808 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE MARACAI		36425		240,00
01.1.1.01.001	51	809 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITAMONTE		36433	1.609,40	
01.1.2.01.0001	159	809 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE ITAMONTE		36441		1.609,40
01.1.1.01.001	51	812 - Recebimento Parcela nº 1 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		36450	35,07	
01.1.2.01.0001	159	812 - Recebimento Parcela nº 1 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		36469		35,07
01.1.1.01.001	51	813 - Recebimento Parcela nº 1 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		36477	132,16	
01.1.2.01.0001	159	813 - Recebimento Parcela nº 1 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		36485		132,16
01.1.1.01.001	51	814 - Recebimento Parcela nº 1 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		36493	29,91	
01.1.2.01.0001	159	814 - Recebimento Parcela nº 1 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		36506		29,91
01.1.1.01.001	51	815 - Recebimento Parcela nº 1 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		36514	2.732,02	
01.1.2.01.0001	159	815 - Recebimento Parcela nº 1 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		36522		2.732,02
01.1.1.01.001	51	816 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		36530	762,60	
01.1.2.01.0001	159	816 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		36540		762,60
01.1.1.01.001	51	818 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO		36558	827,62	
01.1.2.01.0001	159	818 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO		36566		827,62
01.1.1.01.001	51	819 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		36574	350,70	
01.1.2.01.0001	159	819 - Recebimento Parcela nº 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		36582		350,70
01.1.1.01.001	51	836 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA		36639	468,37	
01.1.2.01.0001	159	836 - Recebimento Parcela nº 1 - MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA		36647		468,37
02.1.1.05.0001	1201	10020 - Pgto. Parcela nº 1 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		224931		1.203,28
01.1.1.01.001	51	10020 - Pgto. Parcela nº 1 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		224940	1.203,28	
02.1.1.05.0001	1201	131132 - Pgto. Parcela nº 1 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		224959		1.097,03
01.1.1.01.001	51	131132 - Pgto. Parcela nº 1 - QUALYBLESS DO BRASIL EIRELI		224967	1.097,03	
Total dia : 30/12/2024					13.594,45	13.594,45
31/12/2024						
02.1.1.05.0001	1201	9919 - Pgto. Parcela nº 3 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		25610		1.320,67
01.1.1.01.001	51	9919 - Pgto. Parcela nº 3 - AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		25628	1.320,67	

A2XR COMERCIAL LTDA

Diário nº 2 de 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	182168 - Pgto. Parcela nº 2 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		25733		803,04
01.1.1.01.001	51	182168 - Pgto. Parcela nº 2 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		25741	803,04	
02.1.1.05.0001	1201	174935 - Pgto. Parcela nº 3 - MEDIX BRASIL LTDA		26216		700,00
01.1.1.01.001	51	174935 - Pgto. Parcela nº 3 - MEDIX BRASIL LTDA		26224	700,00	
02.1.1.05.0001	1201	295819 - Pgto. Parcela nº 2 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		26330		2.060,28
01.1.1.01.001	51	295819 - Pgto. Parcela nº 2 - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA		26349	2.060,28	
02.1.1.05.0001	1201	22527 - Pgto. Parcela nº 2 - SOUZA & LEONARDI LTDA.		26390		648,80
01.1.1.01.001	51	22527 - Pgto. Parcela nº 2 - SOUZA & LEONARDI LTDA.		26402	648,80	
02.1.1.05.0001	1201	28391 - Pgto. Parcela nº 1 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		224991		1.296,15
01.1.1.01.001	51	28391 - Pgto. Parcela nº 1 - Maxicor Produtos Medicos Ltda		225006	1.296,15	
03.1.2.02.008	2313	Provisão de Impostos: 12/2024 - Simples Nacional	1643	240545	12.411,90	12.411,90
04.2.1.01.001	2950			241541	2.212,00	
04.2.1.01.001	2950			241550	1.788,00	
02.1.3.04.001	1384			241703		342,81
02.1.3.01.001	1287	SALARIO A PAGAR		241720		2.888,99
02.1.3.01.001	1287	SALARIO A PAGAR		241739		740,00
04.2.1.02.002	3042	F.G.T.S. A PAGAR	1392	241763	320,00	320,00
02.1.4.01.001	1481			241771		28,20
04.2.1.02.002	3042	F.G.T.S. A PAGAR	1392	241917	115,06	115,06
04.2.1.01.005	2992	PAGAMENTO 13º SALARIO REF.	1317	241925	1.116,75	1.116,75
04.2.1.01.005	2992	PAGAMENTO 13º SALARIO REF.	1317	241941	118,33	118,33
03.1.1.01.004	2151	Encerramento do Exercício 2024		242276	813.277,38	
03.1.1.01.003	2143	Encerramento do Exercício 2024		242284	207.262,21	
03.1.2.01.001	2216	Encerramento do Exercício 2024		242292		13.327,54
03.1.2.02.008	2313	Encerramento do Exercício 2024		242306		51.840,45
03.1.3.03.003	4820	Encerramento do Exercício 2024		242314	4.503,15	
04.2.1.01.005	2992	Encerramento do Exercício 2024		242322	96,68	
04.2.1.01.001	2950	Encerramento do Exercício 2024		242330		56.571,16
04.2.1.02.002	3042	Encerramento do Exercício 2024		242349		5.092,66
04.1.1.01.002	4243	Encerramento do Exercício 2024		242357		800.430,92
04.2.3.02.001	3484	Encerramento do Exercício 2024		242365		121,62
04.2.3.02.003	3506	Encerramento do Exercício 2024		242373		16,02
04.2.1.01.006	3000	Encerramento do Exercício 2024		242381	73,33	
05.1.1.01.001	4359	Encerramento do Exercício 2024		242390		959.874,75
05.1.1.01.001	4359	Encerramento do Exercício 2024		242403	862.062,37	
05.1.1.01.001	4359	Transferência P/Encerramento do Exercício 2024	4731	242411	97.812,38	97.812,38
Total dia : 31/12/2024					2.009.998,48	2.009.998,48
Total mês : 12/2024					2.576.067,66	2.576.067,66
Total ano : 2024					5.222.247,12	5.222.247,12

A2XR COMERCIAL LTDA

Balço Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	2024
19	01	ATIVO	777.932,09
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	777.932,09
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	738.400,28
43	01.1.1.01	CAIXA	738.400,28
51	01.1.1.01.001	Caixa	738.400,28
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	39.531,81
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	10.616,33
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	10.616,33
426	01.1.2.10	ESTOQUES	28.915,48
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	28.915,48
1163	02	PASSIVO	777.932,09
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	446.435,81
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	367.443,19
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	367.443,19
1201	02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	367.443,19
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	74.007,31
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	63.295,97
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	54.932,21
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	4.020,88
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	2.260,53
4570	02.1.3.01.010	Adiantamento 13º Salário a Pagar	2.082,35
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.711,34
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	5.618,68
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	5.092,66
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.631,24
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	218,15
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	218,15
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	12.413,09
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	12.413,09
4375	02.1.6	PROVISÕES	(7.645,93)
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	(7.645,93)
4391	02.1.6.01.001	Provisão de Férias	(2.927,03)
4405	02.1.6.01.005	Provisão de 13º Salário	(4.718,90)
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	331.496,28
1910	02.3.1	CAPITAL	200.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	200.000,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS	131.496,28
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	131.496,28
4731	02.3.4.03.004	Lucros Acumulados	131.496,28

A2XR COMERCIAL LTDA

Demonstração do Resultado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	2024
19	03	RECEITAS	
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.020.539,59
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.020.539,59
43	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	1.020.539,59
78	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	207.262,21
86	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	813.277,38
124	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(65.167,99)
132	03.2.1	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(13.327,54)
140	03.2.1.001	Devoluções de Vendas	(13.327,54)
167	03.2.2	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(51.840,45)
248	03.2.2.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	(51.840,45)
1775	05	RECEITA LÍQUIDA	955.371,60
701	06	CUSTOS	800.430,92
710	06.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	800.430,92
728	06.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	800.430,92
1821	06.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	800.430,92
1783	07	RESULTADO BRUTO	154.940,68
850	08	DESPESAS	61.631,45
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	61.493,81
876	08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	56.401,15
884	08.1.01.001	Salários	56.571,16
922	08.1.01.005	13.Salário	(96,68)
930	08.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	(73,33)
965	08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	5.092,66
981	08.1.02.002	F.G.T.S.	5.092,66
1376	08.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	137,64
1414	08.2.02	JUROS E DESCONTOS	137,64
1422	08.2.02.001	Juros	121,62
1449	08.2.02.003	Multas	16,02
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	93.309,23
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	93.309,23
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	93.309,23
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	93.309,23
1767	16.01.001	Resultado Líquido do Exercício (Lucro)	93.309,23

A2XR COMERCIAL LTDA
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de
01/01/2024 a 31/12/2024

Nome	2024
RESERVAS DE CAPITAL	200.000,00
AUMENTOS DE CAPITAL	200.000,00
Investimentos dos Sócios	200.000,00
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	331.496,28

A2XR COMERCIAL LTDA

Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis em 31/12/2024

Empresa: A2XR COMERCIAL LTDA

CNPJ: 50.591.089/0001-86

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

NOTA 01 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**01.01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A Sociedade Empresária Limitada, A2XR COMERCIAL LTDA, tem por objetivo social: Comércio atacadista de produtos odontológicos.

01.02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As presentes Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e contempla o período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

01.03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

01.03.01 - ESTOQUE: O Estoque de Mercadoria para Revenda, remanescente em 31/12/2024, foi valorado pelo seu custo de aquisição, sendo inferior aos praticados pelo mercado.

01.03.02 - IMOBILIZADO: Os bens pertencentes ao Ativo Imobilizado foram valorados pelo seu custo de aquisição, como determina a legislação vigente e sofreram depreciação.

NOTA 02 - CAPITAL SOCIAL:

02.01 - O Capital Social integralizado é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), representado por 200.000 (duzentas mil quotas) de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado por sócios residentes no país.

SANTO ANTONIO DA PLATINA, PR - 31/12/2024

FRANCISCO IGLESIAS DE SOUZA FERNANDES

Administrador

CPF: 033.958.589-79

RG: 13353605-1

DANIEL FERREIRA DE PAULA

Contabilista

CRC: 078619/O

CPF: 100.671.079-58

RG: 13.446.951-

A2XR COMERCIAL LTDA
Carta de Responsabilidade da Administração
Contábil em 31/12/2024

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SANTO ANTONIO DA PLATINA e 31/12/2024

À

À

DANIEL FERREIRA DE PAULA

PR-078619/O-2

RUA PARANA, 1909

SIQUEIRA CAMPOS-PR - CEP: 84990-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, que as informações relativas ao período base 2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado <<SISTEMA EM USO>>, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....
FRANCISCO IGLESIAS DE SOUZA FERNANDES
Representante Legal

A2XR COMERCIAL LTDA
Carta de Responsabilidade da Administração
Contábil em 31/12/2024

A2XR COMERCIAL LTDA

Plano de Contas 9014 - Plano de contas modelo participante

Código	Classificação	Nome
19	01	ATIVO
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES
43	01.1.1.01	CAIXA
51	01.1.1.01.001	Caixa
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS
302	01.1.2.07.005	Adiantamento 13º Salário
426	01.1.2.10	ESTOQUES
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda
1163	02	PASSIVO
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar
1317	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar
4570	02.1.3.01.010	Adiantamento 13º Salário a Pagar
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar
4375	02.1.6	PROVISÕES
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS
4391	02.1.6.01.001	Provisão de Férias
4405	02.1.6.01.005	Provisão de 13º Salário
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1910	02.3.1	CAPITAL
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4731	02.3.4.03.004	Lucros Acumulados
2089	03	RECEITAS
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista
2151	03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS
2216	03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS
2313	03.1.2.02.008	Simplex Nacional S/Vendas e Serviços
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS E BONIFICAÇÕES
4820	03.1.3.03.003	Bonificações
2763	04	CUSTOS E DESPESAS
2771	04.1	CUSTOS
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
4243	04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda
2925	04.2	DESPESAS
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS
2950	04.2.1.01.001	Salários
2992	04.2.1.01.005	13. Salário
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.

A2XR COMERCIAL LTDA
Plano de Contas 9014 - Plano de contas modelo participante

Código	Classificação	Nome
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS
3484	04.2.3.02.001	Juros/Multas
3506	04.2.3.02.003	Multas
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
3816	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
3824	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
4340	05.1.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
4359	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 101, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa A2XR COMERCIAL LTDA.

Santo Antônio da Platina, 31/12/2024

FRANCISCO IGLESIAS DE SOUZA FERNANDES
Administrador, Sócio
CPF 033.958.589-79

DANIEL FERREIRA DE PAULA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 078619/O-2



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A2XR COMERCIAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10067107958	
03395858979	