

000403

Beneficiário	
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PR	
Tx	LLF 2021 1 / 1
Dt. Documento	Agência/Cód. Beneficiário
10/02/2021	2658/579840-0
Vencimento	Nosso Número
20/05/2021	14000000140825570-0
Valor do Documento	
1.331,76	
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+*) Mora Multa/Juro	
(+*) Outros Acresc.	
[=] Valor Cobrado	
LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AV ELISA R. COLLA PADOAN 45 PATO BRANCO - PR CEP/CNPJ: 01.799.882/0001-22 Cadastro: 3657910 2 2021 1 0 1	

CAIXA 104-0		10495.79848 00000.100040 14082.557068 9 86260000133176	
Local de Pagamento			Vencimento
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CASAS LOTÉRICAS E CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE			20/05/2021
Beneficiário			Agência/Cód. Beneficiário
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - PR CNPJ 76.995.448/0001-54			2658/579840-0
Dt. Documento	Nr. Documento	Especie Doc.	Aceite
10/02/2021		CARNÊ	N
Dt. Processam.		Nosso Número	
10/02/2021		14000000140825570-0	
Uso Banco	Carteira	Moeda	Valor do Documento
	RG	R\$	1.331,76
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):			(-) Desconto
Após o vencimento:			(-) Outras Deduções
Multa de 2,0%	ISSQN NFA	1,00	
Juros de 0,60% ao mês	Tx LLF	1.298,80	
EMISSÃO PORTAL DO CIDADÃO			(+*) Mora Multa/Juro
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO			(+*) Outros Acresc.
Cada: 2 - 3657910			(=) Valor Cobrado
AV ELISA R. COLLA PADOAN 45 - PATO BRANCO			
Pagador			CPF/CNPJ: 01.799.882/0001-22
LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA			
AV ELISA R. COLLA PADOAN 45			
PATO BRANCO - PR 85503380			



ALVARA



Normas - Sistema Gestão da Informação

Visão Anotada

PORTARIA MF Nº 358, DE 05 DE SETEMBRO DE 2014

(Publicado(a) no DOU de 09/09/2014, seção 1, pág. 11)

Dispõe sobre a prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional.

O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos II e IV do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto nos arts. 205 e 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, no art. 62 do Decreto-Lei nº 147, de 3 de fevereiro de 1967, no §1º do art. 1º do Decreto-Lei nº 1.715, de 22 de novembro de 1979, no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e na Lei nº 11.457, de 16 de março de 2007, resolve:

Art. 1º A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional será efetuada mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU por elas administrados.

Parágrafo único: A certidão a que se refere o caput não obsta a emissão de certidão com finalidade determinada, quando exigida por lei, relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União.

Art. 2º As certidões emitidas na forma desta Portaria terão prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua emissão.

Art. 3º A RFB e a PGFN poderão regulamentar a expedição das certidões a que se refere esta Portaria.

Art. 4º A validade das certidões emitidas pela RFB e PGFN depende de verificação de autenticidade pelo órgão responsável pela exigência da regularidade fiscal.

Art. 5º As certidões de prova de regularidade fiscal emitidas nos termos do Decreto nº 6.106, de 30 de abril de 2007, e desta Portaria têm eficácia durante o prazo de validade nelas constante.

~~Art. 6º Esta Portaria entra em vigor em 20 de outubro de 2014.~~

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor em 3 de novembro de 2014. (Redação dada pelo(a) Portaria MF nº 443, de 17 de outubro de 2014)

GUIDO MANTEGA

*Este texto não substitui o publicado oficialmente.

000405



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Saúde

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Estadual da Saúde do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 08.597.121.0001/74, situada rua Piquiri, nº 170 – bairro Rebouças – Município de Curitiba/Pr. – CEP: 80.230-140, atesta para os devidos fins que a empresa Lotus Indústria e Comércio LTDA, inscrita no CNPJ sob Nº 02.799.882/0001-22, situada na Avenida Elisa Rosa Colla Padoan, nº 045 no bairro Fraron – Pato Branco/Pr, prestou serviços de fornecimento de conjuntos radiológicos, no de 2018. Atestamos que tais fornecimentos ou prestações de serviços foram executado(a)s satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Curitiba, 20 de fevereiro de 2019

Monique Costa
ENFERMEIRA - COREN/PR: 297644
CARTÓRIO SISA/SESA

Monique Costa Budk
Superintendência de Atenção à Saúde.

Nestor Werner Junior
Diretor Geral

Superintendência de Atenção à Saúde
Rua Piquiri, 170 – Rebouças – 80.230-140 - Fone: (41) 3330-4418
Curitiba – Paraná

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/93531602212087362246>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 93531602212087362246-1
Data: 16/02/2021 10:50:16
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALE08357-9ST6;



CNU: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em terça-feira, 16 de fevereiro de 2021 10:52:49 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provedor n.º 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

000406

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **16/02/2021 12:41:14 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 93531602212087362246-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7063fe700af2cad04ae96518c07af5b679486927c5ffa01282609b55c6fe4737d7aef1063f9eb48a41103ec5aac94349a9883e7bb20e56060778cf794125afc4



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



000407

NF-e

Nº 000.002.617

Série 1

RECEBEMOS DE LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA



AV ELISA ROSA COLLA PADOAN Nº 045
FRARON - PATO BRANCO-PR
CEP 85503-380
FONE (41)3074-2100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA 1

Nº 000.002.617
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0202 7998 8200 0122 5500 1000 0026 1710 0002 6178

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180031080470 22/02/2018 16:25:38

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9017124177

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.799.882/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO ESTADUAL DA SAUDE - FUNSAUDE PARANA

CNPJ/CPF

08.597.121/0001-74

DATA DA EMISSÃO

22/02/2018

ENDEREÇO

PIQUIRI 170

BAIRRO/DISTRITO

REBOUCAS

CEP

80230-140

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

22/02/2018

MUNICÍPIO

CURITIBA

FONE/FAX

3264-6140

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:24:08

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
2617	2.576.701,46	463.806,26	2.112.895,20

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
002617N	04/03/2018	2.112.895,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.454.001,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	463.806,26	0,00	122.700,30
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.112.895,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1-DEST/REM		ATT3648	PR	02.799.882/0001-22
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ELISA ROSA COLLA PADOAN	PATO BRANCO	PR	9017124177		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
104	CAIXA	LOTUS		33.800,000	33.800,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

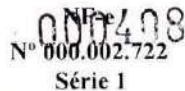
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITARIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LT90-105	CONJUNTO RADIOLOGICO HF500M 220/380V GRADES ANALOGICAS	90221419	040	5101	PC	26,000	94.384,660	463.806,26	2.454.001,16	0,00	0,00	122.700,30	0,00	5,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>(It): 0166/839, 0167/839, 0168/839, 0169/839, 0170/839, 0171/839, 0172/839, 0173/839, 0174/839, 0175/839, 0176/839, 0177/839, 0178/839, 0179/839, 0180/839, 0181/839, 0182/839, 0183/839, 0184/839, 0186/839, 0187/839, 0188/839, 0189/839, 0190/839, 0191/839, 0192/839)</p> <p>ISENTO DE ICMS CFE RICMS DEC 7871/2017, ANEXO V, 114</p> <p>EMPENHO N 740428-1 - PE N 172/17 - PROC N 14.939.262-9, SAS-G10-LOCAL DE ENTREGA, DEMP NA AVENIDA PREFEITO LOTHARIO MEISSNER, 350, FONE (041) 3360-6780 JARDIM BOTANICO - DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1622-5 - C/C 59470-9</p> <p>PREÇO TOTAL COM ICMS 2.576.701,46 DESCONTO REF ISENCAO 463.806,26</p> <p>TOTAL SEM ICMS 2.112.895,20</p>	

RECEBEMOS DE LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		 Nº 000.002.722 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AV ELISA ROSA COLLA PADOAN Nº 045 FRARON - PATO BRANCO-PR CEP 85503-380 FONE (41)3074-2100 Indústria e Comércio Ltda	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4118 0402 7998 8200 0122 5500 1000 0027 2210 0002 7223
	N° 000.002.722 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180055849509 02/04/2018 12:21:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9017124177	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 02.799.882/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO ESTADUAL DA SAUDE - FUNSAUDE PARANA		08.597.121/0001-74	02/04/2018
ENDEREÇO PIQUIRI 170	BAIRRO/DISTRITO REBOUCAS	CEP 80230-140	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 02/04/2018
MUNICÍPIO CURITIBA	FONE/FAX 3264-6140	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:20:23

FATURA	NÚMERO 2722	VALOR ORIGINAL 198.207,81	VALOR DESCONTO 35.677,40	VALOR LÍQUIDO 162.530,41
--------	----------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

DUPLICATAS		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
002722N	02/05/2018	162.530,41

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	188.769,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	35.677,40	0,00	9.438,47	162.530,41	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		0-EMITENTE		ATT3648	PR	02.799.882/0001-22
ENDEREÇO ELISA ROSA COLLA PADOAN		MUNICÍPIO PATO BRANCO	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9017124177		
QUANTIDADE 8	ESPECIE CAIXA	MARCA LOTUS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.600,000	PESO LÍQUIDO 2.600,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITARIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LT90-105	CONJUNTO RADIOLOGICO HF500M 220V380V GRADES ANALOGICAS	90221419	040	5101	PC	2,000	94.384,669	35.677,40	188.769,34	0,00	0,00	9.438,47	0,00	5,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
			0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (IPI, 0206/868, 0208/868) ENTREGA PARCIAL EMPENHO N 18003406 - REF 1 TA AO CONT 2220-85/2018 - AQUISIÇÃO DE 06 APARELHOS DE RAIOS-X - PE N 172/17 - PROC. N 14.939.262-9, SAS-G10 - LOCAL DE ENTREGA: DEMP NA AV. PREFEITO LOTHARIO MEISSNER, 350 FONE: (41) 3360-6780 JARDIM BOTANICO - DADOS PARA DEPOSITO BANC. ODO BRASIL AG 1622-5 - C/C: 59470-9. ISENTO DE ICMS CFE RICMS DEC 7871/2017, ANEXO V, 114 ISENTO DE ICMS CFE RICMS DEC 7871/2017, ANEXO V, 114	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PTB OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

000409

NF-e

Nº 000.002.734

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA



AV ELISA ROSA COLLA PADOAN Nº 045
FRARON - PATO BRANCO-PR
CEP 85503-380
FONE (41)3074-2100

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.002.734
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4118 0402 7998 8200 0122 5500 1000 0027 3410 0002 7348

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180057411628 04/04/2018 10:20:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9017124177

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

02.799.882/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO ESTADUAL DA SAUDE - FUNSAUDE PARANA		08.597.121/0001-74	04/04/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
PIQUIRI 170	REBOUCAS	80230-140	04/04/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CURITIBA	3264-6140	PR	9017124177
			HORA DE SAÍDA
			10:17:08

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
2734	396.415,61	71.354,82	325.060,79

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
002734N	04/05/2018	325.060,79

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	377.538,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	71.354,82	0,00	18.876,93
				VALOR TOTAL DA NOTA
				325.060,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0-EMITENTE		ATT3648	PR	02.799.882/0001-22
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ELISA ROSA COLLA PADOAN	PATO BRANCO	PR	9017124177		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	CAIXA	LOTUS		5.200,000	5.200,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITARIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
LT90-105	CONJUNTO RADIOLOGICO HF500M 220/380V GRADES ANALOGICAS	90221419	040	5101	PC	4,000	94.384,669	71.354,82	377.538,68	0,00	0,00	18.876,93	0,00	5,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (IU: 0209/868, 0210/868, 0211/868, 0212/868) ENTREGA PARCIAL EMPENHO N 18063406 - REF 1 TA AO CONT 2220-85/2018 - AQUISIÇÃO DE 06 APARELHOS DE RAIOS-X - PE N 172/17 - PROC. N 14.939.262-9, SAS-G10 - LOCAL DE ENTREGA: DEMP NA AV. PREFEITO LOTHARIO MEISSNER, 550 FONE: (41) 3360-6780 JARDIM BOTANICO - DADOS PARA DEPOSITO BANC ODO BRASIL AG 1622-5 - C/C: 59470-9 ISENTOS DE ICMS CFE RICMS DEC 7871/2017, ANEXO V, 114	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **LOTUS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA**, inscrita com o **CNPJ: 02.799.882/0001-22**, foi nossa fornecedora de equipamentos radiológicos de sua linha de produção no período e nos quantitativos abaixo descritos. Durante este período, foi cumpridora de prazos e também garantiu qualidade nos seus produtos, sem nada que desabone sua conduta.

Período de Fornecimento: De *Março a Dezembro de 2018*.

Produtos:

- 01 unidade do Conjunto Radiológico de Alta Frequência Digital HF630M
- 11 unidades do Conjunto Radiológico de Alta Frequência HF630M

Ananindeua - P.A., 19 de Fevereiro de 2019

Andrea Lopes e Silva

A IMAGEM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ Nº 07.377.150/0001-68

Andrea Lopes e Silva

CPF: 625.806.982-72

Diretora

CNPJ: 07.377.150/0001-68

imagembelem@gmail.com

Rodovia do Mário Covas, nº470, Sala: 07-B. Coqueiro.
Belém/PA – Brasil

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/93531602219476439271>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 93531602219476439271-1
Data: 16/02/2021 10:50:15
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALE08356-D0T8;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **16/02/2021 12:39:13 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 93531602219476439271-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7063fe700af2cad04ae96518c07af5b6199dbbe7f2acb4316920e865a0185d259302b3a369be6255e210b65dbb2dcf7aa9883e7bb20e56060778cf794125afca



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	lotus industria e comercio ltda
CNPJ	02.799.882/0001-22
Autorização	8.01.238-6
Produto	CONJUNTO RADIOLOGICO DE ALTA FREQUENCIA

Modelo Produto Médico	
HF500M	
HF630M	
HF800M	
HF500M DR Digital	
HF630M DR Digital	
HF800M DR Digital	

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MANUAL USUÁRIO FAMILIA HF PARTE 2.pdf	0331909219 - 26/01/2021 07:52:09
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	MANUAL USUÁRIO FAMÍLA HF PARTE 1.pdf	0331909219 - 26/01/2021 07:52:06

Nome Técnico	Conjunto Radiologico Fixo
Registro	80123860005
Processo	25351531946201711
Fabricante Legal	lotus industria e comercio ltda
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	11/12/2027

INSTRUCOM COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA / 52.108.719/0001-44

Cadeiras de banho móveis
25351.028835/2020-27 /
8062 - EQUIPAMENTO - Cancelamento de registro, cadastro ou notificação - ANVISA / 0290984207

Intuitive Surgical Brasil Importação e Comércio de Equipamentos Cirúrgicos Ltda / 12.506.008/0001-03
Sistema Cirúrgico Robótico da Vinci - Intuitive Surgical / Endoscopic Instrument Control System da Vinci - Intuitive Surgical
25351.509398/2016-01 / 81166920001
8073 - EQUIPAMENTO - Alteração por acréscimo de equipamento em registro de família de equipamentos de médio e pequeno portes / 0129189201

IIGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS S.A. / 00.489.050/0001-84

Instrumentais de Uso Único em Titânio para NGS
25351.558884/2018-75 / 10344420228
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em cadastro / 3355419191

IISV PRODUTOS ÓTICOS LTDA / 58.652.728/0001-88

iDesign Refractive Studio
25351.199776/2013-53 / 80147060141
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de informações de cadastro / 0238985201

KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA / 71.256.283/0001-85

Sistema AeroDR
25351.933024/2016-47 / 80101380015
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de informações de cadastro / 3261364194

LABORATORIOS B. BRAUN S/A / 31.673.254/0001-02

CATERES VENOSAS CENTRAIS E ACESSÓRIOS
25351.008409/2007-75 / 80136990539
8419 - MATERIAL - Retificação - Correção pela ANVISA / 0627027191
MOTOR A BATERIA PARA CIRURGIA AESCULAP
25351.271923/2005-16 / 80136990485
80040 - EQUIPAMENTO - Retificação - Correção pela ANVISA / 3213267191

LAS - LATIM AMERICAN SOLUTIONS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. / 09.183.319/0001-74

Kit cânula de acesso pedicular ALARA
25351.552265/2019-58 / 80517190031
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de informações de cadastro / 0265609204

L.M. FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / 57.532.343/0001-14

URGOTUL ABSORB BORDER
25351.000823/2015-10 / 80246910045
80156 - MATERIAL - Alteração de informações do relatório técnico em registro de material de uso médico / 3472349198
UrgoStart Border
25351.519896/2015-00 / 80246910055
80156 - MATERIAL - Alteração de informações do relatório técnico em registro de material de uso médico / 3472347191

lotus industria e comercio ltda / 02.799.882/0001-22

CONJUNTO RADIOLOGICO DE ALTA FREQUENCIA
25351.531946/2017-11 / 80123860005
80015 - EQUIPAMENTO - Alteração das condições de armazenamento, transporte e operação / 3521900199

LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA EPP / 04.861.623/0001-00

ELEMENTO DE FIXAÇÃO ÓSSEA ESTÉRIL
25351.224121/2013-18 / 80083650040
80138 - MATERIAL - Alteração/Inclusão/Exclusão de apresentação comercial em registro de material implantável em ortopedia. / 3038082191
FIOS E PINOS IMPLANTÁVEIS
25351.806216/2010-62 / 80083650038
80138 - MATERIAL - Alteração/Inclusão/Exclusão de apresentação comercial em registro de material implantável em ortopedia. / 3038080194

MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA / 02.949.582/0001-82

MOTOR ELETRICO
25351.207451/2016-10 / 80040730080
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de informações de cadastro / 0280082209

MEDIX DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA / 83.200.105/0001-11

CIRIUNJECT INSULIN - SERINGA HIPODERMICA ESTÉRIL DE USO ÚNICO PARA INSULINA SEM AGULHA
25351.206078/2017-63 / 81078919008
8037 - MATERIAL - Cancelamento de registro, cadastro ou notificação - ANVISA / 0239337209

MEDTRONIC COMERCIAL LTDA / 01.772.798/0001-52

Cateter de Diagnóstico DxTerity - Transradial
25351.555457/2017-54 / 10339190764
8444 - IVD - Alteração por acréscimo de material em registro de família / 3472404194

MERIT MEDICAL COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 13.200.579/0001-88

Seringa para Insuflação BasixCOMPAK
25351.173990/2018-82 / 80740950123
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de informações de cadastro / 0294833208
Insufador Blue Diamond
25351.089578/2018-85 / 80740950002
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de informações de cadastro / 0267358204
Kit Cateter CentrosFLO
25351.182659/2018-53 / 80740950102
832 - MATERIAL - Alteração por acréscimo de material em registro de família / 2509421191
Kit para Insuflação BasixCOMPAK
25351.173990/2018-76 / 80740950121
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de informações de cadastro / 0205475202
Kit Cateter CentrosFLO
25351.182659/2018-53 / 80740950102
80156 - MATERIAL - Alteração de informações do relatório técnico em registro de material de uso médico / 3422860198

MICRODENT APARELHOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP / 58.061.557/0001-12

MICRO ERICH
25351.116173/2016-81 / 10309310043
80140 - MATERIAL - Alteração da composição química/matéria prima em registro de material implantável em ortopedia / 0395637197

MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA / 12.600.168/0001-17

Mepilex Border Lite

25351.234679/2018-17 / 80733280021
80003 - MATERIAL - Alteração/Inclusão/Exclusão da indicação de uso, contraindicações e precauções em registro. / 3492829194

NOVARTIS BIOCÊNCIAS S.A / 56.994.502/0001-30

BISTURI OFTALMOLÓGICO 15# - 5 mm
25351.659998/2012-40 / 80153480123
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em cadastro / 0543761180
Clear Care Plus
25351.417895/2015-12 / 80153480176
8041 - MATERIAL - Alteração da composição química/matéria-prima em registro / 3434734198

NUTRIEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E FARMOQUÍMICOS LTDA / 06.172.459/0001-59

NPH MEDICAL SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA
25351.655579/2011-30 / 80451960090
8037 - MATERIAL - Cancelamento de registro, cadastro ou notificação - ANVISA / 0315908206

ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME / 27.899.720/0001-97

sensor de oxigênio
25351.725947/2019-96 / 81868340001
8037 - MATERIAL - Cancelamento de registro, cadastro ou notificação - ANVISA / 0219990204

ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA / 60.856.937/0001-95

Sistema de Placas para Clavícula - WINSTA-C
25351.153374/2016-98 / 10314800150
80143 - MATERIAL - Alteração/Inclusão/Exclusão de componente/acessório em registro de sistema de material implantável em ortopedia. / 2384963191

PAGANIN E CIA LTDA / 88.649.355/0001-57

ASTUTOS
25351.540103/2014-20 / 10411520025
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de informações de cadastro / 0217772202

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA / 58.295.213/0001-78

SISTEMA DE RAIOS-X PRIMARYDIAGNOST
25351.478713/2014-94 / 10216710300
8062 - EQUIPAMENTO - Cancelamento de registro, cadastro ou notificação - ANVISA / 0342796200

CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO

25351.563348/2013-75 / 10216719016
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de informações de cadastro / 0292736205
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÃO XPER
25351.077972/2013-05 / 10216710235
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de informações de cadastro / 2065815190

RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA ME / 07.489.080/0001-30

Cânula de microdebridação razeck
25351.633124/2011-92 / 80356130052
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em cadastro / 0089303200
BRÓCAS DIAMANTADAS RAZEK
25351.121900/2009-75 / 80356130023
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em cadastro / 0085747201
CÂNULA DE MICRODEBRIDAÇÃO PARA QUADRIL RAZEK
25351.375629/2014-81 / 80356130099
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em cadastro / 0089737200
CÂNULAS DE MICRODEBRIDAÇÃO MINI ENT
25351.297358/2016-19 / 80356130161
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em cadastro / 0090864209
CÂNULA PARA ARTROSCOPIA RAZEK
25351.672382/2008-84 / 80356130017
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em cadastro / 0090616206

rbig brasil equipamentos médicos hospitalares ltda / 18.949.207/0001-72

Sonda e Cateter PIOM SDN
25351.611717/2017-89 / 81086970021
8088 - EQUIPAMENTO - Alteração de informações de cadastro / 0303905206

ROCHE DIAGNÓSTICA BRÁSIL LTDA / 30.280.358/0001-86

Cobas® TaqScreen MPX Control Kit, v2.0
25351.436166/2014-49 / 10287411058
8444 - IVD - Alteração das informações do dossiê técnico de produtos registrados (classes III ou IV) / 2492052195
MG
25351.043376/2003-19 / 10287410202
8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados / 2420082194

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA / 01.449.930/0001-90

PSA IMMULITE 2000
25351.029453/2008-24 / 10345160915
8444 - IVD - Alteração das informações do dossiê técnico de produtos registrados (classes III ou IV) / 2496309197
ADVIA Centaur BR
25351.116433/2012-85 / 10345161849
8444 - IVD - Alteração das informações do dossiê técnico de produtos registrados (classes III ou IV) / 2511742194
APARELHO FIXO PARA RAIOS-X MULTIX FUSION (ANALÓGICO)
25351.566567/2015-27 / 10345162021
8062 - EQUIPAMENTO - Cancelamento de registro, cadastro ou notificação - ANVISA / 0342616205
EQUIPAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SOMATOM EMOTION MARCA SIEMENS
25351.550270/2015-38 / 10345161972
8062 - EQUIPAMENTO - Cancelamento de registro, cadastro ou notificação - ANVISA / 0343420206
Equipamento de Tomografia Computadorizada
25351.550345/2015-22 / 10345161975
8062 - EQUIPAMENTO - Cancelamento de registro, cadastro ou notificação - ANVISA / 0343233205
TROPONINA I IMMULITE 2000
25351.029461/2008-71 / 10345160680
8444 - IVD - Alteração das informações do dossiê técnico de produtos registrados (classes III ou IV) / 2487620198
ADVIA Centaur PSA
25351.599061/2016-06 / 10345162079
8444 - IVD - Alteração das informações do dossiê técnico de produtos registrados (classes III ou IV) / 2511744191

SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 06.019.570/0001-00

TROCADOR DE CALOR E UMIDADE PARA TRAQUEOSTOMIA THERMOVENT T2
25351.136930/2017-09 / 80228990126
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em cadastro / 0120005202



MINDRAY DO BRASIL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. / 09.058.456/0001-87
FAMÍLIA BNP
25351.625791/2019-44 / 80943610072
8437 - IVD - Cadastro de produtos importados em família / 2634708193

NM Diagnostika Comercial Ltda - EPP / 04.114.172/0001-47
CANULA DE BIOPSIA TECIDO MOLE AUTOMÁTICA DESCARTÁVEL - VIGEO
25351.614261/2019-71 / 80199950047
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico / 2568096190

Nanosens Ltda / 25.407.581/0001-01
PROTEÍNA C REATIVA (PCR) - Kit de calibradores PCR
25351.579431/2019-63 / 81546350005
80133 - IVD - Cadastro de produto / 2369372190

NUTRIEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E FARMOQUÍMICOS LTDA / 06.172.459/0001-59
RENOVA* Soft Ltda
25351.095718/2018-54 / 80451960211
8026 - MATERIAL - Registro de Material de Uso Médico / 0136783188

ODONTO MEGA IMPORT COM. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA / 01.380.493/0001-60
Resinas para impressão 3d
25351.564430/2019-14 / 10352040049
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico / 2293457190

OLYMPUS ÓPTICA DO BRASIL LTDA / 04.937.243/0001-01
CABEÇA DA CÂMERA HD
25351.063115/2020-16 / 80124630235
80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para Saúde / 0291811201

PRÉMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA / 26.117.900/0001-07
QUIMIOTOX
25351.670217/2019-41 / 81846480005
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico / 3201145198

Rbg brasil equipamentos médicos hospitalares ltda / 18.949.207/0001-72
Kit Cânula I-Disc
25351.619375/2019-15 / 81086970033
80025 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Sistema de Equipamentos para Saúde / 2591471195

RICHARD WOLF BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA / 15.678.981/0001-06
BAIINHA PARA NEFROSCOPIA
25351.681780/2019-44 / 81037940129
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico / 3261290197

ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA / 30.280.358/0001-86
DIBU (Dibucain) cobas c
25351.642112/2019-00 / 10287411475
80133 - IVD - Cadastro de produto / 3052803198
CO2 (ONLINE DAT Cocaine II) cobas c
25351.642117/2019-24 / 10287411477
80133 - IVD - Cadastro de produto / 3052813195
PREA (Prealbumin) cobas c
25351.642116/2019-80 / 10287411476
80133 - IVD - Cadastro de produto / 3052811199
GENT2 (ONLINE DAT Gentamicin) cobas c
25351.642118/2019-79 / 10287411478
80133 - IVD - Cadastro de produto / 3052815191

SHOFU DENTAL BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA / 26.957.486/0001-44
HY BOND GLASIONOMER CX-Smart
25351.611427/2019-05 / 81593990018
80010 - MATERIAL - Cadastro de Sistema de Material de Uso Médico / 2556479190

SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 06.019.570/0001-00
Aguilha de Bloqueio de Nervo Periférico EchoGlo Injeção Única
25351.367467/2019-04 / 80228990157
80088 - MATERIAL - Registro de Conjunto de Materiais de Uso Médico / 0561645190

STRYKER DO BRASIL LTDA / 02.966.317/0001-02
FONTE DE LUZ L11 STRYKER
25351.049057/2020-18 / 80005430589
80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para Saúde / 0229303200

TERUMO BCT TECNOLOGIA MÉDICA LTDA. / 10.141.389/0001-49
SOLUÇÃO ADITIVA FÓRMULA 3 (AS-3)
25351.329849/2019-01 / 80554210050
8029 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico / 0504362197

TI BIOTÉCH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA / 29.134.280/0001-02
TRANSFER
25351.355693/2019-34 / 81725500002
80009 - MATERIAL - Cadastro de Famílias de Material de Uso Médico / 0542608191

Vida Biotecnologia Ltda - ME / 11.308.834/0001-85
URÍVIDA 200
25351.654714/2019-00 / 80785070084
80133 - IVD - Cadastro de produto / 3120293194
VIDACLOT
25351.654713/2019-57 / 80785070083
80133 - IVD - Cadastro de produto / 3120291198

VISION LINE IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - ME / 05.187.817/0001-34
LENTE INTRAOCULAR ACRÍLICA HIDROFÓLICA DOBRÁVEL TRIDIFF
25351.287554/2019-71 / 80420200104
8543 - MATERIAL - Registro de Sistema de Material de Uso Médico / 0436764192

VR MÉDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 04.718.143/0001-94
OCCLUSOR MEMOPART VSD
25351.231074/2019-55 / 80102512391
8029 - MATERIAL - Registro de Famílias de Material de Uso Médico / 0352592199

WAK COMÉRCIO EXTERIOR LTDA / 22.306.299/0001-40
fotopolimerizador LED
25351.631691/2019-57 / 81326930011

80027 - EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipamentos para Saúde / 2658425195

Nº de Processos: 62

Total de Empresas: 46

RESOLUÇÃO-RE Nº 340, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2020

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde, no uso das atribuições que lhe confere o art. 156, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regulamento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Deferir as petições relacionadas à Gerência-Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde, conforme anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA

ANEXO

NOME DA EMPRESA / CNPJ
NOME COMERCIAL
NUMERO DO PROCESSO / REGISTRO
PETIÇÃO(ÕES) / EXPEDIENTE(S)

Advanced Bionics Instrumentos Auditivos do Brasil Ltda. / 13.059.106/0001-02
APARELHO AUDITIVO RETROAURICULAR
25351.136776/2013-18 / 80824100009
8062 - EQUIPAMENTO - Cancelamento de registro, cadastro ou notificação - ANVISA / 0341433207
APARELHO AUDITIVO INTRA AURICULAR LAPPERRE
25351.136628/2013-66 / 80824100008
8062 - EQUIPAMENTO - Cancelamento de registro, cadastro ou notificação - ANVISA / 0341292200

BAÜMER S/A / 61.374.161/0001-30
PLACA OSSEA COM DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO DESLIZANTE
25351.457565/2005-29 / 10345500081
80138 - MATERIAL - Alteração/Inclusão/Exclusão de apresentação comercial em registro de material implantável em ortopedia. / 2384961194

BIODINÂMICA QUÍMICA E FARMACEUTICA LTDA / 84.833.888/0001-33
FOTOCLEAR
25351.465458/2012-55 / 10298550144
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em cadastro / 0092781203

BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA / 49.475.833/0001-06
PROVAGIN
25351.539876/2019-19 / 80522910010
8037 - MATERIAL - Cancelamento de registro, cadastro ou notificação - ANVISA / 0220303201

BIOMÉDICA EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA / 01.299.509/0001-40
SISTEMA DE PLACA CERVICAL ANTERIOR DIAMOND
25351.946739/2016-58 / 10355870298
80149 - MATERIAL - Alteração de fabricante em registro de material implantável em ortopedia - Inclusão/Substituição/Exclusão de fabricante ou unidade fabril, ou alteração dos endereços. / 2623663190

BIOMET 3I DO BRASIL COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA / 02.913.684/0001-48
Instrumentais para Sistema de Joelho Parcial Persona
25351.705900/2019-14 / 80044680467
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em cadastro / 0120022204
SISTEMA NÃO CIMENTADO PARA SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE QUADRIL ARCOS G7
25351.295030/2012-75 / 80044680220
8419 - MATERIAL - Retificação - Correção pela ANVISA / 3301636194
Família Synovasure
25351.243600/2017-14 / 80044680353
8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados / 2420410192
Expansor de Exerto de Pele Skinraft
25351.329954/2017-04 / 80044680252
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em cadastro / 0117948209

BIO-RAD LABORATÓRIOS BRASIL LTDA / 03.188.198/0001-77
Liquichek Reticulocyte Control (A)
25351.145571/2012-81 / 80020690289
8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados / 2507271194
EVOLIS
25351.564921/2008-11 / 80020690192
8445 - IVD - Alteração de produtos cadastrados / 2521657191

BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA / 01.513.946/0001-14
Synergy Monorail - Sistema de Stent Coronário de Cromo e Platina com Eluição de Everolimus
25351.789330/2014-48 / 10341350835
80002 - MATERIAL - Alteração do prazo de validade do produto em registro / 3446980190
ORCAPOD - CONJUNTO DESCARTÁVEL DE VÁLVULAS DE AR/ÁGUA, SUCCÃO E BIÓPSIA
25351.475250/2019-69 / 10341350965
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em cadastro / 0090106207

CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 08.546.929/0001-22
Detectores Digitais de Raios-X
25351.032340/2020-01 / 80378750063
8062 - EQUIPAMENTO - Cancelamento de registro, cadastro ou notificação - ANVISA / 0291118203

Cath-Care Indústria Importação exportação e comércio de produtos para saúde Ltda. / 27.055.841/0001-52
Sistema para Cardioplegia Cristalóide
25351.352661/2019-87 / 81626440005
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em cadastro / 0113107209
Mini CEC Convencional
25351.352695/2019-71 / 81626440008
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em cadastro / 0113407208
CONJUNTO DE TUBOS DESCARTÁVEL PARA CIRCULAÇÃO EXTRA-CORPÓREA
25351.352705/2019-79 / 81626440010
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em cadastro / 0113052208
Conjunto de Tubos para Hemoconcentrador
25351.352663/2019-76 / 81626440007
80153 - MATERIAL - Alteração de informações em cadastro / 0113110209
Sistema para Cardioplegia Sanguinea com Permutador





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARGARETE JUK
REGISTRO.....	: PR-025528/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 354.456.969-87

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPR contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 25/11/2021 as 12:49:09.

Válido até: 23/02/2022.

Código de Controle: 362164.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.

000416

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Página: 1

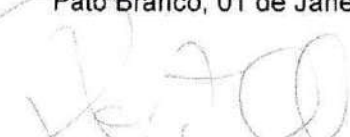
Livro Diário N° 24


Termo de Abertura

Contém este Livro Diário 481 páginas, numeradas eletronicamente e seguidamente do N° 1 ao N° 481 e serviu para os lançamentos das operações próprias do exercício social com data de encerramento em 31/12/2020 do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa : Lotus Indústria e Comércio Ltda.
 Endereço : Avenida Elisa Rosa Colla Padoan,45
 Município : Pato Branco
 Bairro : Fraron
 UF : PR
 CEP : 85.503-380
 Registro na Junta : 41203979692
 Data de Registro : 24/09/1998
 CNPJ : 02.799.882/0001-22
 Inscrição estadual : 90171241-77

Pato Branco, 01 de Janeiro de 2020.


 PEDRO PAULO PISTELLI
 Sócio-Administrador
 CPF 076.001.128-17


 MARGARETE JUK
 Contadora CRC PR-025528/O-4
 CPF 354.456.969-87

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/93532105210510737362>

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 93532105210510737362-1
 Data: 21/05/2021 10:54:01
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALN43273-U8FA;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


 Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



000417

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/05/2021 08:11:39 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 93532105210510737362-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5cd76055e871c74709f357356cf0fa2cd29fc2eaa322fba95b53db83cd474f1f5df67bf9f52cfd62a717b1253389801ea9883e7bb20e56060778cf794125afc4



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.206-2,
de 24 de agosto de 2001.



LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2019 a 31/12/20
Livro: 24

Descrição	2020	2019
ATIVO		
CIRCULANTE	10.469.736,94	6.866.716,78
DISPONIBILIDADES	1.776.804,29	2.059,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.776.804,29	2.059,84
CRÉDITOS	5.198.550,80	4.138.793,77
CLIENTES	4.836.909,02	2.970.358,20
ALUGUÉIS A RECEBER	-	817.650,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	-	175,76
ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	169.923,54	263.484,89
IMPOSTOS A RECUPERAR	152.518,24	87.124,92
OUTROS VALORES A RECEBER	39.200,00	-
ESTOQUES	3.493.853,31	2.720.777,97
ESTOQUE DE PRODUTOS	3.493.853,31	2.720.777,97
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	528,54	5.085,20
SEGUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	528,54	5.085,20
NÃO CIRCULANTE	22.889.722,30	12.149.064,85
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.535.665,98	8.830.402,66
CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	19.535.665,98	8.830.402,66
MÚTUOS COM PARTES RELACIONADAS	18.025.107,30	7.620.849,89
OUTROS VALORES A RECEBER	1.510.558,68	1.209.552,77
INVESTIMENTOS	17.020,70	-
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	17.020,70	-
IMOBILIZADO	3.322.239,54	3.305.207,93
MOVEIS E UTENSÍLIOS	21.411,37	21.411,37
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	185.194,85	147.833,67
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	532.571,40	521.471,40
FERRAMENTAS	86.780,30	63.780,16
MODELOS E MATRIZES	-	-
VEÍCULOS	82.619,59	82.619,59
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	72.351,35	63.581,33
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.696.396,12	1.696.396,12
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCADOS	1.183.500,00	1.183.500,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(538.585,44)	(475.385,71)
INTANGÍVEL	14.796,08	13.454,26
SOFTWARE	25.031,09	20.678,17
BENEF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	15.025,00	15.025,00
AMORT. ACUMULADA - SOFTWARE	(14.845,93)	(13.682,63)
AMORT. ACUMULADA BENEFITÓRIAS	(10.414,08)	(8.566,28)
TOTAL DO ATIVO	33.359.459,24	19.015.781,63
PASSIVO		
CIRCULANTE	8.056.128,50	6.103.851,77
FORNECEDORES	3.267.653,69	2.094.919,82
OBRIGACOES TRABALHISTAS	25.458,86	19.662,00
OBRIGACOES SOCIAIS	22.491,41	69.722,08
OUTRAS OBRIGACOES	386,74	386,74
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	368.543,74	54.088,24
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS	64.912,59	60.123,51
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.667.685,03	1.042.347,18
EMPRESTIMOS	1.612.047,38	1.028.111,17
OUTRAS CONTAS A PAGAR	36.581,21	37.967,92
CONTRATOS DE ALUGUEL	-	817.650,00
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	990.367,85	878.873,11
NÃO CIRCULANTE	2.717.895,57	3.237.018,24
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	445.454,52	238.245,08
EMPRESTIMO PESSOAS LIGADAS	-	763.595,46
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.259.488,67	2.183.749,13
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	12.952,38	51.428,57
PATRIMONIO LIQUIDO	22.585.435,17	9.674.911,62
CAPITAL	1.950.000,00	1.950.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.950.000,00	1.950.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	390.000,00	292.096,99
RESERVA DE LUCROS	390.000,00	292.096,99
RESERVA LEGAL	390.000,00	292.096,99
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.245.435,17	7.432.814,63
LUCROS OU PREJ. ACUMUL. EXERC. ANT.	7.334.911,62	3.398.202,39
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	(282.306,63)	358.243,40
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.192.830,18	3.676.368,84
TOTAL DO PASSIVO	33.359.459,24	19.015.781,63

Pato Branco, 31 de dezembro de 2020

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Demonstração do Resultado do Exercício

 Página: 350
 Período: 01/01/20 a 31/12/20
 Livro: 24

Descrição	2020	2019
ATIVO		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	56.173.135,54	20.294.946,69
RECEITA DE VENDA DE PRODUTOS	55.495.582,01	19.727.166,69
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	88.625,00	17.430,00
RECEITA DE LOCAÇÃO	588.928,53	550.350,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(9.065.455,96)	(3.934.511,67)
(-) VENDAS CANCELADAS	(213.369,31)	(1.135.107,55)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES	(8.852.086,65)	(2.799.404,12)
RECEITA LÍQUIDA	47.107.679,58	16.360.435,02
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	(24.327.763,20)	(8.555.862,74)
(=) LUCRO BRUTO	22.779.916,38	7.804.572,28
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(5.756.879,85)	(2.528.741,44)
DESPESAS COM PESSOAL	(115.795,40)	(90.235,95)
DESPESAS GERAIS	(2.370.596,89)	(665.804,75)
DESPESAS COMERCIAIS	(3.270.487,56)	(1.772.700,74)
(-) RESULTADO FINANCEIRO	(2.156.236,07)	(1.031.397,62)
(=) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	14.866.800,46	4.244.433,22
(-) PROVISÃO PARA IR E CONTRIB. SOCIAL	(1.673.970,28)	(568.064,38)
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	(1.084.913,67)	(359.837,30)
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(589.056,61)	(208.227,08)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.192.830,18	3.676.368,84

Pato Branco, 31 de dezembro de 2020

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Página: 351
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

DESCRIÇÃO	CAPITAL REALIZADO	RESERVA LEGAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
SALDO EM 31/12/2019	1.950.000,00	292.096,99	7.432.814,63	9.674.911,62
TRANSFERÊNCIA RESERVA		97.903,01	(97.903,01)	-
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			(282.306,63)	(282.306,63)
RESULTADO DO EXERCÍCIO			13.192.830,18	13.192.830,18
SALDO EM 31/12/2020	1.950.000,00	390.000,00	20.245.435,17	22.585.435,17

Pato Branco, 31 de dezembro de 2020

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Demonstração de Fluxo de Caixa

 Página: 352
 Período: 01/01/20 a 31/12/20
 Livro: 24

Descrição	2020	2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Ajustado		
Resultado do Período	13.192.830,18	3.676.368,84
Depreciação e Amortização do Período	66.210,83	-72.103,53
Ajustes de Períodos Anteriores	-282.306,63	358.243,40
Total de Resultado Ajustado	12.976.734,38	3.962.508,71
Aumento/Diminuição das Contas do Ativo		
Clientes	-1.866.550,82	-293.567,72
Adiantamentos	54.537,11	358.947,70
Tributos a Compensar	-65.393,32	-11.984,61
Estoques	-773.075,34	-779.820,48
Despesas Antecipadas	4.556,66	12.326,48
Total de Aumento/Diminuição das Contas do Ativo	-2.645.925,71	-714.098,63
Aumento/Diminuição das Contas do Passivo		
Fornecedores	1.172.733,87	156.741,74
Obrigações Trabalhistas	-36.644,73	46.581,90
Obrigações Tributárias	812.572,13	1.257.531,03
Obrigações com Clientes	-541.162,42	96.641,65
Total de Aumento/Diminuição das Contas do Passivo	1.407.498,85	1.557.496,32
Total de FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.738.307,52	4.805.906,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição/Alienação de Imobilizado	-84.584,26	-545.224,06
Aquisição/Alienação de Investimentos	-10.421.278,11	-2.214.442,34
Aplicações em Projetos	0,00	0,00
Total de FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-10.505.862,37	-2.759.666,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos de Terceiros	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Bancários	827.726,86	-181.031,06
Empréstimos a Pessoas Ligadas	0,00	0,00
Outros Valores a Receber	516.644,09	-63.406,62
Fornecedores de Longo Prazo	0,00	-764.639,80
Outras Obrigações	-802.071,65	-1.037.104,74
Distribuição de Lucros aos Sócios	0,00	0,00
Receita Diferida		
Total de FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	542.299,30	-2.046.182,22
Aumento líquido ao Caixa e equivalentes	1.774.744,45	58,09
Caixa e equivalente de Caixa no início do período	2.059,84	2.001,75
Caixa e equivalente de Caixa no fim do período	1.776.804,29	2.059,84
Varição das contas Caixa e equivalente de Caixa	1.774.744,45	58,09
	0,00	0,00
Pato Branco, 31 de dezembro de 2020		

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A sociedade simples limitada LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, matriz em Pato Branco, Estado do Paraná, foi fundada em 24 de Setembro de 1998 e tem por objetivo a fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e de forma comparativa com o exercício anterior.

A empresa Lotus Indústria e Comércio Ltda, elaborou e está apresentando as suas Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 de acordo com a NBC TG 1000

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Dentre as principais práticas contábeis adotadas pela entidade, destacamos:

A) APURAÇÃO DO RESULTADO

As receitas e despesas são reconhecidas e apropriadas mensalmente, segundo o regime de competência.

B) ATIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

Os ativos circulantes e não circulantes estão sendo demonstrados pelos seus valores originais, acrescidos, quando aplicável, de juros e variações monetárias incorridas até a data do balanço.

C) IMOBILIZADO

Os bens e direitos estão sendo demonstrados pelos valores de aquisição ou construção deduzidos das depreciações e amortizações acumuladas, calculadas até a data do balanço, pelo método linear, à taxa estabelecidas em função da vida útil de cada bem, conforme abaixo apresentado:

Móveis e Utensílios	10% a.a
Máquinas e Equipamentos	10% a.a
Computadores e Periféricos	20% a.a
Veículos	20% a.a
Direitos de Uso de Softwares	20% a.a
Edificações	0,4% a.a

D) PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTES

Os passivos circulante e não circulantes estão sendo apresentados pelos valores reais conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias e cambiais incorridas até a data do balanço.

E) APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO

Os tributos federais foram apurados segundo o regime do Lucro Presumido.

4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

4.1. O capital social da empresa está dividido em 1.950.000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 cada uma e pertence inteiramente a quotistas domiciliados no País.

Pato Branco, 31 de dezembro de 2020.

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Página: 481


Livro Diário N° 24


Termo de Encerramento

Contém este Livro Diário 481 páginas, numeradas eletronicamente e seguidamente do N° 1 ao N° 481 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do período de escrituração de 01/01/2020 a 31/12/2020 do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa : Lotus Indústria e Comércio Ltda.
 Endereço : Avenida Elisa Rosa Colla Padoan, 45
 Município : Pato Branco
 Bairro : Fraron
 UF : PR
 CEP : 85.503-380
 Registro na Junta : 41203979692
 Data de Registro : 24/09/1998
 CNPJ : 02.799.882/0001-22
 Inscrição estadual : 90171241-77

Pato Branco, 31 de dezembro de 2020.


 PEDRO PAULO PISTELLI
 Sócio-Administrador
 CPF 076.001.128-17


 MARGARETE JUK
 Contadora CRC PR-025528/O-4
 CPF 354.456.969-87



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 93532105210731238737-1
 Data: 21/05/2021 10:54:09
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALN43274-WZYH;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


 Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB





000424

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
07600112817	
35445696987	

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedcbastos.not.br/documento/93532105210731238737>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 93532105210731238737-2
Data: 21/05/2021 10:54:09
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN43275-PT7Q;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em sexta-feira, 21 de maio de 2021 11:01:25 GMT-03:00. CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

000425

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/05/2021 08:15:49 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 93532105210731238737-1 a 93532105210731238737-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ nº 003/2014 e Provimento CNJ nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5cd76055e871c74709f357356cf0fa2c53be218318211314353a08350e352500d36cfb995d22ed7a16ec5469ae449440a9883e7bb20e56060778cf794125afc4



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração



000426

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade nº 12102845717 em 27/04/2021, protocolo 212486608. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Número de Registro:	41203979692
CNPJ:	02799882000122
Município:	Pato Branco

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	24
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07600112817	PEDRO PAULO PISTELLI	
35445696987	MARGARETE JUK	PR025528



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2021 16:01:45 SOB N°
20212486608.
PROTOCOLO: 212486608 DE 22/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12102845717. NIRE: 41203979692.
LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Silvano Pereira de Andrade
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 27/04/2021



LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
 CNPJ.: 02.799.882/0001-22
INDICADORES ECONOMICOS FINANCEIROS 2020

Índice de Liquidez Corrente/Comum

Ativo Circulante.....	10.469.736,94
Passivo Circulante.....	8.056.128,50
Índice de Liquidez.....	1,2996

Índice de Liquidez Geral

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo.....	30.005.402,92
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante.....	10.774.024,07
Índice de Liquidez.....	2,7850

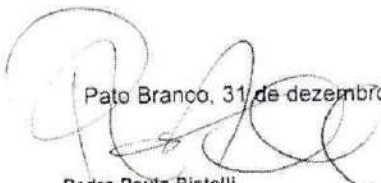
Índice de Solvência Geral


Ativo Total	33.359.459,24
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante.....	10.774.024,07
Índice de Liquidez.....	3,0963

Índice de Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante.....	10.774.024,07
Ativo Total	33.359.459,24
Índice de Liquidez.....	0,3230

Pato Branco, 31 de dezembro de 2020


 Pedro Paulo Pistelli
 Administrador não sócio
 CPF: 076.001.128-17


 Margarete Juk
 Contadora
 CRC: PR 025588/O-4
 CPF: 354.466.969-87

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/93532105216237959910>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 93532105216237959910-1
 Data: 21/05/2021 10:54:15
 Valor Total do Ato: R\$ 4,66
 Selo Digital Tipo Normal C: ALN43276-DVNN;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


 Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular

TJPB



000428

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/05/2021 08:18:36 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

1Código de Autenticação Digital: 93532105216237959910-1

2Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5cd76055e871c74709f357356cf0fa2c16eaa7a5d10e6b7430a5c2d027a70ad658526ac9819f2367b8674fd33b163165a9883e7bb20e56060778cf794125afc4



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 8.0.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41203979692	CNPJ 02.799.882/0001-22
NOME EMPRESARIAL LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 24
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 23.EB.20.6F.CA.82.3B.E6.04.E2.4F.3B.91.EB.D6.82.B4.AD.C8.9B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	35445696987	MARGARETE JUK:35445696987	548114511380490971 9	23/07/2020 a 23/07/2022	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	02799882000122	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA:02799882000122	559864286308880719 9	08/09/2020 a 08/09/2021	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

23.EB.20.6F.CA.82.3B.E6.04.E2.4F.3B.
91.EB.D6.82.B4.AD.C8.9B-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/07/2021 às 12:50:13

60.4C.49.F9.21.26.3B.D3
D0.ED.87.26.89.7B.77.F5

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

000430

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.799.882/0001-22

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 19.915.395,24	R\$ 33.359.459,24
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.866.716,78	R\$ 10.469.736,94
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.059,84	R\$ 1.776.804,29
CONTAS CAIXA		R\$ 1.646,87	R\$ 1.646,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 395,67	R\$ 1.674.773,73
BANCOS CONTA APLICACOES		R\$ 17,30	R\$ 100.383,69
CRÉDITOS		R\$ 3.788.008,20	R\$ 5.198.550,80
CLIENTES		R\$ 2.970.358,20	R\$ 4.836.909,02
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 361.641,78
ALUGUÉIS A RECEBER		R\$ 817.650,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 350.785,57	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 175,76	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 263.484,89	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 11.035,58	R\$ 0,00
IMPOSTOS ESTADUAIS A RECUPERAR		R\$ 906,70	R\$ 0,00
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR		R\$ 75.182,64	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 2.720.777,97	R\$ 3.493.853,31
MATERIAS PRIMAS		R\$ 2.630.199,36	R\$ 3.402.262,28
PRODUTOS EM ELABORACAO		R\$ 12.199,50	R\$ 12.199,50
N/MERCAD EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 78.379,11	R\$ 79.391,53
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 5.085,20	R\$ 528,54
DESPESAS/ENCARGOS A APROPRIAR		R\$ 5.085,20	R\$ 528,54
NÃO CIRCULANTE		R\$ 12.149.064,85	R\$ 22.889.722,30
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 7.620.849,89	R\$ 19.535.665,98
CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		R\$ 7.620.849,89	R\$ 19.535.665,98
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 1.209.552,77	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 4.127,76	R\$ 0,00
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 1.205.425,01	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 17.020,70
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 17.020,70
IMOBILIZADO		R\$ 3.305.207,93	R\$ 3.322.239,54
BENS CORPÓREOS		R\$ 3.717.012,31	R\$ 3.797.243,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.EB.20.6F.CA.82.3B.E6.04.E2.4F.3B.91.EB.D6.82.B4.AD.C8.9B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.7 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.799.882/0001-22
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (475.385,71)	R\$ (538.585,44)
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		R\$ 63.581,33	R\$ 63.581,33
INTANGÍVEL		R\$ 13.454,26	R\$ 14.796,08
BENS INCORPÓREOS		R\$ 35.703,17	R\$ 40.056,09
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (22.248,91)	R\$ (25.260,01)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 899.613,61	R\$ 0,00
BENS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 437.970,90	R\$ 0,00
REMESSA EM DEMOSTRAÇÃO		R\$ 230.546,51	R\$ 0,00
REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 122.525,70	R\$ 0,00
REMESSA PARA CONSERTO		R\$ 31.878,68	R\$ 0,00
CONTRATO COMODATO		R\$ 53.020,01	R\$ 0,00
BENS E VALORES DE TERCEIROS EM NOSSO PODER		R\$ 461.642,71	R\$ 0,00
DEMONSTRAÇÃO DE TERCEIROS		R\$ 233.659,10	R\$ 0,00
INDUSTRIALIZAÇÃO PARA TERCEIROS		R\$ 24.376,87	R\$ 0,00
CONSERTO PARA TERCEIROS		R\$ 199.656,74	R\$ 0,00
REMESSA PARA TESTE		R\$ 3.950,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 19.915.395,24	R\$ 33.359.459,24
CIRCULANTE		R\$ 6.103.851,77	R\$ 8.056.128,50
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		R\$ 6.103.851,77	R\$ 8.056.128,50
FORNECEDORES		R\$ 2.094.919,82	R\$ 3.267.653,69
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 19.662,00	R\$ 25.458,86
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 69.722,08	R\$ 22.491,41
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 386,74	R\$ 386,74
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 54.088,24	R\$ 368.543,74
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS		R\$ 60.123,51	R\$ 64.912,59
ESTADUAL		R\$ 22.209,67	R\$ 75.492,39
FEDERAL		R\$ 1.015.131,84	R\$ 1.583.945,72
MUNICIPAIS		R\$ 237,74	R\$ 241,76
FEDERAL		R\$ 4.337,15	R\$ 7.574,38
PREVIDENCIARIA		R\$ 430,78	R\$ 430,78
EMPRESTIMOS		R\$ 1.028.111,17	R\$ 1.612.047,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.EB.20.6F.CA.82.3B.E6.04.E2.4F.3B.91.EB.D6.82.B4.AD.C8.9B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

000432

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 02.799.882/0001-22

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 37.967,92	R\$ 36.581,21
PARCELAMENTOS		R\$ 878.873,11	R\$ 990.367,85
CONTRATOS DE ALUGUEL		R\$ 817.650,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.237.018,24	R\$ 2.717.895,57
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.001.840,54	R\$ 445.454,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 238.245,08	R\$ 445.454,52
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 763.595,46	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS A VENCER EM LONGO PRAZO		R\$ 2.183.749,13	R\$ 2.259.488,67
PARCELAMENTOS		R\$ 2.183.749,13	R\$ 2.259.488,67
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS		R\$ 51.428,57	R\$ 12.952,38
RECEITA DE EXERCÍCIOS FUTUROS		R\$ 51.428,57	R\$ 12.952,38
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 9.674.911,62	R\$ 22.585.435,17
CAPITAL		R\$ 1.950.000,00	R\$ 1.950.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.950.000,00	R\$ 1.950.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 292.096,99	R\$ 390.000,00
RESERVA DE LUCROS		R\$ 292.096,99	R\$ 390.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 7.432.814,63	R\$ 20.245.435,17
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERC. ANTERIORES		R\$ 3.756.445,79	R\$ 7.052.604,99
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS DO EXERCÍCIO ATUAL		R\$ 3.676.368,84	R\$ 13.192.830,18
CONTAS COMPENSAÇÃO		R\$ 899.613,61	R\$ 0,00
BENS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 437.970,90	R\$ 0,00
INDUSTRIALIZAÇÃO DE BENS		R\$ 122.525,70	R\$ 0,00
DEMONSTRAÇÃO DE BENS		R\$ 230.546,51	R\$ 0,00
CONCERTO DE BENS		R\$ 31.878,68	R\$ 0,00
CONTRATO COMODATO		R\$ 53.020,01	R\$ 0,00
BENS E VALORES DE TERCEIROS EM NOSSO PODER		R\$ 461.642,71	R\$ 0,00
DEMONSTRAÇÃO DE TERCEIROS		R\$ 233.659,10	R\$ 0,00
INDUSTRIALIZAÇÃO PARA TERCEIROS		R\$ 24.376,87	R\$ 0,00
CONCERTO PARA TERCEIROS		R\$ 199.656,74	R\$ 0,00
REMESSA PARA TESTE		R\$ 3.950,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.EB.20.6F.CA.82.3B.E6.04.E2.4F.3B.91.EB.D6.82.B4.AD.C8.9B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.7 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.799.882/0001-22
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 3.676.368,84	R\$ 13.192.830,18
RECEITAS		R\$ 16.360.435,02	R\$ 47.107.679,38
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 16.360.435,02	R\$ 47.107.679,38
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 20.294.946,69	R\$ 56.173.135,54
(-) (-) DEDUCOES DAS RECEITAS		R\$ (1.135.107,55)	R\$ (213.369,31)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (2.799.404,12)	R\$ (8.852.086,85)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (8.555.862,74)	R\$ (24.327.763,20)
(-) CUSTO DE PRODUCAO		R\$ (7.563.878,23)	R\$ (22.840.762,55)
(-) CUSTO MATERIA PRIMA		R\$ (7.413.339,51)	R\$ (22.633.604,57)
(-) GASTOS GERAIS A PRODUCAO		R\$ (150.538,72)	R\$ (207.157,98)
(-) CUSTO MAO DE OBRA DIRETA		R\$ (638.262,99)	R\$ (786.014,09)
(-) CUSTO COM PESSOAL		R\$ (298.701,20)	R\$ (378.282,53)
(-) ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ (67.958,99)	R\$ (76.714,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (143.640,17)	R\$ (166.326,31)
(-) OUTROS CUSTOS COM PESSOAL		R\$ (127.962,63)	R\$ (164.691,25)
(-) CUSTOS COM DESENVOLVIMENTO		R\$ (353.721,52)	R\$ (700.986,56)
(-) GASTOS GERAIS DESENVOLVIMENTO		R\$ (353.721,52)	R\$ (700.986,56)
CUSTO REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ (1.730,00)	R\$ 0,00
CUSTO AQUISICAO DAS MERCADORIA		R\$ (1.730,00)	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ (1.730,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS		R\$ (3.558.409,06)	R\$ (7.913.115,72)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (90.235,95)	R\$ (115.795,40)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (47.705,39)	R\$ (67.855,24)
(-) ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ (8.245,67)	R\$ (13.695,26)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (17.673,10)	R\$ (29.787,14)
(-) OUTROS DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (16.611,79)	R\$ (4.457,76)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (665.804,75)	R\$ (1.458.697,33)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (665.804,75)	R\$ (1.458.697,33)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (1.779.548,61)	R\$ (3.270.487,56)
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL		R\$ (62.428,05)	R\$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS COM VENDAS		R\$ (1.717.120,56)	R\$ (3.270.487,56)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (2.374,19)	R\$ (2.124,75)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (2.374,19)	R\$ (2.124,75)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 7.015,40	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.EB.20.6F.CA.82.3B.E6.04.E2.4F.3B.91.EB.D6.82.B4.AD.C8.9B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.7 do Visualizador

Página 1 de 2

000434

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 02.799.882/0001-22
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 7.015,40	R\$ 0,00
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (1.027.356,83)	R\$ (2.156.236,07)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4.040,79	R\$ 127,11
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.031.397,62)	R\$ (2.156.363,18)
(-) PERDAS		R\$ 0,00	R\$ (909.774,61)
(-) PERDAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ (909.774,61)
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (104,13)	R\$ 0,00
DESPESAS PUNITIVAS		R\$ (104,13)	R\$ 0,00
(-) PROVISÕES CONTABEIS		R\$ (568.064,38)	R\$ (1.673.970,28)
(-) IR E CSLL		R\$ (568.064,38)	R\$ (1.673.970,28)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (568.064,38)	R\$ (1.673.970,28)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.EB.20.6F.CA.82.3B.E6.04.E2.4F.3B.91.EB.D6.82.B4.AD.C8.9B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.7 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNP 02.799.882/0001-22

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Historico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial		7.334.911,62
Lucro líquido/ prejuízo do exercício		13.162.830,16
Ajuste de exercícios anteriores		(-)282.306,63
Constituição Reserva		(-)67.903,01
Saldo Final		20.245.435,17
Notas		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.EB.20.6F.CA.82.3B.E6.04.E2.4F.3B.91.EB.D6.82.B4.AD.C8.9B-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.7 do Visualizador

Página 1 de 1

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Página: 1

Livro Diário N° 24


Termo de Abertura

Contém este Livro Diário 481 páginas, numeradas eletronicamente e seguidamente do N° 1 ao N° 481 e serviu para os lançamentos das operações próprias do exercício social com data de encerramento em 31/12/2020 do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Nome da empresa : Lotus Indústria e Comércio Ltda.
Endereço : Avenida Elisa Rosa Colla Padoan,45
Município : Pato Branco
Bairro : Fraron
UF : PR
CEP : 85.503-380
Registro na Junta : 41203979692
Data de Registro : 24/09/1998
CNPJ : 02.799.882/0001-22
Inscrição estadual : 90171241-77

Pato Branco, 01 de Janeiro de 2020.


PEDRO PAULO PISTELLI
Sócio-Administrador
CPF 076.001.128-17


MARGARETE JUK
Contadora CRC PR-025528/O-4
CPF 354.456.969-87

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:2
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
	**** DATA: 01/01/20 ****				
01/01/2020	REVERSÃO TRANSFERENCIA SALDO CREDOR	1412	1	917,82	917,82
01/01/2020	REVERSÃO TRANSF SALDO CREDOR	773	23	606,43	606,43
01/01/2020	AJUSTE ANUAL SALDO PARCELAMENTO CURTO X LONGO PRAZO	122433	122431	760.533,20	760.533,20
01/01/2020	AJUSTE ANUAL SALDO PARCELAMENTO CURTO X LONGO PRAZO	122432	122434	180.799,69	180.799,69
01/01/2020	AJUSTE ANUAL SALDO PARCELAMENTO CURTO X LONGO PRAZO	122478	122476	86.613,23	86.613,23
01/01/2020	AJUSTE ANUAL SALDO PARCELAMENTO CURTO X LONGO PRAZO	122477	122479	19.794,94	19.794,94
01/01/2020	Venda de produto conf. NF nº 4682 de AMPLOMED LTDA DESCONTO CONTABILIZADO 2X	135527	539	17.537,63	17.537,63
01/01/2020	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 201923268 PRO-RAD data 03/07/2019	115476	65	13,60	13,60
01/01/2020	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 211540 SIMPROSIMPRO PUB - Tribu				
01/01/2020	Referente a Nota 211540 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	130011	65	27,59	27,59
01/01/2020	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 211559 SIMPRO	130011	65	27,59	27,59
01/01/2020	TRANSFERENCIA PARA CLASSIFICAÇÃO REF 20192948 PRO-RAD	64	65	24,00	24,00
01/01/2020	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	65	64	18,60	18,60
01/01/2020	Retenção de IRRF sobre sua NF n 4616 de LEPUS LOGISTICS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	131162	64	10,02	10,02
01/01/2020	JUROS REF A NF 201939605	1269	115476	0,24	0,24
01/01/2020	DESCONTOS OBTIDOS REF NF 93697 BETA COMERCIAL ELETRONICA	3762	1269	4,75	4,75
01/01/2020	DESCONTOS OBTIDOS REF NF 242742 de TAM LINHAS AEREAS S/A ...	3320	1269	103,80	103,80
01/01/2020	DESCONTOS OBTIDOS REF NF 37804 DE FIXOTRAVAS	5222	1269	24,91	24,91
01/01/2020	TRANSFERENCIA PAGAMENTO EM RESULTADO CENTRO DE INTEGRACAO CIEE 2018 REF AS				
	112551/112552/112553/112554/112555/112556/112557/112558/112559/112560/112561/112812	7639	539	3.635,52	3.635,52
01/01/2020	TRANSFERENCIA PAGAMENTO EM RESULTADO CENTRO DE INTEGRACAO CIEE 2019				
	119596/128186/134430/138638	7639	539	773,53	773,53
01/01/2020	TRANSF RESULTADO 2019	876	102806	3.676.368,84	3.676.368,84
01/01/2020	TRANSF RESULTADO 2019	539	102806	358.243,40	358.243,40
01/01/2020	REVERSÃO PROVISÃO	131104	131067	817.650,00	817.650,00
	Total de débitos do dia			5.923.729,33	
	Total de créditos do dia				5.923.729,33
	**** DATA: 02/01/20 ****				
02/01/2020	5078 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005078NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	872,00	872,00
02/01/2020	21299 - NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21299NE NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA	80182	1463	3.661,14	3.661,14
02/01/2020	25456 - PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 25456NE PCI PARANA IND. DE CIRCUITOS IM LTDA	123560	1463	1.745,13	1.745,13
02/01/2020	4940 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004940NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	1.358,75	1.358,75
02/01/2020	1185 - JBRASIL COMERCIAL EIRELI-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001185NE JBRASIL COMERCIAL EIRELI-ME	124558	1463	510,22	510,22
02/01/2020	AGUA E ESGOTO - SANEPAR / VLR AMORTIZ CFE DOC SANEPAR SANEPAR COMP. DE SANEAMENTO DO	751	1463	75,14	75,14
02/01/2020	21492 - GARCEZ & DELL AGNOLLO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21492NE GARCEZ & DELL AGNOLLO LTDA	80309	1463	188,00	188,00
02/01/2020	DESPESAS COM LICITAÇÕES - DESPESAS LICITAÇÃO UNIVERSO LICITAÇÕES ASSINATURA 2 ANOS / VLR AMORTIZ CFE DOC LICITAÇÃO DESPESAS VENDAS	132598	1463	385,50	385,50
02/01/2020	7506 - EMED ELETROMEDICINA E REP LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3889	1463	1.630,00	1.630,00
02/01/2020	7505 - EMED ELETROMEDICINA E REP LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3889	1463	1.315,00	1.315,00
02/01/2020	40 - RAIOS, IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135384	1463	2.350,00	2.350,00
02/01/2020	38 - RAIOS, IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135384	1463	2.250,00	2.250,00
02/01/2020	34 - RAIOS, IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135384	1463	2.250,00	2.250,00
02/01/2020	IOF - IOF ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU2 LT ITAU 0273-79851-2	5523	1463	219,56	219,56
02/01/2020	JUROS/MULTAS - JRS CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF2 LT CEF 0368-5498-0	1269	3	5.307,19	5.307,19
02/01/2020	IOF - IOF CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF1 LT CEF 0368-5498-0	5523	3	572,08	572,08
02/01/2020	28 - MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000028NE MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA	135355	3	1.450,00	1.450,00
02/01/2020	VLR REC CFE DOC 004614N CENTRO CLINICO N H LTDA / 4614 - CENTRO CLINICO N H LTDA	3	135391	23.750,00	23.750,00
02/01/2020	LTP1230-MI CEF 0368-5498-4 / LTP1230-LT CEF 0368-5498-0	2318	3	10.480,00	10.480,00
02/01/2020	LTP1231-SF CEF 0368-5501-4 / LTP1231-LT CEF 0368-5498-0	2315	3	2.770,00	2.770,00
02/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - ENCARGOS/ MULTA/ JUROS BB / VLR AMORTIZ CFE DOC ENCARGOS BB LT BB 59470-9	1276	1	161,03	161,03
02/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CHEQUE OURO MANUT / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR CH OURO LT BB 59470-9	1276	1	15,00	15,00
02/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB BX 063 / VLR AMORTIZ CFE DOC COB BX 063 LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	4,50	4,50
02/01/2020	8 - CESAR AUGUSTO DE ANDRADE PINTO 08802611963 / VLR AMORTIZ CFE DOC 000008NE CESAR AUGUSTO DE ANDRADE PINTO 08802611963	134686	1463	530,00	530,00
02/01/2020	IND COM E SERVICOS ELETRONICOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000125NE DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	98306	1463	5.250,00	5.250,00
02/01/2020	M16133-MI ITAU 0273-79853-8 / M16133-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	24.330,00	24.330,00
02/01/2020	M16135-MI ITAU 0273-79853-8 / M16135-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	440,00	440,00
02/01/2020	591328 - FABESUL / VLR AMORTIZ CFE DOC 591328NE FABESUL	4342	1463	438,52	438,52
02/01/2020	JUROS/MULTAS - JRS AD LIS / VLR AMORTIZ CFE DOC JRS AD LIS LT ITAU 0273-79851-2	1269	1463	19,86	19,86
02/01/2020	CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	331,05	331,05
02/01/2020	CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	2.818,28	2.818,28
02/01/2020	M16136-MI BB 75460-9 / M16136-LT BB 59470-9	1	2311	1.100,00	1.100,00
02/01/2020	41733 BAIXA CDM	129662	5066	22,14	22,14
	Total de débitos do dia			98.600,09	
	Total de créditos do dia				98.600,09
	**** DATA: 03/01/20 ****				
03/01/2020	620 - EMPRESA HOTELEIRA SPADA LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134025	1463	17,00	17,00
03/01/2020	11863 - EMPRESA HOTELEIRA SPADA LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134025	1463	534,00	534,00
03/01/2020	21375 - NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21375NE NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA	80182	1463	619,77	619,77
03/01/2020	763155 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2526	1463	175,26	175,26
03/01/2020	762016 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2526	1463	175,26	175,26
03/01/2020	LTP1232-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1232-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	20.550,00	20.550,00
03/01/2020	LTP1233-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1233-LT ITAU 0273-79851-2	2315	1463	7.570,00	7.570,00
03/01/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	3	1463	92.000,00	92.000,00
03/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CONTA CERTA ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU6 LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	150,00	150,00
03/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CONTA CERTA ITAU EXCED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR CTA CE EXC LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	106,00	106,00
03/01/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4643 - UNIVEN HEALTHCARE LTDA	1463	130850	58.000,00	58.000,00
03/01/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4576 - UNIVEN HEALTHCARE LTDA	1463	130850	43.333,33	43.333,33
03/01/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4575 - UNIVEN HEALTHCARE LTDA	1463	130850	30.000,00	30.000,00
03/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - ADIANT.DEPOSITANTE / VLR AMORTIZ CFE DOC ADIANT.DEPO LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	62,00	62,00
03/01/2020	LTP1235-SF CEF 0368-5501-4 / LTP1235-LT CEF 0368-5498-0	2315	3	4.500,00	4.500,00
03/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB ALT055 / VLR AMORTIZ CFE DOC COB ALT055 LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	12,00	12,00
03/01/2020	4549 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004549NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	175,61	175,61
03/01/2020	845151 - COMPANHIA METALURGICA PRADA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 845151NE COMPANHIA METALURGICA PRADA LTDA	80145	1463	8.700,89	8.700,89

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:3
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 204

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2020	760705 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2526	1463	175,26	175,26
03/01/2020	759684 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2526	1463	308,79	308,79
03/01/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 4579 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	298,01	298,01
03/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 158 de ECLIN GESTAO EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1243	135148	400,00	400,00
03/01/2020	451 - ROLSANTOS ROLAMENTOS LTDA BAIXA CF CDM	126913	1269	20,00	20,00
	Total de débitos do dia			267.883,18	
	Total de créditos do dia				267.883,18
	**** DATA: 05/01/20 ****				
05/01/2020	ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	689	5066	2.224,90	2.224,90
05/01/2020	VLR REC CFE DOC / - CONTRA-PARTIDA NÃO ENCONTRADA (13/06/2019) REF NF 4247 CLINIMAGE	129544	127150	15.000,00	15.000,00
05/01/2020	RECLASSIFICAÇÃO 18/02/2019 PAGAMENTO EMPRESTIMO	132701	129544	13.613,29	13.613,29
05/01/2020	Nota entrada nº 4063 / VLR AMORTIZ CFE DOC 004063NE PMV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TERMOPLASTICOS LTDA (CONTABILIZADO EM ATIVO IMOBILIZADO EM 26/08/19)	134344	41	6.910,00	6.910,00
05/01/2020	05/01/2020 Lançamento Ref.Apropriação de custos ref. a competência 12/2019	539	763	612.692,01	612.692,01
05/01/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 472756 - CLAYMOUNT NORTH AMERICA CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO-FOB ADTO A FORNECEDOR	7626	5772	64,64	64,64
05/01/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 472756 - CLAYMOUNT NORTH AMERICA CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO-FOB ADTO A FORNECEDOR	7626	5066	64.986,91	64.986,91
05/01/2020	AJUSTE SALDO ANTERIOR 2018	103846	1269	0,60	0,60
05/01/2020	ACERTO ENTRE NF 3944 X 116 EDVALDO	106974	107911	6.221,00	6.221,00
05/01/2020	ACERTO ENTRE NF 3944 X 118 EDVALDO	106974	107911	6.449,00	6.449,00
05/01/2020	2297109 BAIXA CF CDM	105881	1269	1.415,17	1.415,17
05/01/2020	PROVISAO FATURA 1511931 ESTORNO PROVISAO (FATURA EXCLUIDA CDM)	5531	539	2.943,17	2.943,17
05/01/2020	4514 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC 004514NE JPI HEALTHCARE SOLUTION	118629	5531	1.331,83	1.331,83
05/01/2020	4514 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC 004514NE JPI HEALTHCARE SOLUTION FRETE	2321	5531	1.611,34	1.611,34
05/01/2020	16743 BAIXA CF CDM	6552	1269	49,50	49,50
05/01/2020	ACERTO ENTRE NOTAS 2035/2059/2060 X 4288 ELSON F COSTA	93008	5556	3.543,46	3.543,46
05/01/2020	3707 - RALCO SLR BAIXA CF CDM	111120	1252	264,63	264,63
05/01/2020	ESTORNO NF 44216 SUBSTITUIDA CDM PELA 43761. ALTERAR PAGAMENTO 44216 PARA 43761 25/12/2015	114726	539	100,00	100,00
05/01/2020	22338125 ESTORNO CONTABILIZAÇÃO ENTRADA EM GARANTIA	115482	763	105,00	105,00
05/01/2020	ACERTO ENTRE 2805 X 20/21/22 TECHSATH	125799	114011	477,24	477,24
05/01/2020	PAGAMENTO CONTABILIZADO NO RESULTADO	116790	539	12.033,98	12.033,98
05/01/2020	TRANSFERENCIA	7	116790	12.033,98	12.033,98
05/01/2020	4369 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	102367	1,19	1,19
05/01/2020	DESPESAS COM VIAGENS - TESLA / VLR AMORTIZ CFE DOC TESLA VEGA - COMERCIO E SEVICOS LTDA - ME	5066	539	93.483,54	93.483,54
05/01/2020	ADTO DEPOSITO - 22/10/19	3399	111722	6.500,00	6.500,00
05/01/2020	ADTO DEPOSITO 23/10/19	3399	111722	5.200,00	5.200,00
	Total de débitos do dia			869.256,38	
	Total de créditos do dia				869.256,38
	**** DATA: 06/01/20 ****				
06/01/2020	15331 - INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 15331NE INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA.	5880	1463	411,66	411,66
06/01/2020	683 - RAPIDO MENEHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000683NE RAPIDO MENEHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	1.900,00	1.900,00
06/01/2020	24464141 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	100807	1463	145,05	145,05
06/01/2020	0517517 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	96751	1463	140,43	140,43
06/01/2020	4693 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004693NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4520	1463	2.684,50	2.684,50
06/01/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 531685 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP SOYEE PR ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	5.012,08	5.012,08
06/01/2020	172906 - MULTIOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 17206NE MULTIOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA	3151	1463	1.415,17	1.415,17
06/01/2020	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	18.810,00	18.810,00
06/01/2020	JUROS GIROCAIXA 311K 36X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132285	3	2.773,72	2.773,72
06/01/2020	GIROCAIXA 311K 36X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132285	3	8.638,88	8.638,88
06/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - DB CEST PJ / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF3 LT CEF 0368-5498-0	1276	3	99,00	99,00
06/01/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	53.700,00	53.700,00
06/01/2020	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF AGENCIA TUPY / VLR AMORTIZ CFE DOC AGF BAIXADA MOREIRA E FAURO LTDA. - ME	1245	1	669,00	669,00
06/01/2020	SALARIOS A PAGAR - 30/12 SALARIO HERMAN 13 / VLR AMORTIZ CFE DOC HERMAN1 HERMAN SCHUNING 8325-9	111277	1	4.000,00	4.000,00
06/01/2020	LTP1236-MI BB 75460-9 / LTP1236-LT BB 59470-9	2318	1	14.120,00	14.120,00
06/01/2020	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,02	0,02
06/01/2020	93033 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	206,38	206,38
06/01/2020	93032 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	412,74	412,74
06/01/2020	93031 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	619,12	619,12
06/01/2020	93027 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	41,28	41,28
06/01/2020	93030 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	206,37	206,37
06/01/2020	93029 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	206,38	206,38
06/01/2020	93028 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	412,74	412,74
06/01/2020	22973 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 22973NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	844,50	844,50
06/01/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	53.700,00	53.700,00
06/01/2020	JUROS REFERENTE A DOC: 216580NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	2,00	2,00
06/01/2020	216580 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	126764	1463	20.002,00	20.002,00
06/01/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	18.810,00	18.810,00
06/01/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / JUROS REFERENTE A NF 3357	1	1263	125,11	125,11
06/01/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3357 - INSTITUTO DE APOIO A SAUDE SÃO ROQUE	1	134717	1.633,34	1.633,34
06/01/2020	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 10346405 de TELEFONICA BRASIL S.A.	777	110898	227,22	227,22
06/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4695 de SOYEE PRODUCT INC	763	132091	33.992,80	33.992,80
06/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 850970 de COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	108051	4373	37.966,32	37.966,32
06/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 850970 de COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	28	763	4.339,22	4.339,22
06/01/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 3466 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO	79579	7	6,00	6,00
06/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4676 de LOTUS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	28	79579	180,00	180,00
06/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4686 de LOTUS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	189,00	189,00
06/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 172906 de MULTIOG SUL ARMAZENS GERAIS LTDA	2321	3151	1.415,17	1.415,17
06/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 815 de EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	85	7443	372,77	372,77
06/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1808 de MULTIOG SUL ARMAZENS GERAIS LTDA	2321	134019	524,16	524,16
06/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1887 de MULTIOG SUL ARMAZENS GERAIS LTDA	2321	134019	748,98	748,98
06/01/2020	TRANSF CONTA APLIC	8	1	1.785,60	1.785,60
06/01/2020	BAIXA NF 3416 CONFORME CDM	131162	1269	524,13	524,13

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:4
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
06/01/2020	BAIXA PROVISAO PIS/COFINS/CSLL NFS 6885 LEPUS PAGAMENTO PELO PRESTADOR DO SERVIÇOS	65	131162	22,87	22,87
06/01/2020	Ajuste provisao FGTS dez/2019 setor Montagem	539	48	267,94	267,94
06/01/2020	NOTAS FISCAIS CANCELADAS 85489/85490/85491/85492/85493/85494/85495	120158	539	6.313,80	6.313,80
06/01/2020	3600 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD PAGAMENTO CONTABILIZADO NO RESULTADO	129321	539	8.275,61	8.275,61
06/01/2020	41385 CDM EM 31/12/2019	129662	5066	1.133,00	1.133,00
06/01/2020	DUTY DO BRASIL	130642	5066	2.500,00	2.500,00
06/01/2020	142547 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 137057NE BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	131200	5066	78,05	78,05
06/01/2020	90838 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 137057NE BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	131200	5066	78,05	78,05
06/01/2020	ADTO FORNECEDORES - 498286 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO-FOB ADTO A FORNECEDOR	132091	5066	19.315,26	19.315,26
06/01/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 498286 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO-FOB ADTO A FORNECEDOR	5066	5772	600,31	600,31
06/01/2020	3619 ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 498286 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO-FOB ADTO A FORNECEDOR	132091	5066	19.315,26	19.315,26
06/01/2020	ADTO FORNECEDORES - 498286 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO-FOB ADTO A FORNECEDOR	5066	5772	600,31	600,31
06/01/2020	4062 - SOYEE PRODUCT INC BAIXA CF CDM	132091	1269	97,16	97,16
06/01/2020	5073 - SOYEE PRODUCT INC BAIXA CF CDM	132091	1269	611,79	611,79
06/01/2020	5184 - SOYEE PRODUCT INC BAIXA CF CDM	132091	1269	388,17	388,17
06/01/2020	5246 - SOYEE PRODUCT INC BAIXA CF CDM	132091	1269	508,23	508,23
06/01/2020	4895 - SOYEE PRODUCT INC BAIXA CF CDM	132091	1269	65,60	65,60
06/01/2020	SOYEE PRODUCT	132091	1269	0,05	0,05
06/01/2020	ACERTO ENTRE NOTAS 378/379/380/382/383 X 10888 SIGMAMEDICA	132747	6703	35.150,00	35.150,00
06/01/2020	ACERTO ENTRE NF 304/374/812/613/629/633/651/663 X 11282 EUGENIO & MARQUES LTDA	103846	6703	15.113,40	15.113,40
06/01/2020	ACERTO ENTRE NF 462/480/481/482/483 SIGMAMEDICA X 11282 EUGENIO & MARQUES LTDA	132747	6703	14.202,00	14.202,00
06/01/2020	ACERTO ENTRE NOTAS 100 X 11266 SPECTRUM	131185	6703	7.991,56	7.991,56
06/01/2020	ACERTO ENTRE NOTAS 88 SPECTRUM X 4242 VEGA	131185	115661	1.050,00	1.050,00
06/01/2020	ACERTO ENTRE NOTAS 89 SPECTRUM X 4242 VEGA	131185	115661	7.450,00	7.450,00
06/01/2020	ACERTO ENTRE NOTAS 91 SPECTRUM X 4242 VEGA	131185	115661	274,50	274,50
06/01/2020	ACERTO ENTRE NOTAS 92 SPECTRUM X 4242 VEGA	131185	115661	383,94	383,94
06/01/2020	ACERTO ENTRE NOTAS 94 SPECTRUM X 4242 VEGA	131185	115661	5.541,56	5.541,56
06/01/2020	ACERTO ENTRE NOTAS 89 SPECTRUM X 4242 VEGA	131185	115661	300,00	300,00
06/01/2020	ACERTO ENTRE NOTAS 111 SPECTRU X 11321 VEGA	131185	6703	800,00	800,00
06/01/2020	ACERTO ENTRE NOTAS 110 SPECTRU X 11321 VEGA	131185	6703	4.500,00	4.500,00
06/01/2020	ACERTO ENTRE NOTAS 108/115 SPECTRUM X 11258 VEGA	131185	6703	10.500,00	10.500,00
06/01/2020	ACERTO ENTRE NOTAS 109 SPECTRUM X 11258 VEGA	131185	6703	4.492,50	4.492,50
06/01/2020	ACERTO ENTRE NOTAS 94 X 11195 SPECTRUM	131185	6703	4.758,44	4.758,44
06/01/2020	ACERTO ENTRE NOTAS 320 VEGA X 11195 SPECTRUM	6736	6703	2.250,00	2.250,00
06/01/2020	1581 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133541	5066	98,10	98,10
06/01/2020	ADTO FORNECEDORES - 528773 - MARIMAX PROD VETERINARIOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135332	5066	292,50	292,50
06/01/2020	PAGAMENTO NF 1174 CONTABILIZADO NO RESULTADO	134031	539	293,00	293,00
06/01/2020	PAGAMENTO NF 1174 CONTABILIZADO NO RESULTADO	134031	539	155,00	155,00
06/01/2020	3924 - HERAEUS DEUTSCHLAND GMBH & CO. BAIXA CF CDM	133066	1269	325,86	325,86
06/01/2020	PAGAMENTO CONTABILIZADO NO RESULTADO NFE 49489	132871	539	577,80	577,80
06/01/2020	PAGAMENTO CONTABILIZADO NO RESULTADO NFE 49489	132871	539	577,80	577,80
06/01/2020	FATURA EXCLUIDA CDM	938	539	858,55	858,55
06/01/2020	ESTORNO NOTA FISCAL DE SERVICO 596 E DUPLICIDADE	125144	539	4.500,00	4.500,00
06/01/2020	AJUSTE SALDO ANTERIOR	125144	1269	0,60	0,60
06/01/2020	4022 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION BAIXA CF CDM	133333	1269	7.500,18	7.500,18
06/01/2020	ACERTO ENTRE NOTAS 4400 X 1053 MEDSUL	134918	6766	15.000,00	15.000,00
06/01/2020	266238 - PRODUTOS ELETRONICOS METALTEX LTDA BAIXA CF CDM	5625	1269	124,44	124,44
06/01/2020	3089 - VIEWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 003089NE VIEWORKS CO LTD - VARIACAO CAMBIAL	539	7606	53,98	53,98
06/01/2020	VIEWORKS CO LTD PAGAMENTO CONTABILIZADO NO RESULTADO	7606	539	191.681,68	191.681,68
06/01/2020	4093 - VIEWORKS CO LTD BAIXA CF CDM	7606	1269	1.432,45	1.432,45
06/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 4695 de SOYEE PRODUCT INC	351	763	1.432,12	1.432,12
06/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 850970 de COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	351	108051	1.807,92	1.807,92
	Total de débitos do dia			695.654,18	
	Total de créditos do dia				695.654,18
	**** DATA: 07/01/20 ****				
07/01/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO MARCOS SALARIOS A PAGAR	771	1463	1.892,36	1.892,36
07/01/2020	9383 - MAXIGRAFICA E EDITORA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009383NE MAXIGRAFICA E EDITORA LTDA	4320	1463	175,20	175,20
07/01/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO MAYCON SALARIOS A PAGAR	771	1463	1.322,08	1.322,08
07/01/2020	2597 - NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002597NE NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	96744	1463	800,00	800,00
07/01/2020	684 - RAPIDO MENEHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000684NE RAPIDO MENEHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	3.000,00	3.000,00
07/01/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SIDNEY SALARIOS A PAGAR	771	1463	1.558,47	1.558,47
07/01/2020	1185 - JBRASIL COMERCIAL EIRELI-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001185NE JBRASIL COMERCIAL EIRELI-ME	124558	1463	510,23	510,23
07/01/2020	4705 - VANDERVEL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004705NE VANDERVEL USINAGENS LTDA	4529	1463	1.031,70	1.031,70
07/01/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 526995 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT JPI HEAL ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	270,00	270,00
07/01/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 526995 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP JPI HEAL ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	14.645,80	14.645,80
07/01/2020	LTP1238-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1238-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	36.740,00	36.740,00
07/01/2020	FGTS A RECOLHER - FGTS PB DEZ/13 / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB FGTS PB TRIBUTOS	48	1463	2.624,57	2.624,57
07/01/2020	FGTS A RECOLHER - FGTS FOLHA ARAUCARIA DEZ/13 / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB FGTS F0 AR TRIBUTOS	48	1463	1.368,95	1.368,95
07/01/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIOS FUNCIONARIOS / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIOS1 SALARIOS A PAGAR	771	3	6.658,61	6.658,61
07/01/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO CECILIA SALARIOS A PAGAR	771	3	581,07	581,07
07/01/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO EDSON SALARIOS A PAGAR	771	3	3.943,89	3.943,89
07/01/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SUELEN SALARIOS A PAGAR	771	3	1.807,04	1.807,04
07/01/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SIDNEI SALARIOS A PAGAR	771	3	1.292,05	1.292,05
07/01/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	63.660,00	63.660,00
07/01/2020	LTP1237-MI BB 75460-9 / LTP1237-LT BB 59470-9	2318	1	1.010,00	1.010,00
07/01/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	3.950,00	3.950,00
07/01/2020	VLR REC CFE DOC ADTO MJR PORTO ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 533395 - MJR PORTO VELHO COMERCIO E PREST SERV LT	1	3399	8.000,00	8.000,00
07/01/2020	COMISSOES - COMISSAO FABIANO MELGAÇO TESLA / VLR AMORTIZ CFE DOC COMISSAO FABIANO DESPESAS VENDAS	1242	1	4.805,81	4.805,81
07/01/2020	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO DE APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,01	0,01
07/01/2020	151684 - POSITIVO INFORMATICA S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 151684NE POSITIVO INFORMATICA S/A	123814	1463	3.043,64	3.043,64

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página: 5

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
07/01/2020	151685 - POSITIVO INFORMATICA S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 151685NE POSITIVO INFORMATICA S/A	123814	1463	1.521,82	1.521,82
07/01/2020	SF1733-SF ITAU 0273-79850-4 / SF1733-LT ITAU 0273-79851-2	1463	6703	270,00	270,00
07/01/2020	SF1734-SF ITAU 0273-79850-4 / SF1734-LT ITAU 0273-79851-2	1463	6703	2.640,00	2.640,00
07/01/2020	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	3.050,00	3.050,00
07/01/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	63.660,00	63.660,00
07/01/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 504 de F A KUPKA -REFEIÇÕES - ME	845	117788	590,65	590,65
07/01/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 11550 de PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	86	131802	550,50	550,50
07/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 150 de CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1243	80307	4.500,00	4.500,00
07/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 126 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	3639	98306	21.000,00	21.000,00
07/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 53546 de OPTINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	86	126126	99,99	99,99
07/01/2020	TRANSF CONTA APLIC	1	8	1.765,81	1.765,81
07/01/2020	Total de débitos do dia			265.240,25	
07/01/2020	Total de créditos do dia				265.240,25
07/01/2020	**** DATA: 08/01/20 ****				
08/01/2020	142865 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 142865NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	911,38	911,38
08/01/2020	DESPESAS CARTORARIAS - CARTORIO MOSER / VLR AMORTIZ CFE DOC CARTORIO1 CARTORIO MOSER 2º TABELIONATO DE NOTAS	84500	1463	695,02	695,02
08/01/2020	490176 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 490176NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	397,80	397,80
08/01/2020	3430 - HELTON CADENE - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	319	1463	369,00	369,00
08/01/2020	3430 - HELTON CADENE - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	319	1463	369,00	369,00
08/01/2020	540684 - LINALDO RIBEIRO ISSA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134061	1463	2.432,08	2.432,08
08/01/2020	540662 - LINALDO RIBEIRO ISSA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134061	1463	5.356,23	5.356,23
08/01/2020	67975 - NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 67975NE NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA	332	1463	508,95	508,95
08/01/2020	38 - RAIOS, IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT / VLR AMORTIZ CFE DOC 000038NE RAIOS, IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT	135384	1463	2.250,00	2.250,00
08/01/2020	241 - EMESERV SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110125	1463	4.113,77	4.113,77
08/01/2020	240 - EMESERV SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	110125	1463	1.867,92	1.867,92
08/01/2020	VLR REC CFE DOC 004527N UNIVEN HEALTHCARE LTDA / 4527 - UNIVEN HEALTHCARE LTDA	1463	130850	43.333,34	43.333,34
08/01/2020	LTP1239-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1239-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	7.150,00	7.150,00
08/01/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 533167 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	1.799,21	1.799,21
08/01/2020	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA BA REF A PEDIDO 533524 - FMS DIAS DAVILA BA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	9.460,00	9.460,00
08/01/2020	4701 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 004701NE VIEWWORKS CO LTD	7606	5066	1.799,21	1.799,21
08/01/2020	28 - MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000028NE MARGARETE DA LUZ FREITAS DA SILVA	135355	3	1.450,00	1.450,00
08/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - TAR SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF4 LT CEF 0368-5498-0	1276	3	2,64	2,64
08/01/2020	799 - EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	125144	1	900,00	900,00
08/01/2020	800 - EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	125144	1	2.250,00	2.250,00
08/01/2020	201943451 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 201943451N PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	115476	1	310,36	310,36
08/01/2020	94285193 - NARDEL SIMOES FERREIRA / VLR AMORTIZ CFE DOC 94285193NE NARDEL SIMOES FERREIRA	135102	1	1.216,00	1.216,00
08/01/2020	41484 - CENTERROL COM DE ROLAMENTO FIXACAO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 41484NE CENTERROL COM DE ROLAMENTO FIXACAO LTDA	358	1	203,25	203,25
08/01/2020	448 - SANTA SUL MAN DE EQUIP MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000448NE SANTA SUL MAN DE EQUIP MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA	102758	1	2.250,00	2.250,00
08/01/2020	7 - CESAR AUGUSTO DE ANDRADE PINTO 08802611963 / VLR AMORTIZ CFE DOC 000007NE CESAR AUGUSTO DE ANDRADE PINTO 08802611963	134686	1463	424,00	424,00
08/01/2020	125 - DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000125NE DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	98306	1463	5.250,00	5.250,00
08/01/2020	MI6139-MI BB 75460-9 / MI6139-LT BB 59470-9	1	2311	7.120,00	7.120,00
08/01/2020	Venda de produto conf. NF nº 4700 de FMS DE DIAS DAVILA	7054	75	86.000,00	86.000,00
08/01/2020	Venda para entrega futura conf. NF nº 4696 de INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES	135591	101474	80.000,00	80.000,00
08/01/2020	Venda para entrega futura conf. NF nº 4697 de FUNDO MUNICIPAL DE GENTIO DO OURO	135600	101474	105.000,00	105.000,00
08/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11384 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	115,00	115,00
08/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68642 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	6.056,69	6.056,69
08/01/2020	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 12182116 de OI S.A.	777	3785	171,48	171,48
08/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 492826 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	642,40	642,40
08/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1025751 de SIEMENS LTDA	763	7547	600,30	600,30
08/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4701 de VIEWWORKS CO LTDA	763	7606	11.620,19	11.620,19
08/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 143807 de BELENUS DO BRASIL LTDA	763	2584	562,18	562,18
08/01/2020	Retorno de demonstração conf. NF n 4699 de CLINIMAGE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/A	96141	95992	105.000,00	105.000,00
08/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 1025751 de SIEMENS LTDA	28	763	51,36	51,36
08/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 143807 de BELENUS DO BRASIL LTDA	28	763	20,44	20,44
08/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4699 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	28	763	1,75	1,75
08/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 492826 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	115,63	115,63
08/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68641 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	0,96	0,96
08/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68642 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	692,23	692,23
08/01/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4700 de FMS DE DIAS DAVILA	79579	7	6.020,00	6.020,00
08/01/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 94728 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	268,41	268,41
08/01/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3468 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	11,88	11,88
08/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 7641 de SCB SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA - ME	1250	114703	209,31	209,31
08/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 20201889 de PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	3639	115476	325,50	325,50
08/01/2020	TRANSF CONTA APLIC	1	8	9,61	9,61
08/01/2020	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF n20201889 de PRO-RAD	115476	65	15,14	15,14
08/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 1025751 de SIEMENS LTDA	351	763	78,30	78,30
08/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 143807 de BELENUS DO BRASIL LTDA	351	763	51,11	51,11
08/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 4701 de VIEWWORKS CO LTDA	351	763	473,05	473,05
08/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68642 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	288,41	288,41
08/01/2020	IPI s/saída conf. NF nº 4700 de FMS DE DIAS DAVILA	78	50	4.095,24	4.095,24
08/01/2020	IPI s/saída conf. NF nº 4700 de FMS DE DIAS DAVILA	102166	50	3.809,52	3.809,52
08/01/2020	IPI s/saída conf. NF nº 4696 de INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES	102166	50	5.000,00	5.000,00
08/01/2020	IPI s/saída conf. NF nº 4697 de FUNDO MUNICIPAL DE GENTIO DO OURO	79	51	532,38	532,38
08/01/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 01/20	80	52	2.457,14	2.457,14
08/01/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 01/20			524.484,77	
08/01/2020	Total de débitos do dia				524.484,77
08/01/2020	Total de créditos do dia				524.484,77
08/01/2020	**** DATA: 09/01/20 ****				

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:6

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
09/01/2020	245392 - HANNOVER PLASTICOS S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 245392NE HANNOVER PLASTICOS S.A	124498	1463	1.417,50	1.417,50
09/01/2020	5143 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005143NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA		339	385,00	385,00
09/01/2020	1867 - MULTILOG BRASIL S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 007213NE MULTILOG BRASIL S.A	134019	1463	748,98	748,98
09/01/2020	21416 - NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21416NE NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA		80182	5.656,65	5.656,65
09/01/2020	816 - RÁPIDO MENEHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 816NE RÁPIDO MENEHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	2.700,00	2.700,00
09/01/2020	9169 - RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009169NE RE FILL SPEED INFORMATICA LTDA		7654	320,00	320,00
09/01/2020	4680 - VANDERLIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004680NE VANDERLIL USINAGENS LTDA		4529	684,30	684,30
09/01/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 526995 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT JPI HEAL ADTO A FORNECEDOR		5066	1.305,95	1.305,95
09/01/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 526995 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT JPI HEAL ADTO A FORNECEDOR		5066	25,00	25,00
09/01/2020	VLR REC CFE DOC DESP IMP DHL EXPRESS (BRAZL) LTDA / DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - DESPESAS IMPORTACAO	1463	2321	180,41	180,41
09/01/2020	VLR REC CFE DOC DESP IMP DHL EXPRESS (BRAZL) LTDA / DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - DESPESAS IMPORTACAO	1463	2321	1.924,78	1.924,78
09/01/2020	LTP1241-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1241-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	17.890,00	17.890,00
09/01/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 521208 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB SUMISHO ADTO A FORNECEDOR		5066	69.683,00	69.683,00
09/01/2020	REFIS ESTADUAL PATO BRANCO JUROS 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	454,35	454,35
09/01/2020	REFIS ESTADUAL PATO BRANCO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	1.561,34	1.561,34
09/01/2020	JUROS ICMS CREDITO PRESUMIDO JAN A DEZ DE 2018 PARCELAMENTO 36X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	1.443,11	1.443,11
09/01/2020	ICMS CREDITO PRESUMIDO JAN A DEZ DE 2018 PARCELAMENTO 45X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	4.513,05	4.513,05
09/01/2020	REFIS ESTADUAL JUROS 15X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	311,17	311,17
09/01/2020	REFIS ESTADUAL 15X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	504,27	504,27
09/01/2020	JUROS ICMS MAR/ABR 2019 PARCELAMENTO 12X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	723,76	723,76
09/01/2020	TRIBUTU ICMS MAR/ABR 2019 - PARCELAMENTO 12X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	4.348,88	4.348,88
09/01/2020	ICMS JUROS/MULTA REF 07/ 19 PARCELAMENTO 10X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	340,38	340,38
09/01/2020	ICMS REF 07/ 19 PARCELAMENTO 10X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	2.302,23	2.302,23
09/01/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 531681 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP VAREX IM ADTO A FORNECEDOR		5066	1.897,72	1.897,72
09/01/2020	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO TOSHIBA / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2		2321	270,00	270,00
09/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - TAR MANUT CROT CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR MANUT CROT LT CEF 0368-5498-0		1276	60,00	60,00
09/01/2020	VLR REC CFE DOC 004697N FUNDO MUNICIPAL DE GENTIO DO OURO / 4697 - FUNDO MUNICIPAL DE GENTIO DO OURO		3	105.000,00	105.000,00
09/01/2020	LTP1240-MI CEF 0368-5496-4 / LTP1240-LT CEF 0368-5498-0	2318	3	640,00	640,00
09/01/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	120.140,00	120.140,00
09/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC DOC/TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	9,50	9,50
09/01/2020	70 - FERDINANDO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000070NE FERDINANDO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	112822	1463	750,00	750,00
09/01/2020	LT722-DFW - EMPRESTIMO / LT722-LT ITAU 0273-79851-2	111455	1463	742,38	742,38
09/01/2020	IMPOSTOS E TAXAS - TAXA BOMBEIRO PATO BRANCO / VLR AMORTIZ CFE DOC BOMBEIRO DESPESAS VENDAS		2319	209,23	209,23
09/01/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	120.140,00	120.140,00
09/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68650 de MERPE INDÚSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA		763	981,75	981,75
09/01/2020	Retorno de conserto conf. NF n 11385 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	890,00	890,00
09/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4703 de JPI HEALTHCARE SOLUTION	763	118629	102.403,76	102.403,76
09/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 883 de RX SUL COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES		763	3.000,00	3.000,00
09/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 6804 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	28	763	1,20	1,20
09/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68650 de MERPE INDÚSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	112,21	112,21
09/01/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4702 de AMPLONED LTDA	79579	7	1,40	1,40
09/01/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4704 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	14,40	14,40
09/01/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4705 de LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
09/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3468 de LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	28	79579	11,88	11,88
09/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 850821 de COMPANHIA METALURGICA PRADA	763	80145	64.247,23	64.247,23
09/01/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 94885 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	123,80	123,80
09/01/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 94886 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.238,00	1.238,00
09/01/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 94887 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	619,00	619,00
09/01/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 94888 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	619,00	619,00
09/01/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 94889 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.857,00	1.857,00
09/01/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 94890 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.238,00	1.238,00
09/01/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 94891 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	619,00	619,00
09/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 850821 de COMPANHIA METALURGICA PRADA	28	763	7.342,54	7.342,54
09/01/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3469 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79579	7	2,40	2,40
09/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 22217 de GARCEZ & DELL AGNOLLO LTDA		874	188,00	188,00
09/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 252 de MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA 27255646549	1243	117274	4.500,00	4.500,00
09/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 979 de PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1243	120201	4.500,00	4.500,00
09/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 71 de RODRIGO FIORENTIN 07273405906		86	160,00	160,00
09/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 183 de MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	851	134351	4.156,00	4.156,00
09/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 59 de RX SUL COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	105	135651	1.600,00	1.600,00
09/01/2020	4673 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC 004673NE JPI HEALTHCARE SOLUTION	118629	1463	991,33	991,33
09/01/2020	4673 - JPI HEALTHCARE SOLUTION FRETE	2321	1463	52,45	52,45
09/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 4703 de JPI HEALTHCARE SOLUTION	351	763	4.307,85	4.307,85
09/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68650 de MERPE INDÚSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	46,75	46,75
09/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 850821 de COMPANHIA METALURGICA PRADA	351	763	3.059,39	3.059,39
	Total de débitos do dia			678.257,28	
	Total de créditos do dia				678.257,28
	*** DATA: 10/01/20 ***				
10/01/2020	SEGUROS - SEGURO DE VIDA ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO3 SEGURO	746	1463	360,65	360,65
10/01/2020	143807 - BELENUS DO BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 143807NE BELENUS DO BRASIL S/A	2584	1463	562,18	562,18
10/01/2020	60229 - COMERCIAL PATO BRANCO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 60229NE COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	80157	1463	290,56	290,56

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:7

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
10/01/2020	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - TUPA / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS3 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	98,00	98,00
10/01/2020	85 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000085NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	2.053,31	2.053,31
10/01/2020	1836 - FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001836NE FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	7647	1463	180,00	180,00
10/01/2020	150178 - POLI SAÚDE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 150178NE POLI SAÚDE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA	121034	1463	3.029,77	3.029,77
10/01/2020	76649 - PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL / VLR AMORTIZ CFE DOC 76649NE PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL	117937	1463	156,77	156,77
10/01/2020	1011703 - SIEMENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1011703NE SIEMENS LTDA	7547	1463	392,04	392,04
10/01/2020	JUROS/MULTAS - LIS JUROS / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU4 LT ITAU 0273-79851-2	1269	1463	603,73	603,73
10/01/2020	SEGUROS - SEGURO DE VIDA CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO1 SEGURO	746	3	232,22	232,22
10/01/2020	JUROS GIROCAIXA 018 70K 40X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	130984	3	833,79	833,79
10/01/2020	GIROCAIXA 018 70K 40X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	130984	3	1.750,00	1.750,00
10/01/2020	M16142-MI CEF 0368-5496-4 / M16142-LT CEF 0368-5498-0	3	2311	5.000,00	5.000,00
10/01/2020	CONSORCIO DE VEICULOS - CONSORCIO BB VEICULOS / VLR AMORTIZ CFE DOC BB ADMIN BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO SA	6184	1	410,58	410,58
10/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA PACOTE SERVICOS BB / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB1 LT BB 59470-9	1276	1	261,00	261,00
10/01/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIO HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC HERMAN1 HERMAN SCHUNING 8325-9	111277	1	4.000,00	4.000,00
10/01/2020	4579 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004579NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	298,01	298,01
10/01/2020	27863 - CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 27863NE CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	103786	1463	820,91	820,91
10/01/2020	318772 - ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 318772NE ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES SA	133706	1463	98,00	98,00
10/01/2020	76647 - PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL / VLR AMORTIZ CFE DOC 76647NE PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL	117937	1463	156,77	156,77
10/01/2020	M16143-MI ITAU 0273-79853-8 / M16143-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	8.500,00	8.500,00
10/01/2020	Venda de produto conf. NF nº 4709 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	1581	75	241,50	241,50
10/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11386 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	70,52	70,52
10/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68648 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	98,95	98,95
10/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68655 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	20,37	20,37
10/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68656 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	787,50	787,50
10/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68657 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	7,88	7,88
10/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68658 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	6,30	6,30
10/01/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 774201 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	72,45	72,45
10/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 110110 de COMERCIAL ELETRICA DW S/A	763	111478	445,00	445,00
10/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 6604 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	28	763	120,00	120,00
10/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68648 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	11,31	11,31
10/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68655 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	2,33	2,33
10/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68656 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	90,00	90,00
10/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68657 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	0,90	0,90
10/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68658 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	0,72	0,72
10/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68672 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	90,00	90,00
10/01/2020	lcm s/saída conf. NF nº 4706 de ASSOCIACAO BENEFICENTE DE BASTOS	79579	7	2,40	2,40
10/01/2020	lcm s/saída conf. NF nº 4707 de MUNICIPIO DE LEME	79579	7	12,00	12,00
10/01/2020	lcm s/saída conf. NF nº 4708 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	5,40	5,40
10/01/2020	lcm s/saída conf. NF nº 4709 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	79579	7	25,20	25,20
10/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11389 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	8,00	8,00
10/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68664 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	1,58	1,58
10/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 15577 de IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	28	763	0,63	0,63
10/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68664 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	0,18	0,18
10/01/2020	lcm s/saída conf. NF nº 3470 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	4,80	4,80
10/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4705 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28	79579	90,00	90,00
10/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF nº 41 de MULTILOG BRASIL	2321	135681	341,05	341,05
10/01/2020	TRANSF CONTA APLIC	1	8	10,21	10,21
10/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68648 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	4,71	4,71
10/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68655 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,97	0,97
10/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68656 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	37,50	37,50
10/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68657 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,38	0,38
10/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68658 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,30	0,30
10/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68664 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,08	0,08
10/01/2020	IPI s/saída conf. NF nº 4709 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	78	50	31,50	31,50
10/01/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 01/20	79	51	1,37	1,37
10/01/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 01/20	80	52	6,30	6,30
	Total de débitos do dia			32.738,58	
	Total de créditos do dia				32.738,58
	**** DATA: 13/01/20 ****				
13/01/2020	12182116 - BRASIL TELECOM S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 12182116NE BRASIL TELECOM S.A	3785	1463	171,48	171,48
13/01/2020	127834 - CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDR / VLR AMORTIZ CFE DOC 127834NE CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDR	2997	1463	256,40	256,40
13/01/2020	13499 - HERMES INDUSTRIA E COM. DE ACESSORIOS PARA SOM LTDA.-EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 13499NE HERMES INDUSTRIA E COM. DE ACESSORIOS PARA SOM LTDA.-EPP	123263	1463	700,60	700,60
13/01/2020	4563 - INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004563NE INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA.	127411	1463	671,67	671,67
13/01/2020	883 - RX SUL COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135651	1463	580,00	580,00
13/01/2020	59 - RX SUL COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135651	1463	800,00	800,00
13/01/2020	1023512 - SIEMENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1023512NE SIEMENS LTDA	7547	1463	1.653,09	1.653,09
13/01/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 529339 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP RICHARDS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	6.439,45	6.439,45
13/01/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 529339 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT RICHARDS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	200,00	200,00
13/01/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 529339 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT RICHARDS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	192,13	192,13
13/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - TAR LIS ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU5 LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	118,00	118,00
13/01/2020	VLR REC CFE DOC 533821 MJR PORTO VELHO COMERCIO E PREST SERV LT / 4711 - MJR PORTO VELHO COMERCIO E PREST SERV LT	3399	2107	8.000,00	8.000,00
13/01/2020	4712 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004712NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	5066	6.439,45	6.439,45
13/01/2020	JUROS CEF EMPRESTIMO 14.4547.806.0000019-27 500K 36X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133244	3	6.551,35	6.551,35

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página: 8

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
13/01/2020	CEF EMPRESTIMO 14.4547.606.0000019-27 500K 36X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133244	3	11.796,89	11.796,89
13/01/2020	VLR REC CFE DOC 004597N IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA / 4597 - IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	3	129509	38.000,00	38.000,00
13/01/2020	SEGUROS - SEGURO DE VIDA BB / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO2 SEGURO	746	1	75,82	75,82
13/01/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4711 - MJR PORTO VELHO COMERCIO E PREST SERV LT	1	2107	4.000,00	4.000,00
13/01/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4711 - MJR PORTO VELHO COMERCIO E PREST SERV LT	1	2107	4.000,00	4.000,00
13/01/2020	LTP1242-MI BB 75460-9 / LTP1242-LT BB 59470-9	2318	1	3.250,00	3.250,00
13/01/2020	93033 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	206,31	206,31
13/01/2020	93032 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	412,63	412,63
13/01/2020	93031 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	618,94	618,94
13/01/2020	93027 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	41,26	41,26
13/01/2020	93030 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	206,31	206,31
13/01/2020	93029 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	206,31	206,31
13/01/2020	93028 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	412,63	412,63
13/01/2020	68568 - CONTROLLER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 68568NE CONTROLLER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	92259	1463	3.878,66	3.878,66
13/01/2020	6333 - ENGENHOS FERRAMENTARIA E INEJCAO EIRELI - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 006333NE ENGENHOS FERRAMENTARIA E INEJCAO EIRELI - EPP	260	1463	17.666,68	17.666,68
13/01/2020	504 - NOBILE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000504NE NOBILE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS	117788	1463	590,65	590,65
13/01/2020	9007 - N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 009007NE N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME	135177	1463	1.354,26	1.354,26
13/01/2020	M16145-MI ITAU 0273-79853-8 / M16145-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	200,00	200,00
13/01/2020	M16146-MI ITAU 0273-79853-8 / M16146-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	38.050,00	38.050,00
13/01/2020	Venda de produto conf. NF nº 4711 de MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRE	2107	75	16.000,00	16.000,00
13/01/2020	Remessa para conserto conf. NF nº 4715 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96017	96158	130,00	130,00
13/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11388 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	390,10	390,10
13/01/2020	Compra de energia elétrica conf. NF nº 114936262 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	102	1125	296,81	296,81
13/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4722 de VANDERVIL USINAGENS LTDA	763	4529	1.994,80	1.994,80
13/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4712 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	763	129321	31.038,85	31.038,85
13/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4710 de VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	763	135071	7.577,74	7.577,74
13/01/2020	lcms s/saída conf. NF nº 4711 de MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRE	79579	7	1.882,35	1.882,35
13/01/2020	lcms s/saída conf. NF nº 4713 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	27,00	27,00
13/01/2020	lcms s/saída conf. NF nº 4714 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	180,00	180,00
13/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 114935262 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	28	102	77,43	77,43
13/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 876809 de SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA.	763	5332	3.599,01	3.599,01
13/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68876 de CONTROLLER COM E SERVIÇOS	763	92259	6.115,00	6.115,00
13/01/2020	Industrialização efetuada por terceiros cfe. NF n 42958 de I.T.J COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	60	83322	892,80	892,80
13/01/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 42957 de I.T.J COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	763	108051	36.158,40	36.158,40
13/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68876 de CONTROLLER COM E SERVIÇOS	28	763	244,60	244,60
13/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 876809 de SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA.	28	763	647,82	647,82
13/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1864 de FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	86	7647	180,00	180,00
13/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 317 de PV OLIVEIRA ENTREGAS E COLETAS LTDA	6517	80300	854,00	854,00
13/01/2020	IFI s/entrada conf. NF nº 4710 de VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	351	763	305,07	305,07
13/01/2020	IFI s/entrada conf. NF nº 4712 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	351	763	2.475,70	2.475,70
13/01/2020	IFI s/entrada conf. NF nº 876809 de SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA.	351	763	469,44	469,44
13/01/2020	IFI s/saída conf. NF nº 4711 de MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRE	78	50	313,73	313,73
13/01/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 01/20	79	51	101,96	101,96
13/01/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 01/20	80	52	470,59	470,59
	Total de débitos do dia			270.164,17	
	Total de créditos do dia				270.164,17
	**** DATA: 14/01/20 ****				
14/01/2020	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF STA HELENA / VLR AMORTIZ CFE DOC ACF STA HELENA1 ACF CORREIOS AGENCIA SANTA HELENA	1245	1463	1.315,45	1.315,45
14/01/2020	ADTO FORNECEDORES - 503982 - HERAEUS MEDICAL COMPONENTS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	1.151,36	1.151,36
14/01/2020	6663 - LEPUS LOGISTICS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131162	1463	235,28	235,28
14/01/2020	4693 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004693NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	2.684,50	2.684,50
14/01/2020	1185 - JBRASIL COMERCIAL EIRELI-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001185NE JBRASIL COMERCIAL EIRELI-ME	124558	1463	510,23	510,23
14/01/2020	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - ADTO VIAGEM NETO HORTOLANDIA SP 16-19/12 IBECC TESTE DR / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	1463	285,00	285,00
14/01/2020	LTP1243-MI CEF 0368-5496-4 / LTP1243-LT CEF 0368-5498-0	2318	3	23.800,00	23.800,00
14/01/2020	VLR REC CFE DOC ADTO SUL SERVIC ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 533867 - SUL SERVICOS DE USINAGENS LTDA - EPP	1	3399	167,40	167,40
14/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB BX 063 / VLR AMORTIZ CFE DOC COB BX 063 LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	4,50	4,50
14/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - COBPROT066 / VLR AMORTIZ CFE DOC COBPROT066 LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	6,25	6,25
14/01/2020	M16148-MI ITAU 0273-79853-8 / M16148-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	6.300,00	6.300,00
14/01/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4717 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	759,24	759,24
14/01/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4716 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	1581	736	820,00	820,00
14/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69677 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	525,00	525,00
14/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68578 de NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA	763	332	1.046,19	1.046,19
14/01/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 767936 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	450,00	450,00
14/01/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 412738 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	125,80	125,80
14/01/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 413124 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	138,00	138,00
14/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68578 de NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA	28	763	41,85	41,85
14/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69677 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	60,00	60,00
14/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68697 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	11,17	11,17
14/01/2020	lcms s/saída conf. NF nº 4716 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	79579	7	98,40	98,40
14/01/2020	lcms s/saída conf. NF nº 4717 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	91,11	91,11
14/01/2020	lcms s/saída conf. NF nº 4718 de MUNICIPIO DE BERILO	79579	7	1,20	1,20
14/01/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 412738 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,03	5,03
14/01/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 413124 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,52	5,52
14/01/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 875013 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	126,71	126,71

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:9

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
14/01/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 876013 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	14,15	14,15
14/01/2020	ICMS s/entrada conf NF nº 4708 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	5,40	5,40
14/01/2020	ICMS s/entrada conf NF nº 4713 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	27,00	27,00
14/01/2020	ICMS s/entrada conf NF nº 4714 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	180,00	180,00
14/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68677 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	25,00	25,00
14/01/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 01/20	70	51	10,28	10,28
14/01/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 01/20	80	52	47,38	47,38
	Total de débitos do dia			41.074,40	
	Total de créditos do dia				41.074,40
	**** DATA: 15/01/20 ****				
15/01/2020	71 - FIORENTIN JARDINAGEM / VLR AMORTIZ CFE DOC 000071NE FIORENTIN JARDINAGEM	128480	1463	160,00	160,00
15/01/2020	492826 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 492826NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	642,40	642,40
15/01/2020	IMPOSTOS E TAXAS - CERTIDAO SIMPLIFICADA / VLR AMORTIZ CFE DOC CERTIDOE3 CERTIDOE3	2319	1463	30,65	30,65
15/01/2020	40 - RAIOS, IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT / VLR AMORTIZ CFE DOC 000040NE RAIOS, IMAGENS, COMÉCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENT	135384	1463	2.350,00	2.350,00
15/01/2020	7641 - SCB SERVIÇOS DECRETOS DE BRASIL LTDA- ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 007641NE SCB SERVIÇOS DECRETOS DE BRASIL LTDA- ME	114703	1463	209,31	209,31
15/01/2020	413124 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	138,00	138,00
15/01/2020	412738 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	125,80	125,80
15/01/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 531681 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP VAREX IM ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	1.940,23	1.940,23
15/01/2020	CONSORCIO DE VEICULOS - CONSORCIO CEF VEICULOS / VLR AMORTIZ CFE DOC CEF CONSORCIO CAIXA CONSORCIOS S.A ADMINISTRADORA DE CNSORCIOS	6184	3	899,85	899,85
15/01/2020	5847 - V.G. EDITORAÇÕES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 005847NE V.G. EDITORAÇÕES LTDA - ME	125078	3	468,00	468,00
15/01/2020	CERTIDAO NEGATIVA PROTESTOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2319	3	20,78	20,78
15/01/2020	DESPESAS CABOS PP EDSON PB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	86	3	19,00	19,00
15/01/2020	1892 - ASA DESIGN LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001892NE ASA DESIGN LTDA	110527	3	940,00	940,00
15/01/2020	252 - MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000252NE MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA	117274	3	2.250,00	2.250,00
15/01/2020	VLR REC CFE DOC 004696N INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES / 4696 - INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES	3	135591	80.000,00	80.000,00
15/01/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / JUROS REFERENTE A NF 4571	3	1263	2,00	2,00
15/01/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4571 - UNIDADE DE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	3	135221	15.832,00	15.832,00
15/01/2020	LTP1244-MI CEF 0368-5496-4 / LTP1244-LT CEF 0368-5498-0	2318	3	100,00	100,00
15/01/2020	LTP1245-SF CEF 0368-5501-4 / LTP1245-LT CEF 0368-5498-0	2315	3	300,00	300,00
15/01/2020	LTP1248-SF CEF 0368-5501-4 / LTP1248-LT CEF 0368-5498-0	2315	3	15.840,00	15.840,00
15/01/2020	MANUT/CONSER/LIMPEZA/COPA - CAIXA FIXO / VLR AMORTIZ CFE DOC CAIXA FIXO1 CAIXA FIXO	86	1	301,90	301,90
15/01/2020	448 - SANTA SUL MAN DE EQUIP MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000448NE SANTA SUL MAN DE EQUIP MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA	102798	1	2.250,00	2.250,00
15/01/2020	800 - EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000800NE EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	125144	1	2.250,00	2.250,00
15/01/2020	4940 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004940NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1	1.358,75	1.358,75
15/01/2020	815 - EXEMPLO M.P. LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000815NE EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	7443	1	372,77	372,77
15/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB BX 063 / VLR AMORTIZ CFE DOC COB BX 063 LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	5,00	5,00
15/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA MANUTENCAO BRADESCO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR MAN BRAD LT BRADESCO 6026 7945-9	1276	134581	26,38	26,38
15/01/2020	23366 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 23366NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	92,80	92,80
15/01/2020	126 - DFV IND COM E SERVICOS ELETRONICOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98306	1463	1.002,50	1.002,50
15/01/2020	125 - DFV IND COM E SERVICOS ELETRONICOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98306	1463	5.250,00	5.250,00
15/01/2020	JUROS REFERENTE A DOC: 846013NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	1,25	1,25
15/01/2020	876013 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	126,71	126,71
15/01/2020	Mi6152-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6152-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	12.000,00	12.000,00
15/01/2020	Mi6153-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6153-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	80,00	80,00
15/01/2020	MANUT/INSTAL/MAQNS/EQTOS/VEICU - CORNELIO / VLR AMORTIZ CFE DOC CORNELIO DESPESAS VENDAS	85	3	82,00	82,00
15/01/2020	Mi6150-MI BB 75460-9 / Mi6150-LT BB 59470-9	1	2311	6.370,00	6.370,00
15/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11390 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.855,81	1.855,81
15/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 161058 de DELTA CABLE TELEINFORMATICA LT	763	3852	2.113,50	2.113,50
15/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5226 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	880,00	880,00
15/01/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 420825 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	125,80	125,80
15/01/2020	Retorno de conserto conf. NF n 13559 de EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	96158	96017	300,00	300,00
15/01/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 83099 de IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	101	111691	2.592,00	2.592,00
15/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4722 de VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	763	135071	7.755,39	7.755,39
15/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 5226 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	105,61	105,61
15/01/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 4720 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	180,00	180,00
15/01/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 4721 de ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.	79579	7	1,75	1,75
15/01/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 420825 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,03	5,03
15/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69704 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	31,50	31,50
15/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68704 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	3,60	3,60
15/01/2020	Servico prestado a nossa empresa conf. NF n 251 de MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA 27255646549	1243	117274	1.472,00	1.472,00
15/01/2020	Servico prestado a nossa empresa conf. NF n 7108 de LEPUS LOGISTICS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	2321	131162	624,42	624,42
15/01/2020	BAIXA CONFORME O CDM 01/01/2015 TIT. INCOBRÁVEIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRECE - FUMSAUDE	1279	90109	18.800,00	18.800,00
15/01/2020	BAIXA CONFORME O CDM 08/11/2013 REF NF 167 SYSTECH TIT. INCOBRÁVEIS	1279	90919	1.642,17	1.642,17
15/01/2020	BAIXA CONFORME O CDM 08/11/2013 REF NF 182 SYSTECH TIT. INCOBRÁVEIS	1279	90919	10.132,00	10.132,00
15/01/2020	BAIXA CONFORME O CDM 08/11/2013 REF NF 195 SYSTECH SERVIÇOS TIT INCOBRÁVEIS	1279	90919	521,93	521,93
15/01/2020	BAIXA CONFORME CDM 01/01/2014 REF NF 623 SANTA SUL COM EQUIP TIT INCOBRÁVEIS	1279	82564	1.920,00	1.920,00
15/01/2020	BAIXA CONFORME CDM 01/01/2014 REF NF 819 SANTA SUL TIT INCOBRÁVEIS	1279	82564	3.050,00	3.050,00
15/01/2020	BAIXA CONFORME CDM 01/01/2014 REF NF 979 SANTA SUL TIT INCOBRÁVEIS	1279	82564	881,57	881,57
15/01/2020	BAIXA CONFORME CDM 01/01/2014 REF NF 1983 SANTA SUL TIT INCOBRÁVEIS	1279	82564	2.500,00	2.500,00
15/01/2020	BAIXA CONFORME CDM 01/01/2014 SANTA SUL TIT INCOBRÁVEIS	1279	82564	5.750,00	5.750,00
15/01/2020	BAIXA CONFORME CDM 01/01/2015 REF NF 1964 FHS DE SERGIPE	1279	87700	51.111,00	51.111,00
15/01/2020	BAIXA CONFORME CDM 01/01/2015 REF NF 1999 D M IMAGEM TIT INCOBRÁVEIS	1279	106112	7.650,00	7.650,00
15/01/2020	BAIXA CONFORME CDM 01/01/2014 REF NF 2209 D M IMAGEM TIT INCOBRÁVEIS	1279	106112	3.000,00	3.000,00
15/01/2020	BAIXA CONFORME O CDM 01/01/2014 REF NF 2210 D M IMAGEM TIT INCOBRÁVEIS	1279	106112	3.000,00	3.000,00
15/01/2020	BAIXA CONFORME CDM 01/01/2014 REF NF 679 SANTA SUL TIT INCOBRÁVEIS	1279	11248	350,00	350,00
15/01/2020	BAIXA CONFORME CDM 20/06/2018 REF NF 2963 SANTA SUL TIT INCOBRÁVEIS	1279	11248	130,00	130,00
15/01/2020	BAIXA CONFORME CDM 23/07/2019 REF NF 3946 ROCHA MOREIRA TIT INCOBRÁVEIS	1279	127172	70.000,00	70.000,00
15/01/2020	BAIXA CONFORME CDM REF NF 2321 ARGEMON SERV. MANUT. TIT INCOBRÁVEIS	1279	127692	9.000,00	9.000,00
15/01/2020	ADTO ENTRE CLIENTES 3154 X 488530 LK MEDICAL COMERCIO 31/07/2018	3399	130458	13.000,00	13.000,00
15/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 4722 de VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	351	763	312,77	312,77
15/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68704 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	1,50	1,50
15/01/2020	duplicidade 3686	539	132501	16.500,00	16.500,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:10
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
	Total de débitos do dia			391.137,43	
	Total de créditos do dia				391.137,43
	**** DATA: 16/01/20 ****				
16/01/2020	1808 - MULTLOG BRASIL S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 001808NE MULTLOG BRASIL S.A	134019	1463	524,16	524,16
16/01/2020	242 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 000242NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	625,00	625,00
16/01/2020	10346405 - TELEFONICA BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 10346405NE TELEFONICA BRASIL S/A	110898	1463	227,22	227,22
16/01/2020	IMPOSTOS E TAXAS - DESPESAS SISTEMA DE LICITAÇÃO BB / VLR AMORTIZ CFE DOC LICITAÇÃO DESPESAS VENDAS	2319	1463	665,92	665,92
16/01/2020	LTP1251-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1251-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	3.680,00	3.680,00
16/01/2020	VLR REC CFE DOC 534165 SUL SERVICOS DE USINAGENS LTDA - EPP / 4725 - SUL SERVICOS DE USINAGENS LTDA - EPP	3399	113900	167,40	167,40
16/01/2020	VLR REC CFE DOC 004601N MUNICIPIO DE COLOMBO / 4601 - MUNICIPIO DE COLOMBO	3	135303	579.000,00	579.000,00
16/01/2020	VLR REC CFE DOC 004683N IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA / 4683 - IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	3	129509	9.000,00	9.000,00
16/01/2020	LTP1249-MI CEF 0368-5496-4 / LTP1249-LT CEF 0368-5498-0	2318	3	26.180,00	26.180,00
16/01/2020	LTP1250-SF CEF 0368-5501-4 / LTP1250-LT CEF 0368-5498-0	2315	3	83.850,00	83.850,00
16/01/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	15.950,00	15.950,00
16/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC DOC/TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	9,50	9,50
16/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB COMPE / VLR AMORTIZ CFE DOC COB COMPE LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	17,01	17,01
16/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB BX 063 / VLR AMORTIZ CFE DOC COB BX 063 LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	36,00	36,00
16/01/2020	68655 - CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 68655NE CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	92260	1463	749,33	749,33
16/01/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	15.950,00	15.950,00
16/01/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4725 de SUL SERVICOS DE USINAGENS LTDA - EPP	113900	736	167,40	167,40
16/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68708 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	535,50	535,50
16/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68708 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	61,20	61,20
16/01/2020	lcm s/saída conf. NF nº 4724 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	18,00	18,00
16/01/2020	lcm s/saída conf. NF nº 4725 de SUL SERVICOS DE USINAGENS LTDA - EPP	79579	7	20,09	20,09
16/01/2020	lcm s/saída conf. NF nº 4726 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79579	7	120,00	120,00
16/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3472 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28	79579	180,00	180,00
16/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11391 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	400,00	400,00
16/01/2020	lcm s/saída conf. NF nº 3471 de MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	79579	7	36,00	36,00
16/01/2020	lcm s/saída conf. NF nº 3472 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	180,00	180,00
16/01/2020	lcm s/saída conf. NF nº 3473 de ASSOCIACAO DE P A SAUDE A M E A INFANCIA DE CAMOCIM	79579	7	14,00	14,00
16/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4720 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28	79579	180,00	180,00
16/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4724 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28	79579	18,00	18,00
16/01/2020	dev adto viagens	1463	1252	42,00	42,00
16/01/2020	3699 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7606	1463	3.714,77	3.714,77
16/01/2020	3699 - VIEWWORKS CO LTD FRETE	2321	1463	214,16	214,16
16/01/2020	4710 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004710NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	1463	630,00	630,00
16/01/2020	4710 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP FRETE	2321	1463	152,16	152,16
16/01/2020	4722 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004722NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	1463	769,29	769,29
16/01/2020	4722 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP FRETE	135071	1463	515,82	515,82
16/01/2020	4930 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP	135071	1463	715,80	715,80
16/01/2020	4930 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP FRETE	2321	1463	89,16	89,16
16/01/2020	4685 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 004685NE SOYEE PRODUCT INC	132091	1463	2.715,56	2.715,56
16/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68708 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	25,50	25,50
16/01/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 01/20	79	51	1,09	1,09
16/01/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 01/20	80	52	5,03	5,03
	Total de débitos do dia			748.152,07	
	Total de créditos do dia				748.152,07
	**** DATA: 17/01/20 ****				
17/01/2020	6383624 - BRASPRESS / VLR AMORTIZ CFE DOC 6383624NE BRASPRESS	122536	1463	106,61	106,61
17/01/2020	9261 - PATINHO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009261NE PATINHO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	80396	1463	92,00	92,00
17/01/2020	767936 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2526	1463	450,00	450,00
17/01/2020	767618 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2526	1463	161,82	161,82
17/01/2020	764412 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2526	1463	177,86	177,86
17/01/2020	LTP1252-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1252-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	7.220,00	7.220,00
17/01/2020	DI 19/2250791-3 Variação Cambial Liq. Doc. 004648NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 004648NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	5772	1463	762,34	762,34
17/01/2020	4648 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004648NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	102.788,91	102.788,91
17/01/2020	DI 19/2250189-3 Variação Cambial Liq. Doc. 004647NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 004647NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	5772	1463	119,40	119,40
17/01/2020	4647 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004647NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	25.155,60	25.155,60
17/01/2020	DI 19/1791501-4 Variação Cambial Liq. Doc. 004493NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 004493NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	5772	1463	1.292,00	1.292,00
17/01/2020	4493 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004493NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	40.783,00	40.783,00
17/01/2020	DI 19/2126795-1 Variação Cambial Liq. Doc. 004599NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 004599NE SUMISHO METALEX CORPORATION	5772	1463	623,90	623,90
17/01/2020	4599 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 004599NE SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	1463	70.988,60	70.988,60
17/01/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 533162 - SEMTEX INTERNACIONAL / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB SEMTEX / ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	70.240,91	70.240,91
17/01/2020	DI 19/1504321-4 Variação Cambial Liq. Doc. 004362NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 004362NE MOUSER	5772	1463	3.357,03	3.357,03
17/01/2020	4362 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 004362NE MOUSER	102367	1463	70.931,82	70.931,82
17/01/2020	SERV DE TERCEIROS P JURIDICA - CERTIFICADO DIGITAL LOTUS - SAFEWEB / VLR AMORTIZ CFE DOC SISTEMA DESPESAS VENDAS	105	1463	175,00	175,00
17/01/2020	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO SEMTEX/SUMISHO/RICHARDSON/MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	1.260,00	1.260,00
17/01/2020	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TARIFA CAMBIO ENVIO RECURSOS SEMTEX/SUMISHO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR CAMBIO IMP LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	60,00	60,00
17/01/2020	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TARIFA CAMBIO ENVIO RICHARDSON /MOUSER/ IAE / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR CAMBIO IMP LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	180,00	180,00
17/01/2020	VLR REC CFE DOC 534302 POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI-ME / 4727 - POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI-ME	3399	3111	315,36	315,36
17/01/2020	JUROS CEF EMPRESTIMO GARANTIA FGO 14.0368.558.0000066-54 189.5K 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	125836	3	1.944,85	1.944,85
17/01/2020	CEF EMPRESTIMO GARANTIA FGO 14.0368.558.0000066-54 189.5K 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	125836	3	3.158,33	3.158,33
17/01/2020	VLR REC CFE DOC ADTO POLI PEÇAS ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 534279 - POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI-ME	3	3399	315,36	315,36
17/01/2020	Mi6156-MI CEF 0368-5496-4 / Mi6156-LT CEF 0368-5498-0	3	2311	9.270,00	9.270,00
17/01/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	407.200,00	407.200,00
17/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC DOC/TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	9,50	9,50
17/01/2020	DESPESAS COM LICITAÇÕES - DESPESAS INFRA COLOMBO / VLR AMORTIZ CFE DOC EDVALDO DESPESAS VENDAS	132598	1	7.907,33	7.907,33

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:11

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
17/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA MANUTENCAO BRADESCO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR MAN ERAD LT BRADESCO 6026 7945-9	1276	134581	60,32	60,32
17/01/2020	845151 - COMPANHIA METALURGICA PRADA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 845151NE COMPANHIA METALURGICA PRADA LTDA	80145	1463	8.700,89	8.700,89
17/01/2020	68674 - CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 68674NE CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	92259	1463	1.498,67	1.498,67
17/01/2020	MI6158-MI ITAU 0273-79853-8 / MI6158-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	950,00	950,00
17/01/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	407.200,00	407.200,00
17/01/2020	MI6159-MI BRADESCO 3645 5008-3 / MI6159-LT BRADESCO 6026 7945-9	134581	2311	80,00	80,00
17/01/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4729 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	1581	736	30,00	30,00
17/01/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4727 de POLI PECAS E PROCESSADORAS EIRELI	3111	736	315,36	315,36
17/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11392 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.540,00	1.540,00
17/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68715 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	12,94	12,94
17/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4730 de VANDERVEL USINAGENS LTDA	763	4529	1.425,00	1.425,00
17/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 53284 de PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA	763	5180	132,50	132,50
17/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4728 de DIGI-KEY	763	5441	660,71	660,71
17/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 101 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	763	135183	5.600,00	5.600,00
17/01/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1112 de RAPIDO MENECHIM TRANSPORTES LTDA				
17/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4728 de DIGI-KEY	28	763	106,16	106,16
17/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68715 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	1,47	1,47
17/01/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 4727 de POLI PECAS E PROCESSADORAS EIRELI	79579	7	37,84	37,84
17/01/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 4729 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	79579	7	3,60	3,60
17/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 779 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	1243	80307	4.619,89	4.619,89
17/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 23 de CHX MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	1243	103846	4.500,00	4.500,00
17/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 24 de CHX MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	1243	121459	4.500,00	4.500,00
17/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 18522 de PORTAL GENIAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1243	121459	500,00	500,00
17/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 123 de FILEMON REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	132598	127121	53,46	53,46
17/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 75 de ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME	1242	128451	6.300,00	6.300,00
17/01/2020	IPi s/entrada conf. NF nº 68715 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	1242	135993	57.900,00	57.900,00
17/01/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 01/20	351	763	0,62	0,62
17/01/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 01/20	79	51	2,24	2,24
17/01/2020	Total de débitos do dia	80	52	10,36	10,36
	Total de créditos do dia			1.337.789,56	1.337.789,56
	*** DATA: 20/01/20 ***				
20/01/2020	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - PLANO DE SAUDE HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC AMIL AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIO	130599	1463	892,74	892,74
20/01/2020	15331 - INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 15331NE INDUSTRIAL MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA.	5880	1463	411,66	411,66
20/01/2020	7108 - LEPUS LOGISTICS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131162	1463	624,42	624,42
20/01/2020	4712 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129321	1463	7.000,09	7.000,09
20/01/2020	4745 - MARIMAX PROD VETERINARIOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 004745NE MARIMAX PROD VETERINARIOS	135332	1463	4.205,00	4.205,00
20/01/2020	41 - MULTILOG BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 000041NE MULTILOG BRASIL	135881	1463	341,05	341,05
20/01/2020	53546 - OPTINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 53546NE OPTINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -EPP	126126	1463	99,99	99,99
20/01/2020	883 - RX SUL COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135651	1463	1.040,00	1.040,00
20/01/2020	59 - RX SUL COM. PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135651	1463	800,00	800,00
20/01/2020	1025751 - SIEMENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1025751NE SIEMENS LTDA	7547	1463	204,10	204,10
20/01/2020	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - NCC CERTIF - Tributos Referente a Nota 21416 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	193,50	193,50
20/01/2020	RECOLHIMENTO IRRF 2a. PARC 13o. 2019 ARAUCARIA	59	1463	137,82	137,82
20/01/2020	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - REP MED RE - Tributos Referente a Nota 7 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	48,75	48,75
20/01/2020	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 MAYCON SALARIOS A PAGAR	21	1463	761,20	761,20
20/01/2020	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 SIDNEY SALARIOS A PAGAR	21	1463	899,36	899,36
20/01/2020	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 MARCOS SALARIOS A PAGAR	21	1463	1.129,04	1.129,04
20/01/2020	ITAU GIRO 381K 36 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132701	1463	9.548,65	9.548,65
20/01/2020	JUROS ITAU GIRO 381K 36 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132701	1463	4.064,64	4.064,64
20/01/2020	DESPESAS COM LICITAÇÕES - DESPESAS LICITAÇÃO CONLICITACAO ASSINATURA 2 ANOS / VLR AMORTIZ CFE DOC LICITACAO DESPESAS VENDAS	132568	1463	304,58	304,58
20/01/2020	FEIRAS E EVENTOS - PARTICIPACAO JPR 2020 / VLR AMORTIZ CFE DOC JPR 2019 DESPESAS VENDAS	1251	1463	18.550,00	18.550,00
20/01/2020	RECOLHIMENTO IRRF 12/2019 PB	59	1463	738,78	738,78
20/01/2020	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - NCC CERTIF - TRIBUTOS IR REFERENTE A NOTA 21299 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	64	1463	202,05	202,05
20/01/2020	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - PRO-RAD CO - Tributos Referente a Nota 201939605 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	13,60	13,60
20/01/2020	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	45.520,00	45.520,00
20/01/2020	DI 19/1504321-4 Variação Cambial Liq. Doc. 004362NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 004362NE MOUSER	5772	1463	1.554,39	1.554,39
20/01/2020	4362 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 004362NE MOUSER	102367	1463	33.016,73	33.016,73
20/01/2020	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
20/01/2020	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOS FUNCIONARIOS / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 SALARIOS A PAGAR	21	3	3.616,68	3.616,68
20/01/2020	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 CECILI SALARIOS A PAGAR	21	3	429,60	429,60
20/01/2020	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 EDSON SALARIOS A PAGAR	21	3	2.602,08	2.602,08
20/01/2020	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 SUELEN SALARIOS A PAGAR	21	3	1.190,64	1.190,64
20/01/2020	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 SIDNEI SALARIOS A PAGAR	21	3	761,20	761,20
20/01/2020	DESPESAS COM VIAGENS - CARTAO PEDRO PASSAGENS FERNANDO CURITIBA-RECIFE-CURITIBA 25-29/08/19 / VLR AMORTIZ CFE DOC DESP VIAGE DESPESAS DE VIAGEM	1252	3	190,00	190,00
20/01/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	125.000,00	125.000,00
20/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC DOC/TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	9,50	9,50
20/01/2020	CARTAO PEDRO PASSAGENS RICARDO CURITIBA-RECIFE-CURITIBA 25-29/08/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1	547,07	547,07
20/01/2020	CARTAO PEDRO PASSAGENS FERNANDO CURITIBA-RECIFE-CURITIBA 25-29/08/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1	357,07	357,07
20/01/2020	LTP1253-MI BB 75460-9 / LTP1253-LT BB 59470-9	2318	1	7.760,00	7.760,00
20/01/2020	75 - ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000075NE ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME	135993	1	28.950,00	28.950,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:12

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
20/01/2020	VLR REC CFE DOC ADTO MEDFISIO - ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 534467 - MEDFISIO - VITORIA DA CONQUISTA - BA	1	3399	21.900,00	21.900,00
20/01/2020	LTP1254-MI BB 75460-9 / LTP1254-LT BB 59470-9	2318	1	1.050,00	1.050,00
20/01/2020	VLR REC CFE DOC 004682N AMPLOMED LTDA / 4682 - AMPLOMED LTDA	130694	135527	51.000,00	51.000,00
20/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB ALT055 / VLR AMORTIZ CFE DOC COB ALT055 LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	12,00	12,00
20/01/2020	93033 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	206,31	206,31
20/01/2020	93032 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	412,63	412,63
20/01/2020	93031 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	618,94	618,94
20/01/2020	93027 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	41,26	41,26
20/01/2020	93030 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	206,32	206,32
20/01/2020	93029 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	206,31	206,31
20/01/2020	93028 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	412,63	412,63
20/01/2020	564242 - REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 564242NE REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA.	135473	1463	305,61	305,61
20/01/2020	RECOLHIMENTO IRRF PB 2a PARCELA 13o. 2019	59	1463	878,36	878,36
20/01/2020	145 - EMG RUBBO - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134309	1463	336,81	336,81
20/01/2020	SF1744-SF ITAU 0273-79850-4 / SF1744-LT ITAU 0273-79851-2	2315	1463	628,15	628,15
20/01/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	125.000,00	125.000,00
20/01/2020	M16160-MI ITAU 0273-79853-8 / M16160-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	11.800,00	11.800,00
20/01/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	45.520,00	45.520,00
20/01/2020	DESPESAS COM VIAGEM	1252	1463	1.012,90	1.012,90
20/01/2020	DESPESAS COM CARTAO	1276	1463	3,00	3,00
20/01/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4733 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	1581	736	30,00	30,00
20/01/2020	Remessa para conserto conf. NF nº 4735 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96017	96158	10,00	10,00
20/01/2020	Remessa para conserto conf. NF nº 4736 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96017	96158	10,00	10,00
20/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11395 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	225,36	225,36
20/01/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 776090 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	175,26	175,26
20/01/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 778129 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	175,26	175,26
20/01/2020	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 6611361 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	110	96751	240,35	240,35
20/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4580 de INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA	763	127411	2.015,00	2.015,00
20/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4730 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	28	763	120,00	120,00
20/01/2020	icms s/saida conf. NF nº 4731 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	1,26	1,26
20/01/2020	icms s/saida conf. NF nº 4732 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
20/01/2020	icms s/saida conf. NF nº 4733 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	79579	7	3,80	3,80
20/01/2020	icms s/saida conf. NF nº 4734 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	0,63	0,63
20/01/2020	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 6611361 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	28	110	28,84	28,84
20/01/2020	Venda de produto conf. NF nº 3474 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	10.305,04	10.305,04
20/01/2020	icms s/saida conf. NF nº 3474 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	1.177,77	1.177,77
20/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1719 de SEMEG SERVICOS.COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	1243	4160	1.950,00	1.950,00
20/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1720 de SEMEG SERVICOS.COMERCIO E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	1243	4160	1.950,00	1.950,00
20/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 7 de SOUX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1243	115482	4.500,00	4.500,00
20/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1076100 de AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	845	122803	3.786,00	3.786,00
20/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1076099 de AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	845	122803	1.628,00	1.628,00
20/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 137 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1243	131185	4.500,00	4.500,00
20/01/2020	TRANSF CONTA APLIC	8	1	20.865,32	20.865,32
20/01/2020	Ipi s/saida conf. NF nº 3474 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	490,73	490,73
20/01/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 01/20	79	51	64,00	64,00
20/01/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 01/20	80	52	295,32	295,32
	Total de débitos do dia			620.144,95	
	Total de créditos do dia				620.144,95
	**** DATA: 21/01/20 ****				
21/01/2020	1076100 - AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1076100NE AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	122803	1463	3.786,00	3.786,00
21/01/2020	30 - MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000030NE MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES EIRELI	135378	1463	292,50	292,50
21/01/2020	4705 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004705NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	1.031,70	1.031,70
21/01/2020	LTP1255-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1255-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	49.350,00	49.350,00
21/01/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	35.600,00	35.600,00
21/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - TAR SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF5 LT CEF 0368-5498-0	1276	3	2,64	2,64
21/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC DOC/TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	9,50	9,50
21/01/2020	VLR REC CFE DOC ADTO HOSPITAL M ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 534638 - HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES	3	3399	2.309,05	2.309,05
21/01/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	20.850,00	20.850,00
21/01/2020	VLR REC CFE DOC 004247N CLINIMAGE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/A / 4247 - CLINIMAGE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/A	130694	127150	11.250,00	11.250,00
21/01/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT CEF 0368-7009-9	3	130694	62.100,00	62.100,00
21/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB COMPE / VLR AMORTIZ CFE DOC COB COMPE LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	5,67	5,67
21/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB ALT055 / VLR AMORTIZ CFE DOC COB ALT055 LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	4,00	4,00
21/01/2020	1076099 - AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1076099NE AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	122803	1463	1.628,00	1.628,00
21/01/2020	334642 - REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 334642NE REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	6472	1463	382,35	382,35
21/01/2020	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	20.850,00	20.850,00
21/01/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	35.600,00	35.600,00
21/01/2020	VLR REC CFE DOC REND APL LT ITAU 0273-79851-2 / RENDIMENTOS DE APLICACOES - RENDIMENTO APLICACOES	8	1276	0,06	0,06
21/01/2020	Remessa de mercadoria em demonstração conf. NF nº 4737 de CLINIMAGE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/A	95992	96141	105.000,00	105.000,00
21/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4738 de MUNICIPIO DE LEME	28	763	12,00	12,00
21/01/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3475 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	8.397,40	8.397,40
21/01/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3478 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	7.906,60	7.906,60

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:13
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
21/01/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 494780 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	101	391	159,60	159,60
21/01/2020	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 45450 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96081	96193	62.077,95	62.077,95
21/01/2020	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 45455 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96081	96193	38.109,16	38.109,16
21/01/2020	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 45456 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96081	96193	20.891,30	20.891,30
21/01/2020	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 45457 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96081	96193	47.757,39	47.757,39
21/01/2020	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 227492020 de LISA SARMENTO VIDAL SANTOS 04070446559	96098	96201	1.000,00	1.000,00
21/01/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 526 de F A KUPKA -REFEIÇÕES - ME	845	117788	945,04	945,04
21/01/2020	loms s/saída conf. NF nº 3477 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	7,20	7,20
21/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4731 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	1,26	1,26
21/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4732 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
21/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4734 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	0,63	0,63
21/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 803 de EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1243	125144	1.218,00	1.218,00
21/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2 de TECSATH SERVIÇOS TECNICOS LTDA	1244	125799	324,00	324,00
21/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 3 de TECSATH SERVIÇOS TECNICOS LTDA	1244	125799	540,00	540,00
21/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 4 de TECSATH SERVIÇOS TECNICOS LTDA	1244	125799	540,00	540,00
21/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 210 de GAMATECH MEDICAL LTDA	1244	132240	594,00	594,00
21/01/2020	TRANSF CONTA APLIC	1	8	20.850,00	20.850,00
21/01/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 01/20	79	51	105,98	105,98
21/01/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 01/20	80	52	489,12	489,12
	Total de débitos do dia			562.068,10	
	Total de créditos do dia				562.068,10
	**** DATA: 22/01/20 ****				
22/01/2020	1005811 - SIEMENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1005811NE SIEMENS LTDA	7547	1463	2.206,34	2.206,34
22/01/2020	23125 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 23125NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	452,80	452,80
22/01/2020	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA PE REF A PEDIDO 534638 - HOSPITAL MEMORIAL GUARARAPES / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	254,00	254,00
22/01/2020	VLR REC CFE DOC 534674 INSTITUTO ALCIDES D' ANDRADE LIMA / 4740 - INSTITUTO ALCIDES D' ANDRADE LIMA	3399	119793	2.309,05	2.309,05
22/01/2020	SF1749-LT CEF 0368-5498-0 / SF1749-SF CEF 0368-5501-4	3	2315	386,53	386,53
22/01/2020	LTP1256-MI BB 75460-9 / LTP1256-LT BB 59470-9	2318	1	4.500,00	4.500,00
22/01/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT BB 59470-9	3	1	10.500,00	10.500,00
22/01/2020	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	0,01	0,01
22/01/2020	M16162-MI ITAU 0273-79853-8 / M16162-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	2.910,00	2.910,00
22/01/2020	SF1747-LT BB 59470-9 / SF1747-SF ITAU 0273-79850-4	1	2315	15.000,00	15.000,00
22/01/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4739 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	13,00	13,00
22/01/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4740 de INSTITUTO ALCIDES D' ANDRADE LIMA	119793	736	2.309,05	2.309,05
22/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11396 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	5,20	5,20
22/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68792 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	1.050,00	1.050,00
22/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68794 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	535,50	535,50
22/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68797 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	525,00	525,00
22/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68804 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	525,00	525,00
22/01/2020	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 24704098 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMES	110	100807	112,42	112,42
22/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68792 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	120,01	120,01
22/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68794 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	61,20	61,20
22/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68797 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	60,00	60,00
22/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68804 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	60,00	60,00
22/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68822 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	3,98	3,98
22/01/2020	loms s/saída conf. NF nº 4739 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	1,56	1,56
22/01/2020	loms s/saída conf. NF nº 4740 de INSTITUTO ALCIDES D' ANDRADE LIMA	79579	7	161,64	161,64
22/01/2020	loms s/saída conf. NF nº 4742 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	18,00	18,00
22/01/2020	loms s/saída conf. NF nº 4743 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	79579	7	90,00	90,00
22/01/2020	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 24704098 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMES	28	110	13,49	13,49
22/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3477 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	7,20	7,20
22/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3482 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	1,80	1,80
22/01/2020	Retorno de conserto conf.NF n 3481 de LISA SARMENTO VIDAL SANTOS 04070446559	96201	96098	2.000,00	2.000,00
22/01/2020	Remessa para conserto conf. NF nº 3483 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96017	96158	100,00	100,00
22/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68795 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	5,25	5,25
22/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 853939 de COMPANHIA METALURGICA PRADA	763	80145	31.717,51	31.717,51
22/01/2020	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 45468 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96081	96193	378.706,30	378.706,30
22/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 248197 de HANNOVER PLASTICOS S/A	763	124498	459,11	459,11
22/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 18329 de IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	28	763	120,00	120,00
22/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 248197 de HANNOVER PLASTICOS S/A	28	763	15,97	15,97
22/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68795 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	0,60	0,60
22/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 853939 de COMPANHIA METALURGICA PRADA	28	763	3.624,86	3.624,86
22/01/2020	loms s/saída conf. NF nº 3482 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	1,80	1,80
22/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4742 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	18,00	18,00
22/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 9447 de MAXI GRAFICA E EDITORA LTDA	1131	4320	4.560,00	4.560,00
22/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1 de REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALA	1242	5943	2.300,00	2.300,00
22/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 3 de REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALA	1242	5943	5.100,00	5.100,00
22/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 248197 de HANNOVER PLASTICOS S/A	351	763	59,88	59,88
22/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68792 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	50,00	50,00
22/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68794 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	25,50	25,50
22/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68795 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,25	0,25
22/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68797 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	25,00	25,00
22/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68804 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	25,00	25,00
22/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 853939 de COMPANHIA METALURGICA PRADA	351	763	1.510,35	1.510,35
22/01/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 01/20	79	51	15,09	15,09
22/01/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 01/20	80	52	69,66	69,66
	Total de débitos do dia			474.702,91	
	Total de créditos do dia				474.702,91
	**** DATA: 23/01/20 ****				
23/01/2020	158 - ECLIN GESTAO EM ENGENHARIA CLINICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000158NE ECLIN GESTAO EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	135148	1463	400,00	400,00
23/01/2020	123 - FILEMON REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000123NE FILEMON REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	128451	1463	3.150,00	3.150,00
23/01/2020	1 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000001NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5943	1463	2.265,50	2.265,50
23/01/2020	LTP1259-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1259-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	6.620,00	6.620,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:14

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
23/01/2020	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	28.370,00	28.370,00
23/01/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 534846 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB VAREX IM ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	33.237,16	33.237,16
23/01/2020	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO VAREX / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
23/01/2020	262 - MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000252NE MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA	117274	3	2.250,00	2.250,00
23/01/2020	VLR REC CFE DOC 004587N MUNICIPAL DE BOA VISTA / PREFEITURA MUNICIPAL / 4587 - MUNICIPAL DE BOA VISTA / PREFEITURA MUNICIPAL	3	135295	311.500,00	311.500,00
23/01/2020	LTP1257-SF CEF 0368-5501-4 / LTP1257-LT CEF 0368-5498-0	2315	3	98.300,00	98.300,00
23/01/2020	LTP1258-MI CEF 0368-5498-4 / LTP1258-LT CEF 0368-5498-0	2318	3	60.100,00	60.100,00
23/01/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	83.420,00	83.420,00
23/01/2020	DESPESAS CARTORARIAS - DESPESAS TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO CIVIL/OFFICIO DO DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE PATO BRANCO / VLR AMORTIZ CFE DOC CARTORIO DESPESAS VENDAS	84500	3	88,11	88,11
23/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC DOCITED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	9,50	9,50
23/01/2020	SF1750-LT CEF 0368-5498-0 / SF1750-SF CEF 0368-5501-4	3	2315	15.000,00	15.000,00
23/01/2020	VLR REC CFE DOC ADTO HENRIMED - ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 535013 - HENRIMED - RIO DE JANEIRO - RJ	3	3399	1.840,00	1.840,00
23/01/2020	SALARIOS A PAGAR - 20/01 ADIANTAMENTO HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC HERMAN2 HERMAN SCHUNING 8325-9	111277	1	4.000,00	4.000,00
23/01/2020	13961 - LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 13961NE LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA	7586	1	194,45	194,45
23/01/2020	979 - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000879NE PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	120201	1	2.250,00	2.250,00
23/01/2020	150 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000150NE CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	80307	1	2.250,00	2.250,00
23/01/2020	LTP1260-MI BB 75460-9 / LTP1260-LT BB 59470-9	2318	1	19.670,00	19.670,00
23/01/2020	317 - PV OLIVEIRA ENTREGAS E COLETAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000317NE PV OLIVEIRA ENTREGAS E COLETAS LTDA	80300	1463	854,00	854,00
23/01/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	83.420,00	83.420,00
23/01/2020	126 - DFW IND COM E SERVIÇOS ELETRONICOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98306	1463	6.562,50	6.562,50
23/01/2020	126 - DFW IND COM E SERVIÇOS ELETRONICOS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98306	1463	310,00	310,00
23/01/2020	MANUT/INSTAL/MQNS/EQTOS/VEICU - CORNELIO / VLR AMORTIZ CFE DOC CORNELIO DESPESAS VENDAS	85	3	241,52	241,52
23/01/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	28.370,00	28.370,00
23/01/2020	Devolução de compra conf.NF nº 4745 de DELTA CABLE TELEINFORMATICA LT	3852	763	2.113,50	2.113,50
23/01/2020	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 4746 de CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA	96098	96201	1.000,00	1.000,00
23/01/2020	loms s/saida conf. NF nº 4747 de INSTITUTO SANTE	79579	7	3,60	3,60
23/01/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3485 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	10.351,80	10.351,80
23/01/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3490 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	819,00	819,00
23/01/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3484 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	10.076,67	10.076,67
23/01/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3489 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	10.090,82	10.090,82
23/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 85 de MULTLOG BRASIL	2321	135681	168,42	168,42
23/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 106 de MULTLOG BRASIL	2321	135681	139,46	139,46
23/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 131 de MULTLOG BRASIL	2321	135681	166,29	166,29
23/01/2020	4838 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7606	1463	1.101,07	1.101,07
23/01/2020	4838 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	279,31	279,31
23/01/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 01/20	79	51	72,62	72,62
23/01/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 01/20	80	52	335,12	335,12
	Total de débitos do dia			831.660,42	
	Total de créditos do dia				831.660,42
	**** DATA: 24/01/20 ****				
24/01/2020	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF STA HELENA / VLR AMORTIZ CFE DOC ACF STA HELENA2 ACF CORREIOS AGENCIA SANTA HELENA	1245	1463	1.472,50	1.472,50
24/01/2020	114936262 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 114936262N COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	1125	1463	296,81	296,81
24/01/2020	FERIAS A PAGAR - FERIAS MARCOS MARIN / VLR AMORTIZ CFE DOC FERIAS FERIAS A PAGAR	23	1463	2.466,17	2.466,17
24/01/2020	21862 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21862NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	421,30	421,30
24/01/2020	4636 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004636NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1463	41.992,16	41.992,16
24/01/2020	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA PR REF A NF 3473 - ASSOCIACAO DE SAUDE DE CAMOCIM CE / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	22,00	22,00
24/01/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 503982 - HERAEUS MEDICAL COMPONENTS / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB HERAEUS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	45.580,87	45.580,87
24/01/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 530569 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	14.641,20	14.641,20
24/01/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 507773 - TDK CORPORATION OF AMERICA / TCA / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB TDK CORP ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	93.162,36	93.162,36
24/01/2020	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO IAE / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	540,00	540,00
24/01/2020	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO TDK / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
24/01/2020	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO HERAEUS / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
24/01/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	120.210,00	120.210,00
24/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC DOC/TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	9,50	9,50
24/01/2020	MI6165-MI ITAU 0273-79853-8 / MI6165-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	51.000,00	51.000,00
24/01/2020	SF1752-SF ITAU 0273-79850-4 / SF1752-LT ITAU 0273-79851-2	1463	6703	30.000,00	30.000,00
24/01/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	120.210,00	120.210,00
24/01/2020	DI 19/2239019-5 Variação Cambial Liq. Doc. 004636NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 004636NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	1463	5772	250,16	250,16
24/01/2020	Retorno de conserto conf.NF n 4749 de CLINICA DE IMAGEM SAO SEBASTIAO LTDA	96201	96098	1.000,00	1.000,00
24/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11404 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.780,00	1.780,00
24/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68790 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	249,94	249,94
24/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68854 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	3,91	3,91
24/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68857 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	130,83	130,83
24/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68858 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	10,58	10,58
24/01/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 61260 de COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	86	80157	225,36	225,36
24/01/2020	Retorno de conserto conf.NF n 68834 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96158	96017	10,00	10,00
24/01/2020	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 4748 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DO TOCANTINS	96098	96201	1.000,00	1.000,00
24/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68790 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	28,57	28,57
24/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68854 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	0,45	0,45
24/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68857 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	14,95	14,95
24/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68858 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	1,21	1,21
24/01/2020	loms s/saida conf. NF nº 4750 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	180,00	180,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:15

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
24/01/2020	Retorno de industrialização conf. NF n° 3491 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	861,00	861,00
24/01/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR n° 881417 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	318,54	318,54
24/01/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR n° 153925 de JAMEF TRANSPORTES EIRELI	1245	106968	600,22	600,22
24/01/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR n° 110393 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1245	117297	245,50	245,50
24/01/2020	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR n° 1051124 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	110	122559	79,65	79,65
24/01/2020	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR n° 634653 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	110	125807	44,50	44,50
24/01/2020	Compra de material de consumo conf. NF n° 4687 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	505,04	505,04
24/01/2020	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf. CTR n° 1051124 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28	110	9,56	9,56
24/01/2020	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf. CTR n° 634653 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	110	5,34	5,34
24/01/2020	ICMS s/fretes de vendas conf. CTR n° 110393 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	1245	29,20	29,20
24/01/2020	ICMS s/fretes de vendas conf. CTR n° 153925 de JAMEF TRANSPORTES EIRELI	28	1245	72,03	72,03
24/01/2020	ICMS s/fretes de vendas conf. CTR n° 881417 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	21,68	21,68
24/01/2020	IPI s/entrada conf. NF n° 68790 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	11,90	11,90
24/01/2020	IPI s/entrada conf. NF n° 68854 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,19	0,19
24/01/2020	IPI s/entrada conf. NF n° 68857 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	6,23	6,23
24/01/2020	IPI s/entrada conf. NF n° 68858 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,50	0,50
	Total de débitos do dia			530.231,91	530.231,91
	Total de créditos do dia				530.231,91
	**** DATA: 27/01/20 ****				
27/01/2020	85 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000085NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	2.053,31	2.053,31
27/01/2020	IPVA - IMPOSTO S/VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA BAJ0425 / VLR AMORTIZ CFE DOC IPVA BAJ0425 DETRAN ESTADO DO PARANA	80047	1463	250,32	250,32
27/01/2020	CARTAO CEF LOTUS ANUIDADE ADICIONAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	16,50	16,50
27/01/2020	CARTAO CEF LOTUS TARIFA DE MANUTENÇÃO MENSAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	5,00	5,00
27/01/2020	LTP1262-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1262-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	400,00	400,00
27/01/2020	VLR REC CFE DOC 004614N CENTRO CLINICO N H LTDA / 4614 - CENTRO CLINICO N H LTDA	3	135391	23.750,00	23.750,00
27/01/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	22.530,00	22.530,00
27/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC DOC/TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	9,50	9,50
27/01/2020	VLR REC CFE DOC ADTO LABCM GES ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 534389 - LABCM GESTAO HOSPITALAR FEIRA DE SANTANA- BA	1	3399	11.737,16	11.737,16
27/01/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	7.980,00	7.980,00
27/01/2020	LTP1261-MI BB 75460-9 / LTP1261-LT BB 59470-9	2318	1	3.750,00	3.750,00
27/01/2020	850821 - COMPANHIA METALURGICA PRADA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 850821NE COMPANHIA METALURGICA PRADA LTDA	80145	1463	21.844,06	21.844,06
27/01/2020	850970 - COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL / VLR AMORTIZ CFE DOC 850970NE COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	4373	1463	12.908,55	12.908,55
27/01/2020	110393 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 110393NE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	117297	1463	245,50	245,50
27/01/2020	116574 - POSITIVO INFORMATICA S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 116574NE POSITIVO INFORMATICA S/A	123814	1463	4.641,71	4.641,71
27/01/2020	116573 - POSITIVO INFORMATICA S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 116573NE POSITIVO INFORMATICA S/A	123814	1463	3.094,47	3.094,47
27/01/2020	876809 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 876809NE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	5332	1463	1.199,55	1.199,55
27/01/2020	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	7.980,00	7.980,00
27/01/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	22.530,00	22.530,00
27/01/2020	M16167-MI ITAU 0273-79853-8 / M16167-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	15.760,00	15.760,00
27/01/2020	CARTAO CEF LOTUS ANUIDADE ADICIONAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	16,50	16,50
27/01/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR n° 784873 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	175,26	175,26
27/01/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR n° 429078 de TAM LINHAS AEREAS S/A	1245	3320	125,80	125,80
27/01/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR n° 430199 de TAM LINHAS AEREAS S/A	1245	3320	108,80	108,80
27/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF n° 1032871 de SIEMENS LTDA	763	7547	874,50	874,50
27/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 1032871 de SIEMENS LTDA	28	763	31,80	31,80
27/01/2020	ICMS s/fretes de vendas conf. CTR n° 429078 de TAM LINHAS AEREAS S/A	28	1245	5,03	5,03
27/01/2020	ICMS s/fretes de vendas conf. CTR n° 430199 de TAM LINHAS AEREAS S/A	28	1245	4,35	4,35
27/01/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF n° 3495 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	11.436,00	11.436,00
27/01/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF n° 3504 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	4.868,00	4.868,00
27/01/2020	Retorno de industrialização conf. NF n° 3496 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	20.768,53	20.768,53
27/01/2020	Retorno de industrialização conf. NF n° 3500 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	15.191,73	15.191,73
27/01/2020	Retorno de industrialização conf. NF n° 3503 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	10.980,41	10.980,41
27/01/2020	Remessa para conserto conf. NF n° 3499 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96017	96158	100,00	100,00
27/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 3497 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO	28	763	6,00	6,00
27/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 3498 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO	28	763	40,80	40,80
27/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 4750 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28	79579	180,00	180,00
27/01/2020	IPI s/entrada conf. NF n° 1032871 de SIEMENS LTDA	351	763	79,50	79,50
27/01/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 01/20	79	51	105,99	105,99
27/01/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 01/20	80	52	489,12	489,12
	Total de débitos do dia			228.273,75	
	Total de créditos do dia				228.273,75
	**** DATA: 28/01/20 ****				
28/01/2020	106 - MULTILOG BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 000106NE MULTILOG BRASIL	135681	1463	139,46	139,46
28/01/2020	1018919 - SIEMENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1018919NE SIEMENS LTDA	7547	1463	294,03	294,03
28/01/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 534566 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT DIGI-KEY ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	270,00	270,00
28/01/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 534566 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP DIGI-KEY ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	948,22	948,22
28/01/2020	LTP1263-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1263-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	10.020,00	10.020,00
28/01/2020	4893 - VANDERLIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004693NE VANDERLIL USINAGENS LTDA	4529	1463	2.684,50	2.684,50
28/01/2020	85 - MULTILOG BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 000085NE MULTILOG BRASIL	135681	1463	168,42	168,42
28/01/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 534566 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT DIGI-KEY ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	15,00	15,00
28/01/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 534566 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP DIGI-KEY ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	41,64	41,64
28/01/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	5.000,00	5.000,00
28/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC DOC/TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	9,50	9,50
28/01/2020	VLR REC CFE DOC ADTO HENRIMED - ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 535013 - HENRIMED - RIO DE JANEIRO - RJ	3	3399	250,00	250,00
28/01/2020	VLR REC CFE DOC ADTO JMED MATER ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 535356 - JMED MATERIAL HOSPITALAR	3	3399	3.500,00	3.500,00
28/01/2020	526 - NOBILE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000526NE NOBILE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS	117788	1463	945,04	945,04
28/01/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	5.000,00	5.000,00
28/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF n° 11407 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.107,01	1.107,01
28/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF n° 11409 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	35,00	35,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:18

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
28/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68874 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	19,69	19,69
28/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68887 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	850,40	850,40
28/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68888 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	25,20	25,20
28/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4752 de DIGI-KEY	763	5441	4.841,84	4.841,84
28/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4753 de ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.	28	763	1,75	1,75
28/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68874 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	2,25	2,25
28/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68887 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	97,19	97,19
28/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68888 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	2,88	2,88
28/01/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4754 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	4,50	4,50
28/01/2020	Venda de produto conf. NF nº 3507 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	150,35	150,35
28/01/2020	Venda de produto conf. NF nº 3512 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	2.383,50	2.383,50
28/01/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3509 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	16.304,00	16.304,00
28/01/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3511 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	20.554,23	20.554,23
28/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68899 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	5,25	5,25
28/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68899 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	47,25	47,25
28/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68900 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	5,25	5,25
28/01/2020	Retorno de conserto conf. NF n 11410 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	100,00	100,00
28/01/2020	Retorno de conserto conf. NF n 11413 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	20,00	20,00
28/01/2020	Entrada de mercadorias para conserto conf. NF n 18403 de IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	96098	96201	2.000,00	2.000,00
28/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68889 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	0,60	0,60
28/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68899 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	5,40	5,40
28/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68900 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	0,60	0,60
28/01/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3507 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	17,18	17,18
28/01/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3508 de UNIDADE DE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	79579	7	14,00	14,00
28/01/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3512 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	272,41	272,41
28/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4754 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28	79579	4,50	4,50
28/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 12 de SOUX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1243	115482	4.500,00	4.500,00
28/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 138 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1242	131185	13.785,00	13.785,00
28/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 141 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1243	131185	500,00	500,00
28/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 4752 de DIGI-KEY	351	763	106,53	106,53
28/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68874 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,94	0,94
28/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68887 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	40,50	40,50
28/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68888 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	1,20	1,20
28/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68889 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,25	0,25
28/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68899 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	2,25	2,25
28/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68900 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,25	0,25
28/01/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3507 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	7,16	7,16
28/01/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3512 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	113,50	113,50
28/01/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 01/20	79	51	121,66	121,66
28/01/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 01/20	80	52	561,52	561,52
28/01/2020	Total de débitos do dia			97.898,60	
28/01/2020	Total de créditos do dia				97.898,60
28/01/2020	**** DATA: 29/01/20 ****				
29/01/2020	3 - TECSATH SERVIÇOS TECNICOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	125799	1463	540,00	540,00
29/01/2020	2 - TECSATH SERVIÇOS TECNICOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	125799	1463	324,00	324,00
29/01/2020	4 - TECSATH SERVIÇOS TECNICOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	125799	1463	540,00	540,00
29/01/2020	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - TUPA / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS3 URBS URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A	844	1463	133,00	133,00
29/01/2020	210 - GAMATECH MEDICAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000210NE GAMATECH MEDICAL LTDA	132240	1463	594,00	594,00
29/01/2020	123 - FILEMON REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000123NE FILEMON REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	128451	1463	3.150,00	3.150,00
29/01/2020	183 - MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000183NE MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	134351	1463	4.156,00	4.156,00
29/01/2020	18522 - PORTAL GENIAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 18522NE PORTAL GENIAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	127121	1463	53,46	53,46
29/01/2020	DESPESAS COM VIAGENS - DESP VIAGEM EDSON ITAPEMA SC 24/01 INSTITUO SANTE REFORMA RX / VLR AMORTIZ CFE DOC DESP VIAGEM DESPESAS DE VIAGEM	1252	1463	56,07	56,07
29/01/2020	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 535297 - INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	118750	1463	4.800,00	4.800,00
29/01/2020	COMISSOES - COMISSAO CASSIA LIBERACAO MAMOGRAFO EXTRAS / VLR AMORTIZ CFE DOC COMISSAO DESPESAS VENDAS	1242	1463	4.070,00	4.070,00
29/01/2020	23 - CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000023NE CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA	121459	3	2.250,00	2.250,00
29/01/2020	251 - MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000251NE MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA	117274	3	1.472,00	1.472,00
29/01/2020	M6169-MI CEF 0368-5496-4 / M6169-LT CEF 0368-5498-0	3	2311	3.500,00	3.500,00
29/01/2020	ADIANTAMENTO PVIAGENS - ADTO VIAGEM CLAUDDENIR SAO PAULO SP 28/01 SIRIO LIBANES ENTREGAR RXMOVEL / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	400,00	400,00
29/01/2020	979 - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000979NE PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	120201	1	2.250,00	2.250,00
29/01/2020	150 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000150NE CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	80307	1	2.250,00	2.250,00
29/01/2020	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF AGENCIA TUPY / VLR AMORTIZ CFE DOC AGF BAIXADA MOREIRA E FAURO LTDA - ME	1245	1	507,10	507,10
29/01/2020	803 - EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000803NE EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	125144	1	1.218,00	1.218,00
29/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB ALT055 / VLR AMORTIZ CFE DOC COB ALT055 LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	4,00	4,00
29/01/2020	126 - DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000126NE DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	98306	1463	6.562,50	6.562,50
29/01/2020	M16170-MI ITAU 0273-79853-8 / M16170-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	31.490,00	31.490,00
29/01/2020	M16168-MI BB 75460-9 / M16168-LT BB 59470-9	1	2311	6.210,00	6.210,00
29/01/2020	Saída de mercadoria conf. NF nº 4757 de INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES	101474	75	80.000,00	80.000,00
29/01/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4756 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	79,12	79,12
29/01/2020	Remessa para conserto conf. NF nº 4755 de EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	96017	96158	150,00	150,00
29/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11414 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	12,00	12,00
29/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 495974 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	266,00	266,00
29/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 495974 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	31,92	31,92
29/01/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4756 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	9,49	9,49

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:17

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
29/01/2020	lcms s/saída conf. NF nº 4757 de INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES				
		79579	7	9.600,00	9.600,00
29/01/2020	lcms s/saída conf. NF nº 4758 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	185,40	185,40
29/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3520 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		28	18,00	18,00
29/01/2020	Venda de produto conf. NF nº 3515 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	346,50	346,50
29/01/2020	Venda de produto conf. NF nº 3521 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	1.430,10	1.430,10
29/01/2020	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 45514 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96081	96193	13.684,21	13.684,21
29/01/2020	lcms s/saída conf. NF nº 3513 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	6,00	6,00
29/01/2020	lcms s/saída conf. NF nº 3514 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO	79579	7	6,00	6,00
29/01/2020	lcms s/saída conf. NF nº 3515 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	39,60	39,60
29/01/2020	lcms s/saída conf. NF nº 3520 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	18,00	18,00
29/01/2020	lcms s/saída conf. NF nº 3521 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	163,45	163,45
29/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 33194 de CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA	846	103786	720,75	720,75
29/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 77631 de PREMIUM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	846	117937	156,77	156,77
29/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 18949 de ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	846	133706	97,80	97,80
29/01/2020	TRANSF CONTA APLIC	1	8	2,39	2,39
29/01/2020	Ipi s/saída conf. NF nº 3515 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	16,50	16,50
29/01/2020	Ipi s/saída conf. NF nº 3521 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	68,10	68,10
29/01/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 01/20	79	51	531,53	531,53
29/01/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 01/20	80	52	2.453,14	2.453,14
	Total de débitos do dia			166.622,90	
	Total de créditos do dia				166.622,90
	*** DATA: 30/01/20 ***				
30/01/2020	131 - MULTLOG BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 000131NE MULTLOG BRASIL	135681	1463	166,29	166,29
30/01/2020	242 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 000242NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	625,00	625,00
30/01/2020	411788 - TAM LINHAS AEREAS / VLR AMORTIZ CFE DOC 411788NE TAM LINHAS AEREAS	3320	1463	125,80	125,80
30/01/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 534576 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP MOUSER ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	3.973,17	3.973,17
30/01/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 534576 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT MOUSER ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	270,00	270,00
30/01/2020	LTP1264-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1264-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.760,00	1.760,00
30/01/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 534576 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT MOUSER ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	15,00	15,00
30/01/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 534576 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT MOUSER ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	84,76	84,76
30/01/2020	VLR REC CFE DOC UNIVEN UNIVEN HEALTHCARE LTDA / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO RX	1463	131133	42.500,00	42.500,00
30/01/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	3	1463	42.500,00	42.500,00
30/01/2020	MANUT/CONSERV/LIMPEZA/COPA - ALUGUEL RILKEIS / VLR AMORTIZ CFE DOC CAIXA FIXO3 CAIXA FIXO	86	1463	727,64	727,64
30/01/2020	VLR REC CFE DOC LOCAÇÃO SEEMED / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO MAMOGRAFO	102367	5066	3.973,17	3.973,17
30/01/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT BB 59470-9	3	1	7.500,00	7.500,00
30/01/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT BB 59470-9	3	1	53.000,00	53.000,00
30/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	3	1	20.000,00	20.000,00
30/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB BX 064 / VLR AMORTIZ CFE DOC COB BX 064 LT CEF 0368-7009-9	1276	1	10,45	10,45
30/01/2020	M16172-MI BB 75460-9 / M16172-LT BB 59470-9	1	2311	5,00	5,00
30/01/2020	SF1759-LT BB 59470-9 / SF1759-SF ITAU 0273-79850-4	1	2315	33.000,00	33.000,00
30/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11415 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	20.000,00	20.000,00
30/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11416 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	171,00	171,00
30/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11417 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	83,34	83,34
30/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68910 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	4950	890,00	890,00
30/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4759 de MOUSER	763	477	50,40	50,40
30/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68910 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	102367	13.776,46	13.776,46
30/01/2020	lcms s/saída conf. NF nº 4760 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	763	5,76	5,76
30/01/2020	lcms s/saída conf. NF nº 4761 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	180,00	180,00
30/01/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3522 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	180,00	180,00
30/01/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3524 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	16.304,00	16.304,00
30/01/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3523 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	16.304,00	16.304,00
30/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68924 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96193	96081	20.554,24	20.554,24
30/01/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 4726 de AUTO POSTO TNT LTDA	763	477	21,00	21,00
30/01/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1708985 de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	854	128361	378,38	378,38
30/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 1708985 de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	763	132894	9.455,04	9.455,04
30/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 1708985 de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	28	763	1.134,60	1.134,60
30/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68924 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	2,40	2,40
30/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4758 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	185,40	185,40
30/01/2020	TRANSF CONTA APLIC	1	8	13,00	13,00
30/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 1708985 de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	351	763	70,38	70,38
30/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 4759 de MOUSER	351	763	1.101,97	1.101,97
30/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68910 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	2,40	2,40
30/01/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68924 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	1,00	1,00
30/01/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 01/20	79	51	211,94	211,94
30/01/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 01/20	80	52	978,24	978,24
	Total de débitos do dia			312.291,23	
	Total de créditos do dia				312.291,23
	*** DATA: 31/01/20 ***				
31/01/2020	1112 - RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001112NE RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	4.000,00	4.000,00
31/01/2020	LTP1265-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1265-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	4.000,00	4.000,00
31/01/2020	774201 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 774201NE SUDOESTE TRANSPORTES LTDA.	2526	1463	72,45	72,45
31/01/2020	LTP1266-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1266-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	72,45	72,45
31/01/2020	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS CP - PERT / VLR AMORTIZ CFE DOC PERT TRIBUTOS	126824	1463	2.255,08	2.255,08
31/01/2020	LTP1267-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1267-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	2.255,08	2.255,08
31/01/2020	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.198,87	1.198,87
31/01/2020	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	4.099,64	4.099,64
31/01/2020	LTP1268-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1268-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	5.298,51	5.298,51
31/01/2020	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.050,51	1.050,51
31/01/2020	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.650,99	3.650,99
31/01/2020	LTP1269-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1269-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	4.701,50	4.701,50
31/01/2020	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	794,66	794,66

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:18
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2020	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 08.09.10.11.12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	2.163,82	2.163,82
31/01/2020	LTP1270-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1270-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	2.958,48	2.958,48
31/01/2020	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07.09.10.11.12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	601,76	601,76
31/01/2020	IPI PARCELAMENTO 60X REF 07.09.10.11.12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.639,78	1.639,78
31/01/2020	LTP1271-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1271-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	2.241,54	2.241,54
31/01/2020	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 3 E 4 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	539,85	539,85
31/01/2020	IRPJ PARCELAMENTO 60X 3 E 4 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.485,39	1.485,39
31/01/2020	LTP1272-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1272-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	2.025,24	2.025,24
31/01/2020	CSL JUROS/MULTA REF 3 E 4 TRIMESTRE 2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	435,28	435,28
31/01/2020	CSL REF 3 E 4 TRIMESTRE 2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.519,26	1.519,26
31/01/2020	LTP1273-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1273-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	1.954,54	1.954,54
31/01/2020	IRPJ JUROS/MULTA REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	467,11	467,11
31/01/2020	LTP1274-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1274-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	1.489,35	1.489,35
31/01/2020	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 04/17, 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	409,52	409,52
31/01/2020	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 04/17, 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.020,45	1.020,45
31/01/2020	LTP1275-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1275-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	1.429,97	1.429,97
31/01/2020	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JUL,AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	259,74	259,74
31/01/2020	PIS PARCELAMENTO 60X REF JUL,AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	888,26	888,26
31/01/2020	LTP1276-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1276-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	1.148,00	1.148,00
31/01/2020	COFINS JUROS/MULTA REF DEZ/2016 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	396,53	396,53
31/01/2020	COFINS REF DEZ/2016 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	867,80	867,80
31/01/2020	LTP1277-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1277-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	1.264,33	1.264,33
31/01/2020	CSL JUROS/MULTA REF 3 E 4 TRIMESTRE 2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	327,44	327,44
31/01/2020	CSL REF 3 E 4 TRIMESTRE 2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	900,98	900,98
31/01/2020	LTP1278-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1278-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	1.228,42	1.228,42
31/01/2020	CSL JUROS/MULTA REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	270,58	270,58
31/01/2020	LTP1279-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1279-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	862,74	862,74
31/01/2020	IPI PATO BRANCO JUROS/MULTA PARCELAMENTO 49X REF 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	168,60	168,60
31/01/2020	IPI PATO BRANCO PARCELAMENTO 49X REF 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	419,46	419,46
31/01/2020	LTP1280-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1280-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	588,06	588,06
31/01/2020	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 32X REF 04/17, 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	166,36	166,36
31/01/2020	PIS PARCELAMENTO 32X REF 04/17, 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	414,56	414,56
31/01/2020	LTP1281-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1281-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	580,92	580,92
31/01/2020	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08.09.10.11.12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	172,17	172,17
31/01/2020	PIS REF 08.09.10.11.12/2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	468,86	468,86
31/01/2020	LTP1282-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1282-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	641,03	641,03
31/01/2020	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	230,36	230,36
31/01/2020	IRPJ PARCELAMENTO 60X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	580,88	580,88
31/01/2020	LTP1283-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1283-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	811,24	811,24
31/01/2020	IR FOLHA ARAUCARIA/PATO BRANCO JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07.08.09.10.11.12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	273,15	273,15
31/01/2020	IR FOLHA ARAUCARIA/PATO BRANCO PARCELAMENTO 60X REF 07.08.09.10.11.12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	745,33	745,33
31/01/2020	LTP1284-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1284-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	1.018,48	1.018,48
31/01/2020	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 36X REF AGO/SET/OUT/NOV/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	737,32	737,32
31/01/2020	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 36X REF AGO/SET/OUT/NOV/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.992,20	1.992,20
31/01/2020	LTP1285-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1285-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	2.729,52	2.729,52
31/01/2020	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR/MAI/JUN/JUL/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	461,66	461,66
31/01/2020	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF MAR/MAI/JUN/JUL/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.133,45	1.133,45
31/01/2020	LTP1286-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1286-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	1.595,11	1.595,11
31/01/2020	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF DEZ/2017, 13/2017 E JAN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	333,83	333,83
31/01/2020	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF DEZ/2017, 13/2017 E JAN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	943,82	943,82
31/01/2020	LTP1287-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1287-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	1.277,65	1.277,65
31/01/2020	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR/ABR/JUN/JUL/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	374,59	374,59
31/01/2020	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF MAR/ABR/JUN/JUL/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.158,08	1.158,08
31/01/2020	LTP1288-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1288-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	1.532,67	1.532,67
31/01/2020	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 53X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	165,01	165,01
31/01/2020	CSL PARCELAMENTO 53X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	416,12	416,12
31/01/2020	LTP1289-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1289-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	581,13	581,13
31/01/2020	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF AGO/SET/DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	253,55	253,55
31/01/2020	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF AGO/SET/DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	871,46	871,46
31/01/2020	LTP1290-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1290-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	1.125,01	1.125,01
31/01/2020	IR FOLHA ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 29X REF 03/17 E 05/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	175,13	175,13
31/01/2020	IR FOLHA ARAUCARIA PARCELAMENTO 29X REF 03/17 E 05/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	420,73	420,73
31/01/2020	LTP1291-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1291-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	595,86	595,86
31/01/2020	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR TRANSF 40USD MULTIPLY / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR SISCOMEX LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	305,69	305,69
31/01/2020	VLR REC CFE DOC 535562 HENRIMED HOSPITALAR LTDA / 4764 - HENRIMED HOSPITALAR LTDA	3399	131392	2.090,00	2.090,00
31/01/2020	LTP1292-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1292-LT CEF 0368-5498-0	2318	3	76.260,00	76.260,00
31/01/2020	M16173-MI CEF 0368-5498-4 / M16173-LT CEF 0368-5498-0	3	2311	6.000,00	6.000,00
31/01/2020	SF1760-SF CEF 0368-5501-4 / SF1760-LT CEF 0368-5498-0	2315	3	15.016,22	15.016,22
31/01/2020	M16175-MI CEF 0368-5498-4 / M16175-LT CEF 0368-5498-0	3	2311	1.360,00	1.360,00
31/01/2020	VLR REC CFE DOC 004685N UNIVEN HEALTHCARE LTDA / 4685 - UNIVEN HEALTHCARE LTDA	3	130850	43.333,33	43.333,33
31/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC DOC/TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	9,50	9,50
31/01/2020	SF1761-SF CEF 0368-5501-4 / SF1761-LT CEF 0368-5498-0	2315	3	16.197,05	16.197,05

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página: 19
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2020	SF1762-SF CEF 0368-5501-4 / SF1762-LT CEF 0368-5498-0	2315	3	18.383,64	18.383,64
31/01/2020	SF1763-SF CEF 0368-5501-4 / SF1763-LT CEF 0368-5498-0	2315	3	16.392,60	16.392,60
31/01/2020	SF1764-SF CEF 0368-5501-4 / SF1764-LT CEF 0368-5498-0	2315	3	17.549,30	17.549,30
31/01/2020	SF1765-SF CEF 0368-5501-4 / SF1765-LT CEF 0368-5498-0	2315	3	17.054,38	17.054,38
31/01/2020	DESPESAS BANCARIAS - CARTAO BB ENCARGOS/ MULTA/ JUROS / VLR AMORTIZ CFE DOC ENCARGOS BB LT BB 59470-9	1276	1	264,72	264,72
31/01/2020	4687 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004687NE AUTO POSTO TNT LTDA				
		128361	1463	505,04	505,04
31/01/2020	LT890-MI ITAU 0273-79853-8 / LT890-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	505,04	505,04
31/01/2020	ASSOCIACAO DE CLASSES - CREA LOTUS 5X / VLR AMORTIZ CFE DOC CREA LOTUS CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGA E AGRONOM	849	1463	272,92	272,92
31/01/2020	LT891-MI ITAU 0273-79853-8 / LT891-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	272,92	272,92
31/01/2020	ASSOCIACAO DE CLASSES - CREA LOTUS PB 5X / VLR AMORTIZ CFE DOC CREA LOTUS PB CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGA E AGRONOM	849	1463	545,84	545,84
31/01/2020	LT892-MI ITAU 0273-79853-8 / LT892-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	545,84	545,84
31/01/2020	ASSOCIACAO DE CLASSES - CREA EDSON 6X / VLR AMORTIZ CFE DOC CREA EDSON CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGA E AGRONOM	849	1463	96,19	96,19
31/01/2020	LT893-MI ITAU 0273-79853-8 / LT893-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	96,19	96,19
31/01/2020	IRPJ REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.022,24	1.022,24
31/01/2020	CSL REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	592,16	592,16
31/01/2020	ADTO CHROMO	3	3399	4.500,00	4.500,00
31/01/2020	AJUSTE APROPRIACAO PARCELAMENTO CURTO X LONGO PRAZO		124890		54.182,36
31/01/2020	AJUSTE APROPRIACAO PARCELAMENTO CURTO X LONGO PRAZO	124908		11.824,77	
31/01/2020	AJUSTE APROPRIACAO PARCELAMENTO CURTO X LONGO PRAZO	124914		53.897,24	
31/01/2020	AJUSTE APROPRIACAO PARCELAMENTO CURTO X LONGO PRAZO		124921		13.700,60
31/01/2020	APROPRIACAO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	80051		2.160,95	
31/01/2020	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122431		3.032,07
31/01/2020	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122432		5.485,14
31/01/2020	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO	122434	122433	1.880,78	1.880,78
31/01/2020	APROPRIACAO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO FEDERAL	80051		8.517,21	
31/01/2020	Crédito de Icms apurado no mês de 01/20	28	29	45,63	45,63
31/01/2020	Crédito de Icms apurado no mês de 01/20	28	763	45,49	45,49
31/01/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4763 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	307,70	307,70
31/01/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4764 de HENRIMED HOSPITALAR LTDA	131392	736	2.090,00	2.090,00
31/01/2020	Icms crédito presumido no mês de 01/20	28	102143	9.185,88	9.185,88
31/01/2020	Devolução de venda conf. NF nº 4762 de FMS DE DIAS DAVILA	77	7054	86.000,00	86.000,00
31/01/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 787717 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP				
		1245	2526	131,42	131,42
31/01/2020	Icms s/saída conf. NF nº 4763 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	36,93	36,93
31/01/2020	Icms s/saída conf. NF nº 4764 de HENRIMED HOSPITALAR LTDA	79579	7	250,80	250,80
31/01/2020	Icms s/saída conf. NF nº 4765 de INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFORMIDADE LT	79579	7	6.000,00	6.000,00
31/01/2020	Icms s/devolução de vendas conf. NF nº 4762 de FMS DE DIAS DAVILA	28	79579	6.020,00	6.020,00
31/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3532 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	180,00	180,00
31/01/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3525 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	1.069,44	1.069,44
31/01/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3529 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	913,48	913,48
31/01/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3526 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	3.587,16	3.587,16
31/01/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3530 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	4.448,03	4.448,03
31/01/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3531 de ASSOCIACAO DE P A SAUDE A M E A INFANCIA DE CAMOCIM	28	763	14,00	14,00
31/01/2020	Icms s/saída conf. NF nº 3532 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	180,00	180,00
31/01/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 152642 de POLI SAUDE OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA.	846	121034	2.598,93	2.598,93
31/01/2020	Apuração ICMS	7	28	27.988,04	27.988,04
31/01/2020	Apuração IPI	50	351	13.945,98	13.945,98
31/01/2020	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 01/20	1288	56	1.291,28	1.291,28
31/01/2020	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 01/20	1288	56	2.400,00	2.400,00
31/01/2020	Provisão para a CSLL relativa ao mês 01/20	1289	57	1.440,00	1.440,00
31/01/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 01/20	79	51	325,00	325,00
31/01/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 01/20	80	52	1.500,00	1.500,00
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	91		14.079,81	
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	91		2.471,41	
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	23		30,21	
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	23		404,66	
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	1061		2.743,27	
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	91	21	53,73	7.773,12
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	92		279,40	
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020		844		62,29
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020		845		5,25
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020		91		9,13
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020		845		7,00
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020		846		6,00
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020		846		77,24
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020		846		109,45
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020		59		197,33
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020		59		30,21
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020		47		2.066,48
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020		23		2.743,27
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020		771		7.065,72
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	839	47	4.408,84	4.408,84
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	839	47	220,45	220,45
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	839	47	1.278,57	1.278,57
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	840	48	1.763,51	1.763,51
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	1191	763	198.900,79	198.900,79
31/01/2020	Lançamento Ref.Apropriação de custos ref. a competência 01/2020				
31/01/2020	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO ICMS		122476		3.077,61
31/01/2020	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO ICMS		122477		195,16
31/01/2020	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO ICMS	122479	122478	1.620,81	1.620,81
31/01/2020	APROPRIACAO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS	80050		3.272,77	
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	153		2.569,19	
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	153		438,43	
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	23		88,59	
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020		21		1.473,12
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	153		2,66	
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	154		13,82	
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020		845		1,59
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020		153		1,50
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020		845		2,00
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020		846		2,00
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020		846		14,13
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020		47		371,70
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020		771		1.246,65
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	498	47	826,02	826,02
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	498	47	41,30	41,30

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:20

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	498	47	239,55	239,55
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	246	48	330,39	330,39
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	91		2.256,34	
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	23		30,08	
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020		21		967,00
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	91		902,54	
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020		845		0,93
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020		845		1,00
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020		846		1,00
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020		846		42,39
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020		59		50,73
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020		47		388,84
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020		771		1.737,07
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	839	47	706,99	706,99
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	839	47	35,55	35,55
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	839	47	205,00	205,00
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	840	48	282,79	282,79
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	91		2.437,16	
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	91		406,19	
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	23		27,43	
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020		21		1.176,56
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	91		8,79	
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	92		45,73	
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020		845		0,94
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020		91		2,54
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	92		1,00	
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020		846		3,00
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020		59		33,42
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020		47		350,20
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020		771		1.353,64
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	839	47	647,65	647,65
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	839	47	32,38	32,38
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	839	47	187,82	187,82
31/01/2020	VLR APROPR FOPAG JAN/2020	840	48	259,06	259,06
31/01/2020	ICMS CONSUMIDOR FINAL OUTROS ESTADOS	117179	116790	14.536,00	14.536,00
31/01/2020	Transferência saldo credor em 01/2020	1	94314	20.262,17	20.262,17
31/01/2020	Transferência saldo credor em 01/2020	3	94314	70.446,70	70.446,70
31/01/2020	Transferência saldo credor em 01/2020	1463	94314	12.103,78	12.103,78
31/01/2020	Apropriação de JUROS GIROCAIXA 018 70K 16/40 parcelas	1269	130985	833,79	833,79
31/01/2020	Transferência de JUROS GIROCAIXA 018 70K LP para CP 16/25 parcelas	130985	130987	833,79	833,79
31/01/2020	Transferência PRINCIPAL + JUROS GIROCAIXA 018 70K LP para CP 16/25 parcelas	130986	130984	2.583,79	2.583,79
31/01/2020	Apropriação de JUROS EMP. CEF 14.0.68.558.0000066-54 30/60 parcelas	1269	125837	1.944,85	1.944,85
31/01/2020	Transferência JUROS EMP. CEF 14.0.68.558.0000066-54 CP - GIRO CEF 189500,00 LP para CP 30/43 parcelas	125837	125839	1.941,55	1.941,55
31/01/2020	Transferência PRINCIPAL + JUROS EMP. CEF 14.0.68.558.0000066-54 CP - GIRO CEF 189500,00 60X LP para CP 30/43 parcelas	125838	125836	5.099,88	5.099,88
31/01/2020	Apropriação de JUROS ITAU GIRO 381K 11/36 parcelas	1269	132702	4.064,64	4.064,64
31/01/2020	Transferência de JUROS ITAU GIRO 381K 11/13 parcelas	132702	132704	563,50	563,50
31/01/2020	Transferência EMPRESTIMO ITAU 381K 884893071362 11/13 parcelas	132703	132701	13.613,29	13.613,29
31/01/2020	Apropriação JUROS CEF EMPRESTIMO 14.4547.606.0000019-27 500K 09/36 parcelas	1269	133245	6.551,35	6.551,35
31/01/2020	Transferência JUROS CEF EMPRESTIMO 14.4547.606.0000019-27 500K 09X16 parcelas LP/CP	133245	133247	2.175,37	2.175,37
31/01/2020	Transferência PRINCIPAL + JUROS EMPRESTIMO 14.4547.606.0000019-27 500K 09x16 parcelas LP/CP	133246	133244	18.348,23	18.348,23
31/01/2020	Apropriação JUROS GIROCAIXA 311K 13/36 parcelas	1269	132286	2.773,72	2.773,72
31/01/2020	depreciação maquinas e equipamentos ref. competencia 01/2020	166	1157	1.862,13	1.862,13
31/01/2020	Amortização Beneficinas em Propriedades de Terceiros Competência - 01/2020	166	104596	127,61	127,61
31/01/2020	depreciação moveis e utensilios ref. competencia 01/2020	5040	1165	54,96	54,96
31/01/2020	depreciação ferramentas ref. competencia 01/2020	166	1160	629,54	629,54
31/01/2020	Depreciação de computadores e periféricos ref. a competência 01/2020	5040	1166	520,89	520,89
31/01/2020	Depreciação automoveis ref. competencia 01/2020	5040	1162	1.997,92	1.997,92
31/01/2020	amortização Software ref. competencia 01/2020	5040	1167	86,24	86,24
31/01/2020	Folha de Pagamento	157	1405	306,06	306,06
31/01/2020	Folha de Pagamento	246	1405	24,64	24,64
31/01/2020	Folha de Pagamento	498	1405	82,56	82,56
31/01/2020	Folha de Pagamento	280	1405	285,03	285,03
31/01/2020	Folha de Pagamento	840	1405	22,80	22,80
31/01/2020	Folha de Pagamento	839	1405	76,39	76,39
31/01/2020	Folha de Pagamento	280	1405	248,93	248,93
31/01/2020	Folha de Pagamento	840	1405	19,91	19,91
31/01/2020	Folha de Pagamento	839	1405	66,71	66,71
31/01/2020	Folha de Pagamento	156	1061	410,95	410,95
31/01/2020	Folha de Pagamento	246	1061	32,85	32,85
31/01/2020	Folha de Pagamento	498	1061	110,14	110,14
31/01/2020	Folha de Pagamento	241	1061	380,04	380,04
31/01/2020	Folha de Pagamento	840	1061	30,40	30,40
31/01/2020	Folha de Pagamento	839	1061	101,85	101,85
31/01/2020	Folha de Pagamento	241	1061	331,91	331,91
31/01/2020	Folha de Pagamento	840	1061	26,55	26,55
31/01/2020	Folha de Pagamento	839	1061	88,95	88,95
31/01/2020	Folha de Pagamento	241	1061	2.003,80	2.003,80
31/01/2020	Folha de Pagamento	840	1061	160,26	160,26
31/01/2020	Folha de Pagamento	839	1061	537,02	537,02
31/01/2020	Folha de Pagamento	280	1405	1.642,67	1.642,67
31/01/2020	Folha de Pagamento	840	1405	131,38	131,38
31/01/2020	Folha de Pagamento	839	1405	440,23	440,23
31/01/2020	Folha de Pagamento	64	5943	0,04	0,04
31/01/2020	ESTORNO DE IRRF SOBRE SUA NF N°1 REP MED		126824		25.003,75
31/01/2020	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	126825		2.916,53	
31/01/2020	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	126847		23.399,48	
31/01/2020	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		126848		1.907,57
31/01/2020	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PERT	80051		595,31	
31/01/2020	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICACAO	496	2316	1.177.890,00	1.177.890,00
31/01/2020	BAIXA CF CDM 4025 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	1269	4.820,30	4.820,30
31/01/2020	ACERTO ENTRE AS NOTAS 3061 X 239/240VEGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6736	115681	3.280,00	3.280,00
31/01/2020	ACERTO ENTRE AS NOTAS 3750 X 316 VEGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6736	115661	10.925,00	10.925,00
31/01/2020	ACERTO ENTRE NOTAS 2886 X 1218 CAEC	80208	81412	700,00	700,00
31/01/2020	ACERTO ENTRE NOTAS 2886 X 1283 CAEC	80208	81412	1.845,89	1.845,89
31/01/2020	PGTO NF 3583 CLAYMONT CONTABILIZADO NO RESULTADO 2018 DATA ORIGINAL				
31/01/2020	10/12/2018	7626	539	30.649,22	30.649,22
31/01/2020	CLAYMONT	7626	1269	0,02	0,02
31/01/2020	TRANSFERENCIA MENSAL DE SALDO	2311	2312	330.046,82	330.046,82
31/01/2020	TRANSFERENCIA MENSAL DE SALDO	2312	2318	414.250,00	414.250,00
31/01/2020	TRANSFERENCIA MENSAL DE SALDO	6703	2315	263.964,61	263.964,61
31/01/2020	TRANSF. VALORES INCOBRÁBEIS	91	21	175,76	175,76
31/01/2020	Lançamento Ref. Apropriação de custos Notas Fiscais 4717/4736/4756/4763	1191	763	10.431,54	10.431,54
31/01/2020	Lançamento Ref. Acerto 2019	1191	763	181.184,87	181.184,87
31/01/2020	Lançamento Ref. Apropriação de custos ref. a competência 01/2020	1191	763	16.000,00	16.000,00
31/01/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 01/20	79	51	28,49	28,49
31/01/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 01/20	80	52	131,42	131,42
31/01/2020	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 01/20	1288	56	3.519,78	3.519,78

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:21
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2020	Provisão para a CSLL relativa ao mês 01/20	1289	57	3.167,81	3.167,81
31/01/2020	Retenção de IRRF sobre sua NF n 1 de REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALA	5943	64	34,54	34,54
31/01/2020	Retenção de IRRF sobre sua NF n 3 de REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALA	5943	64	76,50	76,50
31/01/2020	Ipi s/entrada em devolução conf.NF n° 4762 de FMS DE DIAS DAVILA	351	77	4.095,24	4.095,24
31/01/2020	PIS s/ Devoluções de vendas conf. nf n° 4762 de FMS DE DIAS DAVILA	51	79	532,38	532,38
31/01/2020	COFINS s/ devoluções de vendas conf. nf n° 4762 de FMS DE DIAS DAVILA	52	80	2.457,14	2.457,14
31/01/2020	IRPJ s/ devoluções de vendas conf. nf n° 4762 de FMS DE DIAS DAVILA	56	1288	1.032,00	1.032,00
31/01/2020	CSLL s/ devoluções de vendas conf. nf n° 4762 de FMS DE DIAS DAVILA	57	1289	928,80	928,80
31/01/2020	SEGUROS A APROPRIAR - SEGURO PRESTAMISTA CEF EMPRESTIMO GARANTIA FGO	127373	1004	379,72	379,72
31/01/2020	14.0368.558.0000066-54 189.5K saldo 01/12	102806	71	97.903,01	97.903,01
31/01/2020	CONSTITUIÇÃO RESERVA LEGAL			3.603.366,83	
31/01/2020	Total de débitos do dia				3.603.366,83
31/01/2020	Total de créditos do dia				3.603.366,83
31/01/2020	**** DATA: 01/02/20 ****				
01/02/2020	4752 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 004752NE DIGI-KEY	5441	5066	326,64	326,64
01/02/2020	4752 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	5066	830,22	830,22
01/02/2020	4703 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC 004703NE JPI HEALTHCARE SOLUTION	118629	5066	14.645,80	14.645,80
01/02/2020	DI 20/0033511-9 Variação Cambial Liq. Doc. 004703NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 004703NE JPI HEALTHCARE SOLUTION	5772	5066	93,04	93,04
01/02/2020	4703 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC 004703NE JPI HEALTHCARE SOLUTION	118629	5066	84.555,09	84.555,09
01/02/2020	DI 19/2319172-3 Variação Cambial Liq. Doc. 004673NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 004673NE JPI HEALTHCARE SOLUTION	5772	5066	85,41	85,41
01/02/2020	4673 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC 004673NE JPI HEALTHCARE SOLUTION	118629	5066	1.289,89	1.289,89
01/02/2020	4618 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004618NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	19.646,07	19.646,07
01/02/2020	4722 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004722NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	1.940,23	1.940,23
01/02/2020	DI 20/0263938-7 Variação Cambial Liq. Doc. 004796NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 004796NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	5772	5066	761,94	761,94
01/02/2020	4796 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004796NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	33.999,11	33.999,11
01/02/2020	4695 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 004695NE SOYEE PRODUCT INC	132091	5066	5.012,08	5.012,08
01/02/2020	DI 20/0023498-7 Variação Cambial Liq. Doc. 004695NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 004695NE SOYEE PRODUCT INC	5772	5066	611,40	611,40
01/02/2020	4695 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 004695NE SOYEE PRODUCT INC	132091	5066	25.861,14	25.861,14
01/02/2020	4759 - MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC 004759NE MOUSER	102367	5066	369,76	369,76
01/02/2020	Transferência saldo credor em 01/2020	94314	1	20.262,17	20.262,17
01/02/2020	Transferência saldo credor em 01/2020	94314	3	70.446,70	70.446,70
01/02/2020	Transferência saldo credor em 01/2020	94314	1463	12.103,78	12.103,78
01/02/2020	BAIXA ACERTO CDM 20237	135728	1252	258,00	258,00
01/02/2020	Total de débitos do dia			293.098,47	
01/02/2020	Total de créditos do dia				293.098,47
01/02/2020	**** DATA: 03/02/20 ****				
03/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF n° 11420 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	270,00	270,00
03/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF n° 88937 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	2.100,00	2.100,00
03/02/2020	Compra de serv.comunicação conf. NF n° 12761508 de Oi S.A.	777	3785	158,79	158,79
03/02/2020	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 4771 de MUNICIPIO DE LAMBAR	96098	96201	1.000,00	1.000,00
03/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 873 de EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	85	7443	372,77	372,77
03/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 56560 de OPTINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	777	126126	99,99	99,99
03/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 68937 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	240,01	240,01
03/02/2020	IPI s/entrada conf. NF n° 68937 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	100,00	100,00
03/02/2020	ICMS s/saída conf. NF n° 4766 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	72,00	72,00
03/02/2020	ICMS s/saída conf. NF n° 4767 de IRMANDADE DE SANTO ANTONIO DO CURVELO	79579	7	10.200,00	10.200,00
03/02/2020	ICMS s/saída conf. NF n° 4768 de LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL	79579	7	821,61	821,61
03/02/2020	ICMS s/saída conf. NF n° 4769 de TECFILM MATERIAL HOSPITALAR LTDA	79579	7	411,76	411,76
03/02/2020	ICMS s/saída conf. NF n° 4770 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	11,50	11,50
03/02/2020	IPI s/saída conf. NF n° 4767 de IRMANDADE DE SANTO ANTONIO DO CURVELO	78	50	4.047,62	4.047,62
03/02/2020	IPI s/saída conf. NF n° 4768 de LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL	78	50	520,83	520,83
03/02/2020	IPI s/saída conf. NF n° 4769 de TECFILM MATERIAL HOSPITALAR LTDA	78	50	68,63	68,63
03/02/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/20	79	51	639,80	639,80
03/02/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/20	80	52	2.952,95	2.952,95
03/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 3539 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	180,00	180,00
03/02/2020	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 360292020 de LISA SARMENTO VIDAL SANTOS 04070446559	96098	96201	1.000,00	1.000,00
03/02/2020	Entrada de mercadorias para conserto conf.NF n 404732020 de ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A.	96098	96201	3.000,00	3.000,00
03/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 3540 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	28	763	6,00	6,00
03/02/2020	ICMS s/saída conf. NF n° 3539 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	180,00	180,00
03/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 4760 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	180,00	180,00
03/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 4761 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	180,00	180,00
03/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 4766 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	72,00	72,00
03/02/2020	634653 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 634653NE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	125807	1463	44,50	44,50
03/02/2020	70 - FERDINANDO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000070NE FERDINANDO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	112822	1463	750,00	750,00
03/02/2020	11550 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 11550NE PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	131802	1463	550,50	550,50
03/02/2020	AGUA E ESGOTO - SANEPAR / VLR AMORTIZ CFE DOC SANEPAR SANEPAR COMP. DE SANEAMENTO DO	751	1463	72,18	72,18
03/02/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	40.200,00	40.200,00
03/02/2020	M16180-LT BB 59470-9 / M16180-MI BB 75460-9	1	2318	500,00	500,00
03/02/2020	2597 - NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002597NE NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	96744	1463	800,00	800,00
03/02/2020	22217 - GARCEZ & DELL AGNOLLO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21840NE GARCEZ & DELL AGNOLLO LTDA	80309	1463	188,00	188,00
03/02/2020	DESPESAS COM LICITAÇÕES - DESPESAS LICITAÇÃO UNIVERSO LICITAÇÕES ASSINATURA 2 ANOS / VLR AMORTIZ CFE DOC LICITAÇÃO DESPESAS VENDAS	132598	1463	385,50	385,50
03/02/2020	VLR REC CFE DOC 004576N UNIVEN HEALTHCARE LTDA / 4576 - UNIVEN HEALTHCARE LTDA	1463	130850	43.333,34	43.333,34
03/02/2020	VLR REC CFE DOC 004643N UNIVEN HEALTHCARE LTDA / 4643 - UNIVEN HEALTHCARE LTDA	1463	130850	58.000,00	58.000,00
03/02/2020	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 535664 - IRMANDADE DE SANTO ANTONIO DO CURVELO / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	5.100,00	5.100,00
03/02/2020	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA BA REF A PEDIDO 534389 - LABCM GESTAO				
03/02/2020	HOSPITALAR FEIRA DE SANTANA- BA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	1.291,09	1.291,09
03/02/2020	LTP1295-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1295-LT ITAU 0273-79851-2	2315	1463	132.220,00	132.220,00
03/02/2020	IOF - IOF ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU 0273-79851-2	5523	1463	75,46	75,46
03/02/2020	IOF - IOF JUROS AD OU MORA LIS/CEP / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU 0273-79851-2	5523	1463	0,93	0,93
03/02/2020	VLR REC CFE DOC 535676 LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL / 4768 - LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL	3399	135830	11.737,16	11.737,16

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:22
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
03/02/2020	VLR REC CFE DOC 535688 TECFILM MATERIAL HOSPITALAR LTDA / 4769 - TECFILM MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3399	86504	3.500,00	3.500,00
03/02/2020	IOF - IOF CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF1 LT CEF 0368-5498-0	5523	3	1.261,22	1.261,22
03/02/2020	JUROS/MULTAS - JRS CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF2 LT CEF 0368-5498-0	1269	3	3.128,98	3.128,98
03/02/2020	VLR REC CFE DOC ADTO MEDFISIO - ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 534487 - MEDFISIO - VITORIA DA CONQUISTA - BA	3	3399	51.100,00	51.100,00
03/02/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	40.200,00	40.200,00
03/02/2020	LTP1294-SF CEF 0368-5501-4 / LTP1294-LT CEF 0368-5498-0	2315	3	6.500,00	6.500,00
03/02/2020	DESPESAS BANCARIAS - CARTAO BB ENCARGOS/MULTA/ JUROS / VLR AMORTIZ CFE DOC ENCARGOS BB LT BB 59470-9	1276	1	127,91	127,91
03/02/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB BX 063 / VLR AMORTIZ CFE DOC COB BX 063 LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	13,50	13,50
03/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 4769 de TECFILM MATERIAL HOSPITALAR LTDA	86504	75	3.500,00	3.500,00
03/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 4767 de IRMANDADE DE SANTO ANTONIO DO CURVELO	135823	75	85.000,00	85.000,00
03/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 4768 de LIGA ALVARO BAHIA CONTRA A MORTALIDADE INFANTIL	135830	75	11.737,16	11.737,16
03/02/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3533 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	1.359,08	1.359,08
03/02/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3534 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	24,54	24,54
03/02/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3541 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	111,40	111,40
03/02/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3542 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	1.336,80	1.336,80
03/02/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3536 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	3.828,16	3.828,16
03/02/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3537 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	83,88	83,88
03/02/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3543 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	2.716,74	2.716,74
03/02/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3544 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	226,40	226,40
	Total de débitos do dia			539.890,69	
	Total de créditos do dia				539.890,69
	*** DATA: 04/02/20 ***				
04/02/2020	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 77633 de PREMIUM SAUDE	117937	65	58,75	58,75
04/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 788908 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	967,61	967,61
04/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 789830 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	175,26	175,26
04/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4775 de DIGI-KEY	763	5441	1.433,92	1.433,92
04/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 77633 de PREMIUM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	1426	117937	1.263,77	1.263,77
04/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 993 de PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1244	120201	153,00	153,00
04/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 74 de RODRIGO FIORENTIN 07273405906	86	128480	160,00	160,00
04/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 972 de MULTILOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA	2321	135668	1.165,17	1.165,17
04/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4775 de DIGI-KEY	28	763	242,40	242,40
04/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4772 de PREFEITURA MUN DE DIAS D'AVILA	79579	7	6.020,00	6.020,00
04/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4773 de ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	79579	7	481,90	481,90
04/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4774 de CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	79579	7	315,00	315,00
04/02/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3547 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	23,88	23,88
04/02/2020	IPI s/saída conf. NF nº 4772 de PREFEITURA MUN DE DIAS D'AVILA	78	50	4.095,24	4.095,24
04/02/2020	IPI s/saída conf. NF nº 4774 de CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	78	50	88,24	88,24
04/02/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/20	79	51	608,90	608,90
04/02/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/20	80	52	2.810,35	2.810,35
04/02/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 13085 de PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	86	131802	579,59	579,59
04/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3546 de FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANAPOLIS	79579	7	3,50	3,50
04/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3547 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	57,30	57,30
04/02/2020	94728 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 94728NE AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	120158	1463	268,41	268,41
04/02/2020	Mi6181-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6181-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	17.250,00	17.250,00
04/02/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	700,00	700,00
04/02/2020	53284 - PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 53284NE PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA	5180	1463	132,50	132,50
04/02/2020	24704098 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 24704098NE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	100807	1463	112,42	112,42
04/02/2020	4705 - VANDERLIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004705NE VANDERLIL USINAGENS LTDA	4529	1463	1.031,70	1.031,70
04/02/2020	21299 - NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21299NE NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA	80182	1463	4.489,55	4.489,55
04/02/2020	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA CE REF A PEDIDO 535679 - CHROMOS DIAGNOSTICOS - SOBRAL - CE / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	495,00	495,00
04/02/2020	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA BA REF A PEDIDO 535744 - PM DIAS D'AVILA - BA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	9.460,00	9.460,00
04/02/2020	LTP1296-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1296-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.000,00	1.000,00
04/02/2020	VLR REC CFE DOC 535751 CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA / 4774 - CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	3399	135846	4.500,00	4.500,00
04/02/2020	JUROS GIROCAIXA 311K 36X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132285	3	2.773,72	2.773,72
04/02/2020	GIROCAIXA 311K 36X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132285	3	8.638,88	8.638,88
04/02/2020	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	700,00	700,00
04/02/2020	VLR REC CFE DOC ADTO PRIME RADIOPROTECAO - RIBEIRÃO PRETO - SP	3	3399	8.000,00	8.000,00
04/02/2020	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA PI REF A PEDIDO 535698 - HOSPITAL RIO POTY / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1	757,27	757,27
04/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 3547 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	501,38	501,38
04/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 4772 de PREFEITURA MUN DE DIAS D'AVILA	6440	75	86.000,00	86.000,00
04/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 4774 de CHROMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	135846	75	4.500,00	4.500,00
04/02/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4773 de ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	127798	736	6.884,30	6.884,30
04/02/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3545 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	20.902,48	20.902,48
	Total de débitos do dia			199.801,39	
	Total de créditos do dia				199.801,39
	*** DATA: 05/02/20 ***				
05/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68958 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	206,33	206,33
05/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68971 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	157,51	157,51
05/02/2020	Retorno de conserto conf. NF n 11422 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	110,00	110,00
05/02/2020	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 10896857 de TELEFONICA BRASIL S.A.	777	110898	144,16	144,16
05/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 58958 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	23,58	23,58
05/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68971 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	18,00	18,00
05/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68958 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	9,83	9,83
05/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68971 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	7,51	7,51
05/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4778 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	0,52	0,52
05/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4779 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	0,90	0,90
05/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4781 de PRIME RADIOPROTECAO	79579	7	960,00	960,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:23
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
05/02/2020	lcms s/saída conf. NF nº 4782 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
05/02/2020	lcms s/saída conf. NF nº 4783 de S T COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	79579	7	4.866,67	4.866,67
05/02/2020	lcms s/saída conf. NF nº 4784 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	17,11	17,11
05/02/2020	lpi s/saída conf. NF nº 3551 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	90,10	90,10
05/02/2020	lpi s/saída conf. NF nº 4781 de PRIME RADIOPROTECAO	78	50	156,86	156,86
05/02/2020	lpi s/saída conf. NF nº 4783 de S T COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	78	50	3.476,19	3.476,19
05/02/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/20	79	51	548,50	548,50
05/02/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/20	80	52	2.531,60	2.531,60
05/02/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 584 de F A KUPKA - REFEIÇÕES - ME	845	117788	1.417,56	1.417,56
05/02/2020	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 214088 de JAMEF TRANSPORTES EIRELI	110	131541	264,91	264,91
05/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 114 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	763	135183	5.850,00	5.850,00
05/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 128 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	3639	98306	21.000,00	21.000,00
05/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3548 de MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	28	763	6,00	6,00
05/02/2020	lcms s/saída conf. NF nº 3551 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	216,25	216,25
05/02/2020	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 214088 de JAMEF TRANSPORTES EIRELI	28	110	31,79	31,79
05/02/2020	22973 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 22973NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	844,50	844,50
05/02/2020	Mi6182-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6182-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	14.500,00	14.500,00
05/02/2020	Mi6186-MI BB 75460-9 / Mi6186-LT BB 59470-9	1	2311	19.955,00	19.955,00
05/02/2020	68578 - NETWORK DO BRASIL TRADING LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 68578NE NETWORK DO BRASIL TRADING LTDA	332	1463	1.046,19	1.046,19
05/02/2020	4722 - VANDERLIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004722NE VANDERLIL USINAGENS LTDA	4529	1463	309,64	309,64
05/02/2020	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 535806 - PRIME RADIOPROTECAO - RIBEIRÃO PRETO - SP / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	480,00	480,00
05/02/2020	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CONTA CERTA ITAU EXCED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR CTA CE EXC LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	190,80	190,80
05/02/2020	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CONTA CERTA ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU6 LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	160,00	160,00
05/02/2020	VLR REC CFE DOC 535897 PRIME RADIOPROTECAO / 4781 - PRIME RADIOPROTECAO	3399	135852	8.000,00	8.000,00
05/02/2020	VLR REC CFE DOC 535924 S T COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA / 4783 - S T COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	3399	130079	73.000,00	73.000,00
05/02/2020	VLR REC CFE DOC 536134 FUNDACAO DE SAUDE DE PARAMIRIM / 4790 - FUNDACAO DE SAUDE DE PARAMIRIM	3399	135869	11.000,00	11.000,00
05/02/2020	DESPESAS BANCARIAS - DB CEST PJ / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF3 LT CEF 0368-5498-0	1276	3	99,00	99,00
05/02/2020	Mi6187-MI CEF 0368-5496-4 / Mi6187-LT CEF 0368-5498-0	3	2311	5.000,00	5.000,00
05/02/2020	VLR REC CFE DOC ADTO HOSPITAL J ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 536120 - HOSPITAL JOSE AMERICO REZENDE - PARAMIRIM-BA	3	3399	11.000,00	11.000,00
05/02/2020	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA ADIANT DEPOSITANTE / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR ADIANT DEP LT BB 59470-9	1276	1	63,00	63,00
05/02/2020	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização conf. NF nº 4780 de MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	1246	763	10,00	10,00
05/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 3551 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	1.892,10	1.892,10
05/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 4783 de S T COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	130079	75	73.000,00	73.000,00
05/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 4781 de PRIME RADIOPROTECAO	135852	75	8.000,00	8.000,00
05/02/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3549 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	5.213,52	5.213,52
05/02/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4778 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	4,35	4,35
05/02/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3550 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	22.779,87	22.779,87
	Total de débitos do dia			298.749,85	
	Total de créditos do dia				298.749,85
	*** DATA: 06/02/20 ***				
06/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68963 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	6,30	6,30
06/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68970 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	525,00	525,00
06/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5309 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	355,00	355,00
06/02/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 23874 de TRYB INFORMATICA LTDA	871	383	90,00	90,00
06/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 435047 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	125,80	125,80
06/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1692 de RAPIDO MENEHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	2.980,00	2.980,00
06/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 5309 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	42,60	42,60
06/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68963 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	0,72	0,72
06/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68970 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	60,00	60,00
06/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68963 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,30	0,30
06/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68970 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	25,00	25,00
06/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68976 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	6,00	6,00
06/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68977 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	2,00	2,00
06/02/2020	lcms s/saída conf. NF nº 4786 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	2,16	2,16
06/02/2020	lcms s/saída conf. NF nº 4787 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
06/02/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 435047 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,03	5,03
06/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68976 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	126,00	126,00
06/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68977 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	42,00	42,00
06/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 884167 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	171,23	171,23
06/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 332 de PV OLIVEIRA ENTREGAS E COLETAS LTDA	6517	80300	583,00	583,00
06/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68976 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	14,40	14,40
06/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68977 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	4,80	4,80
06/02/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 884167 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	11,37	11,37
06/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4779 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	0,90	0,90
06/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4782 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
06/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4784 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	17,11	17,11
06/02/2020	94890 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	412,74	412,74
06/02/2020	94889 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	619,12	619,12
06/02/2020	94891 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	206,38	206,38
06/02/2020	94888 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	206,37	206,37
06/02/2020	94887 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	206,38	206,38
06/02/2020	94885 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	41,28	41,28
06/02/2020	94886 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	412,74	412,74
06/02/2020	151684 - POSITIVO INFORMATICA S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 151684NE POSITIVO INFORMATICA S/A	123814	1463	3.044,56	3.044,56

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:24
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2020	151685 - POSITIVO INFORMATICA S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 151685NE POSITIVO INFORMATICA S/A	123814	1463	1.522,28	1.522,28
06/02/2020	M16191-MI ITAU 0273-79853-8 / M16191-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	1.200,00	1.200,00
06/02/2020	1101110 - COMERCIAL ELETRICA DW S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1101110NE COMERCIAL ELETRICA DW S/A	111478	1463	445,00	445,00
06/02/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO MARCOS SALARIOS A PAGAR	771	1463	1.067,80	1.067,80
06/02/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO MAYCON SALARIOS A PAGAR	771	1463	936,62	936,62
06/02/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SIDNEY SALARIOS A PAGAR	771	1463	1.105,04	1.105,04
06/02/2020	DESPESAS BANCARIAS - ADIANT.DEPOSITANTE / VLR AMORTIZ CFE DOC ADIANT.DEPO LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	62,00	62,00
06/02/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIOS FUNCIONARIOS / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIOS1 SALARIOS A PAGAR	771	3	4.337,36	4.337,36
06/02/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO CECILIA SALARIOS A PAGAR	771	3	418,16	418,16
06/02/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO EDSON SALARIOS A PAGAR	771	3	1.278,71	1.278,71
06/02/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SUELEN SALARIOS A PAGAR	771	3	1.328,45	1.328,45
06/02/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SIDNEI SALARIOS A PAGAR	771	3	930,04	930,04
06/02/2020	M16190-MI CEF 0368-5496-4 / M16190-LT CEF 0368-5498-0	3	2311	3.000,00	3.000,00
06/02/2020	LTP1297-MI BB 75460-9 / LTP1297-LT BB 59470-9	2318	1	9.000,00	9.000,00
06/02/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB BX 063 / VLR AMORTIZ CFE DOC COB BX 063 LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	13,50	13,50
06/02/2020	4703 - JPI HEALTHCARE SOLUTION / VLR AMORTIZ CFE DOC 004703NE JPI HEALTHCARE SOLUTION	118629	1463	1.601,92	1.601,92
06/02/2020	4703 - JPI HEALTHCARE SOLUTION FRETE	2321	1463	951,38	951,38
	Total de débitos do dia			39.725,45	
	Total de créditos do dia				39.725,45
	**** DATA: 07/02/20 ****				
07/02/2020	Devolução de venda conf. NF nº 68996 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	77	1581	3,00	3,00
07/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68957 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	12,94	12,94
07/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68959 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	5,00	5,00
07/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68983 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	6.056,69	6.056,69
07/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68984 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	4.980,15	4.980,15
07/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68985 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	1.963,50	1.963,50
07/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 792811 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	74,69	74,69
07/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 7706 de SCB SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA - ME	1250	114703	209,31	209,31
07/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68957 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	1,47	1,47
07/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68959 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	0,60	0,60
07/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68983 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	692,23	692,23
07/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68984 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	569,18	569,18
07/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68985 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	224,41	224,41
07/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68957 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,62	0,62
07/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68959 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	288,41	288,41
07/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68983 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	237,15	237,15
07/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68984 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	93,50	93,50
07/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68985 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	1,80	1,80
07/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4789 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	1.470,00	1.470,00
07/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4790 de FUNDACAO DE SAUDE DE PARAMIRIM	78	50	600,65	600,65
07/02/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3556 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	411,76	411,76
07/02/2020	IPI s/saída conf. NF nº 4790 de FUNDACAO DE SAUDE DE PARAMIRIM	79	51	211,92	211,92
07/02/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/20	80	52	978,06	978,06
07/02/2020	ICMS s/devolução de vendas conf. NF nº 68996 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	79579	0,36	0,36
07/02/2020	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 45628 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96081	96193	13.722,56	13.722,56
07/02/2020	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 45629 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96081	96193	5.009,77	5.009,77
07/02/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 95562 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	199,11	199,11
07/02/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 4763 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	829,79	829,79
07/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3555 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	79579	7	70,00	70,00
07/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3556 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	1.441,63	1.441,63
07/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4786 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28	79579	2,16	2,16
07/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4787 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28	79579	90,00	90,00
07/02/2020	4725 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004725NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	378,38	378,38
07/02/2020	881417 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	318,54	318,54
07/02/2020	153925 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	106968	1463	600,22	600,22
07/02/2020	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	11.800,00	11.800,00
07/02/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	6.600,00	6.600,00
07/02/2020	M16194-MI BB 75460-9 / M16194-LT BB 59470-9	1	2311	900,00	900,00
07/02/2020	5226 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005226NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	880,00	880,00
07/02/2020	778129 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2526	1463	175,26	175,26
07/02/2020	776090 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2526	1463	175,26	175,26
07/02/2020	LTP1300-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1300-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	7.430,00	7.430,00
07/02/2020	LTP1301-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1301-LT ITAU 0273-79851-2	2315	1463	3.430,00	3.430,00
07/02/2020	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA BA REF A PEDIDO 536120 - HOSPITAL JOSE AMERICO REZENDE - PARAMIRIM-BA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	2.310,00	2.310,00
07/02/2020	DESPESAS COM LICITAÇÕES - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA / VLR AMORTIZ CFE DOC IMPRENSA DESPESAS VENDAS	132598	1463	45,00	45,00
07/02/2020	LTP1298-MI CEF 0368-5496-4 / LTP1298-LT CEF 0368-5498-0	2318	3	4.400,00	4.400,00
07/02/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	6.600,00	6.600,00
07/02/2020	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC DOC/TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	9,50	9,50
07/02/2020	DESPESAS BANCARIAS - TAR SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF4 LT CEF 0368-5498-0	1276	3	2,64	2,64
07/02/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	11.800,00	11.800,00
07/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 3556 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	12.613,73	12.613,73
07/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 4790 de FUNDACAO DE SAUDE DE PARAMIRIM	135869	75	21.000,00	21.000,00
07/02/2020	Retorno de conserto conf. NF n 3553 de ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS S.A	96201	96098	3.000,00	3.000,00
07/02/2020	Retorno de conserto conf. NF n 3554 de LISA SARMENTO VIDAL SANTOS 04070446559	96201	96098	1.000,00	1.000,00
07/02/2020	Remessa de mercadoria em demonstração conf. NF nº 3555 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	95992	96141	1.000,00	1.000,00
	Total de débitos do dia			136.920,95	
	Total de créditos do dia				136.920,95
	**** DATA: 10/02/20 ****				

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:25
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 20

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
10/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69012 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	7,88	7,88
10/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69017 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	3.028,35	3.028,35
10/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4792 de GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI	763	131535	11.090,49	11.090,49
10/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69012 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	0,90	0,90
10/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69017 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	346,12	346,12
10/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 4792 de GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI	351	763	452,59	452,59
10/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69012 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,38	0,38
10/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69017 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	144,21	144,21
10/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4791 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	18,00	18,00
10/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4793 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAI - RJ	79579	7	23.146,80	23.146,80
10/02/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3558 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	245,55	245,55
10/02/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3559 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	24,61	24,61
10/02/2020	IPI s/saída conf. NF nº 4793 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAI - RJ	78	50	9.185,24	9.185,24
10/02/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/20	79	51	1.230,98	1.230,98
10/02/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/20	80	52	5.681,46	5.681,46
10/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3562 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	180,00	180,00
10/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 857130 de COMPANHIA METALURGICA PRADA	351	108051	2.675,89	2.675,89
10/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 793811 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	72,45	72,45
10/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 857130 de COMPANHIA METALURGICA PRADA	108051	80145	56.193,64	56.193,64
10/02/2020	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 45626 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96081	96193	4.808,38	4.808,38
10/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 857130 de COMPANHIA METALURGICA PRADA	28	763	6.422,13	6.422,13
10/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3558 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	589,36	589,36
10/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3559 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	59,06	59,06
10/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3562 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	180,00	180,00
10/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4789 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	1,80	1,80
10/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4791 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	18,00	18,00
10/02/2020	M16196-MI BB 75460-9 / M16196-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	3.400,00	3.400,00
10/02/2020	SF1768-SF ITAU 0273-79850-4 / SF1768-LT ITAU 0273-79851-2	1463	6703	23.860,00	23.860,00
10/02/2020	33194 - CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 33194NE CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	103786	1463	720,75	720,75
10/02/2020	68568 - CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 68568NE CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	92259	1463	3.878,66	3.878,66
10/02/2020	18949 - ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES SA / VLR AMORTIZ CFE DOC 18949NE ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES SA	133706	1463	97,80	97,80
10/02/2020	42958 - I.T.J COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 42958NE I.T.J COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	83322	1463	892,80	892,80
10/02/2020	876809 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 876809NE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA.	5332	1463	1.199,55	1.199,55
10/02/2020	M16195-MI BB 75460-9 / M16195-LT BB 59470-9	1	2311	400,00	400,00
10/02/2020	M16197-LT BB 59470-9 / M16197-MI BB 75460-9	1	2318	250,00	250,00
10/02/2020	SEGUROS - SEGURO DE VIDA ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO3 SEGURO 12761508 - BRASIL TELECOM S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 12761508NE BRASIL TELECOM S.A	746	1463	360,40	360,40
10/02/2020	85 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000895NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	2.053,38	2.053,38
10/02/2020	1864 - FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001864NE FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	7647	1463	180,00	180,00
10/02/2020	972 - MULTILOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000942NE MULTILOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA	135668	1463	1.165,17	1.165,17
10/02/2020	1011703 - SIEMENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1011703NE SIEMENS LTDA	7547	1463	392,04	392,04
10/02/2020	4792 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI / VLR AMORTIZ CFE DOC 004792NE GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI	131535	1463	270,00	270,00
10/02/2020	4792 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI / VLR AMORTIZ CFE DOC 004792NE GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI	131535	1463	95,00	95,00
10/02/2020	4792 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI / VLR AMORTIZ CFE DOC 004792NE GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI	131535	1463	73,56	73,56
10/02/2020	4792 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI / VLR AMORTIZ CFE DOC 004792NE GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI	131535	1463	214,50	214,50
10/02/2020	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA RJ REF A PEDIDO 535620 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAI / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS 4792 - GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI / VLR AMORTIZ	116790	1463	15.431,20	15.431,20
10/02/2020	CFE DOC 004792NE GILARDONI - SPA APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E NUCLEARI	131535	1463	2.711,69	2.711,69
10/02/2020	JUROS/MULTAS - LIS JUROS / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU4 LT ITAU 0273-79851-2	1269	1463	579,62	579,62
10/02/2020	SEGUROS - SEGURO DE VIDA CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO1 SEGURO	746	3	232,22	232,22
10/02/2020	JUROS GIROCAIXA 018 70K 40X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	130984	3	833,79	833,79
10/02/2020	GIROCAIXA 018 70K 40X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	130984	3	1.750,00	1.750,00
10/02/2020	VLR REC CFE DOC 004574N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARETAMA / 4574 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARETAMA	3	135250	21.500,00	21.500,00
10/02/2020	VLR REC CFE DOC ADTO RADRIO DIA ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 536431 - RADRIO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	3	3399	4.600,00	4.600,00
10/02/2020	CONSORCIO DE VEICULOS - CONSORCIO BB VEICULOS / VLR AMORTIZ CFE DOC BB ADMIN BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO SA	6184	1	419,43	419,43
10/02/2020	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA PACOTE SERVICOS BB / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB1 LT BB 59470-9	1276	1	261,00	261,00
10/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 3558 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	5.156,61	5.156,61
10/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 3559 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	516,73	516,73
10/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 4793 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAI - RJ	135875	75	192.890,00	192.890,00
10/02/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3560 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	274,40	274,40
10/02/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3561 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	4.808,38	4.808,38
10/02/2020	Total de débitos do dia			417.431,74	
10/02/2020	Total de créditos do dia				417.431,74
11/02/2020	**** DATA: 11/02/20 ****				
11/02/2020	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 183 de ECLIN	135148	65	18,60	18,60
11/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11425 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	3.908,50	3.908,50
11/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11426 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	12,00	12,00
11/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69016 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	525,00	525,00
11/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69024 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	6,30	6,30
11/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69025 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	7,88	7,88
11/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 161544 de DELTA CABLE TELEINFORMATICA LT	763	3852	2.113,50	2.113,50
11/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4796 de VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	763	135071	54.608,61	54.608,61
11/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 183 de ECLIN GESTAO EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1244	135148	400,00	400,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
11/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69016 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	60,00	60,00
11/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69024 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	0,72	0,72
11/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69025 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	0,90	0,90
11/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 100246 de KRON INSTRUMENTOS ELETRICOS LTDA.	351	763	48,92	48,92
11/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 4796 de VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	351	763	2.317,24	2.317,24
11/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69016 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	25,00	25,00
11/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69024 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,30	0,30
11/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69025 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,38	0,38
11/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4794 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	9,00	9,00
11/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4795 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA/PB	79579	7	1.680,00	1.680,00
11/02/2020	IPI s/saída conf. NF nº 4795 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA/PB	78	50	470,59	470,59
11/02/2020	IPI s/saída conf. NF nº 4797 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITERÓI	78	50	3.571,43	3.571,43
11/02/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/20	79	51	195,15	195,15
11/02/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/20	80	52	900,69	900,69
11/02/2020	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 45663 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96081	96193	23.540,40	23.540,40
11/02/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 96002 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	123,80	123,80
11/02/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 96003 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.238,00	1.238,00
11/02/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 96004 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	619,00	619,00
11/02/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 96005 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	619,00	619,00
11/02/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 96006 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.857,00	1.857,00
11/02/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 96007 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.238,00	1.238,00
11/02/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 96008 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	619,00	619,00
11/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 100246 de KRON INSTRUMENTOS ELETRICOS LTDA.	763	135763	1.027,22	1.027,22
11/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 100246 de KRON INSTRUMENTOS ELETRICOS LTDA.	28	763	117,40	117,40
11/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4794 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	9,00	9,00
11/02/2020	M16198-MI BB 75460-9 / M16198-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	13.100,00	13.100,00
11/02/2020	M16199-MI ITAU 0273-79853-8 / M16199-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	3.350,00	3.350,00
11/02/2020	JUROS REFERENTE A DOC: 77631NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	3,19	3,19
11/02/2020	77631 - PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117937	1463	156,77	156,77
11/02/2020	JUROS REFERENTE A DOC: 85082INE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	21,72	21,72
11/02/2020	850970 - COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4373	1463	12.528,89	12.528,89
11/02/2020	JUROS REFERENTE A DOC: 850970NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	36,75	36,75
11/02/2020	850821 - COMPANHIA METALURGICA PRADA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80145	1463	21.201,59	21.201,59
11/02/2020	JUROS REFERENTE A DOC: 68876NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	0,73	0,73
11/02/2020	68876 - CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	92259	1463	2.038,33	2.038,33
11/02/2020	M16201-MI ITAU 0273-79853-8 / M16201-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	40.300,00	40.300,00
11/02/2020	SF1773-LT ITAU 0273-79851-2 / SF1773-SF ITAU 0273-79850-4	1463	2311	250,29	250,29
11/02/2020	M16200-MI BB 75460-9 / M16200-LT BB 59470-9	1	2311	2.720,00	2.720,00
11/02/2020	4796 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004796NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	1463	12.999,97	12.999,97
11/02/2020	4796 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004796NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	1463	318,91	318,91
11/02/2020	4796 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004796NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	1463	200,00	200,00
11/02/2020	JUROS REFERENTE A DOC: 152642NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	52,84	52,84
11/02/2020	152642 - POLI SAÚDE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	121034	1463	2.598,93	2.598,93
11/02/2020	JUROS REFERENTE A DOC: 77633NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	24,50	24,50
11/02/2020	77633 - PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117937	1463	1.205,02	1.205,02
11/02/2020	9447 - MAXIGRAFICA E EDITORA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009447NE MAXIGRAFICA E EDITORA LTDA	4320	1463	2.280,00	2.280,00
11/02/2020	4563 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004563NE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA.	127411	1463	671,67	671,67
11/02/2020	21521 - EDITORA JURITI LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21521NE EDITORA JURITI LTDA	1131	1463	35,00	35,00
11/02/2020	JUROS CEF EMPRESTIMO 14.4547.606.0000019-27 500K 36X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133244	3	6.363,78	6.363,78
11/02/2020	CEF EMPRESTIMO 14.4547.606.0000019-27 500K 36X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133244	3	11.984,46	11.984,46
11/02/2020	LTP1303-MI CEF 0368-5496-4 / LTP1303-LT CEF 0368-5498-0	2318	3	650,00	650,00
11/02/2020	LTP1304-SF CEF 0368-5501-4 / LTP1304-LT CEF 0368-5498-0	2315	3	750,00	750,00
11/02/2020	VLR REC CFE DOC ADTO ENGELTRÔNICI ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 536430 - ENGELTRÔNICA - MANHUAÇU - MG	3	3399	1.113,17	1.113,17
11/02/2020	VLR REC CFE DOC ADTO SUL SERVIC ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 536453 - SUL SERVICOS DE USINAGENS LTDA - EPP	3	3399	2.114,10	2.114,10
11/02/2020	SEGUROS - SEGURO DE VIDA BB / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO2 SEGURO	746	1	78,84	78,84
11/02/2020	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA PB REF A PEDIDO 536364 - FMS DE INGA/PB / VLR AMORTIZ CFE DOC 21101 TRIBUTOS	116790	1	2.640,00	2.640,00
11/02/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB BX 063 / VLR AMORTIZ CFE DOC COB BX 063 LT CEF 0368-7009-0	1276	130694	4,50	4,50
11/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 4795 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA/PB	135881	75	24.000,00	24.000,00
11/02/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3563 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	4.152,72	4.152,72
11/02/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3565 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	2.340,92	2.340,92
11/02/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3564 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	18.001,37	18.001,37
11/02/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3566 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	9.080,71	9.080,71
	Total de débitos do dia			301.258,20	
	Total de créditos do dia				301.258,20
	*** DATA: 12/02/20 ***				
12/02/2020	Compra de energia elétrica conf. NF nº 119861316 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	102	1125	401,59	401,59
12/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 887647 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	858,31	858,31
12/02/2020	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 345243 de JAMEF TRANSPORTES EIRELI	110	131529	330,06	330,06
12/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 19718 de HOTEL ASSAY LTDA - ME	1252	112680	1.080,00	1.080,00
12/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 7353 de LEPUS LOGISTICS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	2321	131162	610,07	610,07
12/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4798 de SUL SERVICOS DE USINAGENS LTDA - EPP	79579	7	253,69	253,69
12/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4799 de RADRIO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	79579	7	552,00	552,00
12/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4800 de ENGELTRÔNICA LTDA	79579	7	133,58	133,58
12/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4801 de FDO MUNIC SAUD PATY DO ALFERES	79579	7	2.820,00	2.820,00
12/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4802 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	79579	7	9.142,86	9.142,86
12/02/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3570 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	43,76	43,76
12/02/2020	IPI s/saída conf. NF nº 4799 de RADRIO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	78	50	90,20	90,20
12/02/2020	IPI s/saída conf. NF nº 4801 de FDO MUNIC SAUD PATY DO ALFERES	78	50	460,78	460,78
12/02/2020	IPI s/saída conf. NF nº 4802 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	78	50	3.809,52	3.809,52
12/02/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/20	79	51	722,65	722,65
12/02/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/20	80	52	3.335,24	3.335,24
12/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 119861316 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	28	102	106,66	106,66
12/02/2020	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 345243 de JAMEF TRANSPORTES EIRELI	28	110	39,61	39,61

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:27
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
12/02/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 887647 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	58,24	58,24
12/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 887645 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	440,25	440,25
12/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 887646 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	250,29	250,29
12/02/2020	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 45667 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96081	96193	4.368,00	4.368,00
12/02/2020	Entrada de mercadorias para conserto conf NF n 542 de EMED ELETROMEDICINA LTDA	96098	96201	200,00	200,00
12/02/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 4819 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	349,21	349,21
12/02/2020	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 73659 de JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FORTALEZA	110	135757	337,34	337,34
12/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3570 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	105,03	105,03
12/02/2020	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 73659 de JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FORTALEZA	28	110	40,48	40,48
12/02/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 887645 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	29,59	29,59
12/02/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 887646 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	16,29	16,29
12/02/2020	332 - PV OLIVEIRA ENTREGAS E COLETAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000332NE PV OLIVEIRA ENTREGAS E COLETAS LTDA	80300	1463	583,00	583,00
12/02/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	178.700,00	178.700,00
12/02/2020	126 - DFW IND COM E SERVIÇOS ELETRONICOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000126NE DFW IND COM E SERVIÇOS ELETRONICOS	98306	1463	6.562,50	6.562,50
12/02/2020	DESPESAS COM VIAGENS - DESP VIAGEM HOTEL RIO RJ 12/01 IBF PROPOSTA / VLR AMORTIZ CFE DOC DESP VIAGEM DESPESAS DE VIAGEM	1252	1463	658,35	658,35
12/02/2020	DESPESAS COM LICITAÇÕES - ART QUIMICA PATRICIA LOTUS / VLR AMORTIZ CFE DOC AMBIENTAL DESPESAS VENDAS	132598	1463	76,00	76,00
12/02/2020	LT723-DFW - EMPRESTIMO / LT723-LT ITAU 0273-79851-2	111455	1463	759,28	759,28
12/02/2020	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - ADTO VIAGEM FERNANDO SAO PAULO SP 10/02 FIDI ATUALIZAR MAMO / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	600,00	600,00
12/02/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	47.740,00	47.740,00
12/02/2020	Mi6203-MI BB 75460-9 / Mi6203-LT BB 59470-9	1	2311	210,00	210,00
12/02/2020	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF STA HELENA / VLR AMORTIZ CFE DOC ACF STA HELENA2 ACF CORREIOS AGENCIA SANTA HELENA	1245	1463	1.370,50	1.370,50
12/02/2020	DESPESAS CARTORARIAS - CARTORIO MOSER / VLR AMORTIZ CFE DOC CARTORIO1 CARTORIO MOSER 2º TABELIONATO DE NOTAS	84500	1463	19,38	19,38
12/02/2020	74 - FIORENTIN JARDINAGEM / VLR AMORTIZ CFE DOC 000074NE FIORENTIN JARDINAGEM	128480	1463	160,00	160,00
12/02/2020	21416 - NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21416NE NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA	80182	1463	6.450,00	6.450,00
12/02/2020	3 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000003NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5943	1463	2.523,50	2.523,50
12/02/2020	1719 - SEMEG LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001719NE SEMEG LTDA	4160	1463	1.950,00	1.950,00
12/02/2020	1023512 - SIEMENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1023512NE SIEMENS LTDA	7547	1463	1.604,47	1.604,47
12/02/2020	4730 - VANDERLIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004730NE VANDERLIL USINAGENS LTDA	4529	1463	475,00	475,00
12/02/2020	LTP1308-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1308-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	24.970,00	24.970,00
12/02/2020	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	47.740,00	47.740,00
12/02/2020	LTP1309-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1309-LT ITAU 0273-79851-2	2315	1463	15.750,00	15.750,00
12/02/2020	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA RJ REF A PEDIDO 536431 - RADRIO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	368,00	368,00
12/02/2020	7 - SOUX ASSISTENCIA TECNICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000007NE SOUX ASSISTENCIA TECNICA LTDA	115482	1463	2.500,00	2.500,00
12/02/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 535979 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB SUMISHO ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	30.857,85	30.857,85
12/02/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 532126 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB SUMISHO ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	19.258,80	19.258,80
12/02/2020	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA RJ REF A PEDIDO 536465 - FMS DE PATY DO ALFERES - RJ / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	1.880,00	1.880,00
12/02/2020	DESPESAS BANCARIAS - TAR LIS ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU5 LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	118,00	118,00
12/02/2020	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO TOSHIBA / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
12/02/2020	VLR REC CFE DOC 536469 SUL SERVICOS DE USINAGENS LTDA - EPP / 4798 - SUL SERVICOS DE USINAGENS LTDA - EPP	3399	113900	2.114,10	2.114,10
12/02/2020	VLR REC CFE DOC 536471 RADRIO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA / 4799 - RADRIO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	3399	135906	4.600,00	4.600,00
12/02/2020	VLR REC CFE DOC 536472 ENGELTRONICA LTDA / 4800 - ENGELTRONICA LTDA	3399	135971	1.113,17	1.113,17
12/02/2020	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC DOC/TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	9,50	9,50
12/02/2020	23 - CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	121459	3	2.250,00	2.250,00
12/02/2020	24 - CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	121459	3	500,00	500,00
12/02/2020	LTP1307-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1307-LT CEF 0368-5498-0	2318	3	2.500,00	2.500,00
12/02/2020	VLR REC CFE DOC 004603N FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / 4603 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3	129403	51.292,53	51.292,53
12/02/2020	VLR REC CFE DOC 004603N FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / 4603 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3	129403	5.515,78	5.515,78
12/02/2020	VLR REC CFE DOC 004603N FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / 4603 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	3	129403	57.805,22	57.805,22
12/02/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	65.315,55	65.315,55
12/02/2020	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC DOC/TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	178.700,00	178.700,00
12/02/2020	CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	9,50	9,50
12/02/2020	05/02 CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	30,00	30,00
12/02/2020	05/02 CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	93,10	93,10
12/02/2020	05/02 CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	33,33	33,33
12/02/2020	05/02 CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	6,67	6,67
12/02/2020	05/02 CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	49,60	49,60
12/02/2020	05/02 CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	21,67	21,67
12/02/2020	05/02 CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	885,25	885,25
12/02/2020	05/02 CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	307,83	307,83
12/02/2020	05/02 CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	30,00	30,00
12/02/2020	05/02 CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	93,10	93,10
12/02/2020	05/02 CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	33,34	33,34
12/02/2020	05/02 CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	6,67	6,67
12/02/2020	05/02 CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	49,60	49,60
12/02/2020	05/02 CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	21,67	21,67
12/02/2020	05/02 CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	30,00	30,00
12/02/2020	05/02 CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	93,10	93,10
12/02/2020	05/02 CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	115,58	115,58
12/02/2020	05/02 CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	115,58	115,58
12/02/2020	05/02 CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	115,58	115,58
12/02/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIO HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC HERMAN1 HERMAN SCHUNING 8325-9	111277	1	2.000,00	2.000,00
12/02/2020	LTP1305-MI BB 75460-9 / LTP1305-LT BB 59470-9	1	2311	2.000,00	2.000,00
12/02/2020	MANUT/CONSERV/LIMPEZA/COPA - 07/02 CAIXA FIXO / VLR AMORTIZ CFE DOC CAIXA FIXO1 CAIXA FIXO	86	1	96,78	96,78
12/02/2020	151 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000151NE CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	80307	1	2.319,89	2.319,89
12/02/2020	20201889 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 20201889NE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	115476	1	310,36	310,36
12/02/2020	779 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000779NE EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	103846	1	2.250,00	2.250,00
12/02/2020	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - FRETE AEROPORTO LOTUS MOUSER / VLR AMORTIZ CFE DOC FRETE MOUSER DESPESAS IMPORTACAO	2321	1	80,00	80,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:28
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
12/02/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIO HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC HERMAN HERMAN SCHUNING 8325-9	111277	1	2.000,00	2.000,00
12/02/2020	993 - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000993NE PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	120201	1	153,00	153,00
12/02/2020	LTP1310-MI BB 75460-9 / LTP1310-LT BB 59470-9	2318	1	20.740,00	20.740,00
12/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 3570 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	918,90	918,90
12/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 4801 de FDO MUNIC SAUD PATY DO ALFERES	6818	75	23.500,00	23.500,00
12/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 4802 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	1609	75	80.000,00	80.000,00
12/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 4799 de RADRIO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	135906	75	4.600,00	4.600,00
12/02/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3568 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	3.333,36	3.333,36
12/02/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4798 de SUL SERVICOS DE USINAGENS LTDA - EPP	113900	736	2.114,10	2.114,10
12/02/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4800 de ENGELTRONICA LTDA	135971	736	1.113,17	1.113,17
12/02/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3569 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	15.468,87	15.468,87
	Total de débitos do dia			961.995,38	
	Total de créditos do dia				961.995,38
	**** DATA: 13/02/20 ****				
13/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11427 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	100,00	100,00
13/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69022 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	48,99	48,99
13/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69035 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	971,25	971,25
13/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69036 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	10,50	10,50
13/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5345 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	710,00	710,00
13/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 23900 de TRYB INFORMATICA LTDA	763	383	72,00	72,00
13/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 31429 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	763	5056	391,00	391,00
13/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1038645 de SIEMENS LTDA	763	7547	1.077,40	1.077,40
13/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1902 de FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	86	7647	180,00	180,00
13/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2295 de ELSON F. COSTA COMERCIAL	1243	93008	4.572,25	4.572,25
13/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 198 de AMPLAMED LTDA - EPP	1243	123292	15.575,00	15.575,00
13/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 201 de AMPLMED LTDA - EPP	1243	123292	10.500,00	10.500,00
13/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 132 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1243	131185	4.500,00	4.500,00
13/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 224 de GAMATECH MEDICAL LTDA	1243	132240	4.500,00	4.500,00
13/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 1038645 de SIEMENS LTDA	28	763	77,57	77,57
13/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 31429 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	28	763	40,80	40,80
13/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 5345 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	85,20	85,20
13/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69022 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	5,60	5,60
13/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69035 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	111,01	111,01
13/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69036 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	1,20	1,20
13/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 1038645 de SIEMENS LTDA	351	763	128,80	128,80
13/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 31429 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	351	763	51,00	51,00
13/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69022 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	2,33	2,33
13/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69035 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	46,25	46,25
13/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69036 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,50	0,50
13/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4803 de POLI PECAS E PROCESSADORAS EIRELI	79579	7	75,72	75,72
13/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4804 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	79579	7	1,80	1,80
13/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4805 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	288,02	288,02
13/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4806 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	79579	7	33,96	33,96
13/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4807 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	1,80	1,80
13/02/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3571 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	576,05	576,05
13/02/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3575 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	18,45	18,45
13/02/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/20	79	51	109,79	109,79
13/02/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/20	80	52	506,63	506,63
13/02/2020	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 296801 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	60,00	60,00
13/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3571 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	1.382,56	1.382,56
13/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3574 de FUNDO ESTADUAL DA SAUDE - FUNSAUDE PARANA	79579	7	2,70	2,70
13/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3575 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	44,29	44,29
13/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3576 de MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	79579	7	6,00	6,00
13/02/2020	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 296801 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	7,20	7,20
13/02/2020	94890 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	412,63	412,63
13/02/2020	94889 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	618,94	618,94
13/02/2020	94891 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	206,31	206,31
13/02/2020	94888 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	206,31	206,31
13/02/2020	94887 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	206,31	206,31
13/02/2020	94885 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	41,26	41,26
13/02/2020	94886 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	412,63	412,63
13/02/2020	4580 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004580NE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA.	127411	1463	871,67	871,67
13/02/2020	COMISSOES - COMISSAO CASSIA LIBERCAO MAMOGRAFO EXTRAS / VLR AMORTIZ CFE DOC COMISSAO DESPESAS VENDAS	1242	1463	4.070,00	4.070,00
13/02/2020	VLR REC. CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS / ADIANTAMENTO P/VIAGENS - ADTO VIAGEM NETO SAO JOSE SC 04/12 INSTALAR DR	1463	1252	13,49	13,49
13/02/2020	DESPESAS COM VIAGENS - PEDRO/MARCO RIO RJ 12-13/01 IBF / VLR AMORTIZ CFE DOC	1252	1463	150,00	150,00
13/02/2020	DESPESAS DE VI DESPESAS DE VIAGEM	1252	1463	130,30	130,30
13/02/2020	VLR REC CFE DOC 536581 POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI-ME / 4803 - POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI-ME	3399	3111	630,86	630,86
13/02/2020	VLR REC CFE DOC ADTO POLI PEÇAS ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 536572 - POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI-ME	3	3399	630,86	630,86
13/02/2020	VLR REC CFE DOC ADTO MEDTEC - U ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 536654 - MEDTEC - UBERLANDIA - MG	3	3399	3.500,00	3.500,00
13/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 3571 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	12.096,95	12.096,95
13/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 3575 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	387,53	387,53
13/02/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3572 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	1.669,48	1.669,48
13/02/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4805 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	2.400,00	2.400,00
13/02/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4804 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	1581	736	15,00	15,00
13/02/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4806 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	1581	736	283,00	283,00
13/02/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4803 de POLI PECAS E PROCESSADORAS EIRELI	3111	736	630,86	630,86
13/02/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3573 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	6.812,23	6.812,23
	Total de débitos do dia			83.070,24	
	Total de créditos do dia				83.070,24

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:29

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
	**** DATA: 14/02/20 ****				
14/02/2020	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 15764 de IBEC	94389	65	288,30	288,30
14/02/2020	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 15863 de IBEC	94389	65	625,43	625,43
14/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11428 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	2.183,00	2.183,00
14/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69049 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	73,49	73,49
14/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69058 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	801,68	801,68
14/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5032 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	193	285,00	285,00
14/02/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 1832032 de FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA	87	99722	105,84	105,84
14/02/2020	Retorno de concerto conf. NF n 13634 de EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	96158	96017	150,00	150,00
14/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 15764 de INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFORMIDADE LT	84501	94389	6.200,00	6.200,00
14/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 15863 de INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFORMIDADE LT	84501	94389	13.450,00	13.450,00
14/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 38 de CR 2 IMAGEM SERVIÇOS LTDA	1242	135711	1.080,00	1.080,00
14/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 13945 de INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFORMIDADE LT	28	763	6.000,00	6.000,00
14/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69049 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	8,40	8,40
14/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69058 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	91,62	91,62
14/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69049 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	3,50	3,50
14/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69058 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	38,18	38,18
14/02/2020	Icms s/saída conf. NF nº 4809 de MEDTEC SUPRIMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	79579	7	411,76	411,76
14/02/2020	Icms s/saída conf. NF nº 4810 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM BASILIO	79579	7	3,50	3,50
14/02/2020	Icms s/saída conf. NF nº 4811 de INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE DA UNIVERSIDADE DE				
14/02/2020	Ipi s/saída conf. NF nº 3577 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	14.400,00	14.400,00
14/02/2020	Ipi s/saída conf. NF nº 3578 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	324,97	324,97
14/02/2020	Ipi s/saída conf. NF nº 4809 de MEDTEC SUPRIMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	78	50	0,91	0,91
14/02/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/20	79	51	68,63	68,63
14/02/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/20	80	52	64,66	64,66
14/02/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/20			298,47	298,47
14/02/2020	Industrialização efetuada por terceiros cfe. NF n 43559 de I.T.J COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	60	83322	1.497,00	1.497,00
14/02/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 43558 de I.T.J COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	763	108051	53.517,75	53.517,75
14/02/2020	Icms s/saída conf. NF nº 3577 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	779,95	779,95
14/02/2020	Icms s/saída conf. NF nº 3578 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	2,19	2,19
14/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4807 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	1,80	1,80
14/02/2020	4763 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004763NE AUTO POSTO TNT LTDA				
14/02/2020	584 - NOBILE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000584NE NOBILE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS	128361	1463	829,79	829,79
14/02/2020	M16205-MI ITAU 0273-79853-8 / M16205-LT ITAU 0273-79851-2	117788	1463	1.417,56	1.417,56
14/02/2020	101 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000101NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1463	2311	2.180,00	2.180,00
14/02/2020	83099 - IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES / VLR AMORTIZ CFE DOC 83099NE IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	135183	1463	1.866,65	1.866,65
14/02/2020	IMPOSTOS E TAXAS - CERTIDAO SIMPLIFICADA / VLR AMORTIZ CFE DOC CERTID0ES3 CERTID0ES	111691	1463	2.592,00	2.592,00
14/02/2020	784873 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 784873NE SUDOESTE TRANSPORTES LTDA.	2319	1463	30,65	30,65
14/02/2020	IMPOSTOS E TAXAS - CERTIDAO ESPECIFICA / VLR AMORTIZ CFE DOC CERTID0ES3 CERTID0ES	2526	1463	175,26	175,26
14/02/2020	VLR REC CFE DOC 536706 MEDTEC SUPRIMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA / 4809 - MEDTEC SUPRIMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	2319	1463	42,50	42,50
14/02/2020	FERIAS A PAGAR - FERIAS FERNANDO CRUZ / VLR AMORTIZ CFE DOC FERIAS FERIAS A PAGAR	3399	135912	3.500,00	3.500,00
14/02/2020	LTP1311-MI CEF 0368-5496-4 / LTP1311-LT CEF 0368-5498-0	23	3	2.466,42	2.466,42
14/02/2020	Devolução de compra conf. NF nº 4808 de TRYB INFORMATICA LTDA	2318	3	500,00	500,00
14/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 3577 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	383	763	72,00	72,00
14/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 3578 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	6.824,29	6.824,29
14/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 4809 de MEDTEC SUPRIMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	546	75	19,13	19,13
14/02/2020	Retenção de IRRF sobre sua NF n 15863 de IBEC	135912	75	3.500,00	3.500,00
	Total de débitos do dia	94389	64	201,75	201,75
	Total de créditos do dia			128.974,03	128.974,03
	**** DATA: 17/02/20 ****				
17/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11429 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.929,60	1.929,60
17/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11430 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	79,20	79,20
17/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 63526 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	1.606,50	1.606,50
17/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 63527 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	2.362,50	2.362,50
17/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 63708 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	1.606,50	1.606,50
17/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 63709 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	2.362,50	2.362,50
17/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 63949 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	1.071,00	1.071,00
17/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69072 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	50,40	50,40
17/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 434323 de TAM LINHAS AEREAS S/A	1245	3320	125,80	125,80
17/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 437916 de TAM LINHAS AEREAS S/A	1245	3320	125,80	125,80
17/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 439090 de TAM LINHAS AEREAS S/A	1245	3320	139,80	139,80
17/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 439092 de TAM LINHAS AEREAS S/A	1245	3320	139,80	139,80
17/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 888572 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	856,83	856,83
17/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1843 de RAPIDO MENEHGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	3.100,00	3.100,00
17/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1862 de RAPIDO MENEHGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	1.000,00	1.000,00
17/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2290 de ELSON F. COSTA COMERCIAL	1244	93008	314,80	314,80
17/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 51 de CHX MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	1244	121459	1.088,00	1.088,00
17/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1085814 de AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	845	122803	3.786,00	3.786,00
17/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 18791 de PORTAL GENIAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	132598	127121	53,46	53,46
17/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 216 de GAMATECH MEDICAL LTDA	1244	132240	594,00	594,00
17/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 20237 de HW HOTEL WERLICH LTDA	1252	135728	258,00	258,00
17/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 63526 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	183,61	183,61
17/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 63527 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	270,01	270,01
17/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 63708 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	183,61	183,61
17/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 63709 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	270,01	270,01
17/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 63949 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	122,41	122,41
17/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69072 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	5,76	5,76
17/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 63526 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	76,50	76,50
17/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 63527 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	112,50	112,50
17/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 63708 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	76,50	76,50

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:30

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 63709 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	112,50	112,50
17/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 63949 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	51,00	51,00
17/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69072 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	2,40	2,40
17/02/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 434323 de TAM LINHAS AEREAS S/A	28	1245	5,03	5,03
17/02/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 437916 de TAM LINHAS AEREAS S/A	28	1245	5,03	5,03
17/02/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 439090 de TAM LINHAS AEREAS S/A	28	1245	5,59	5,59
17/02/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 439092 de TAM LINHAS AEREAS S/A	28	1245	5,59	5,59
17/02/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 888572 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	58,13	58,13
17/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3580 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	180,00	180,00
17/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 406349 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	763	137421	10.000,00	10.000,00
17/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1085813 de AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	845	122803	1.628,00	1.628,00
17/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 406349 de IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	28	763	400,00	400,00
17/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3579 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	6,00	6,00
17/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3580 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	180,00	180,00
17/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3581 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	90,00	90,00
17/02/2020	68674 - CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 68674NE				
17/02/2020	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	92259	1463	1.498,67	1.498,67
17/02/2020	68655 - CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 68655NE				
17/02/2020	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	92259	1463	749,33	749,33
17/02/2020	494780 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 494780NE				
17/02/2020	ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	159,60	159,60
17/02/2020	564242 - REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 564242NE				
17/02/2020	REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA	135473	1463	305,61	305,61
17/02/2020	248197 - HANNOVER PLASTICOS S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 248197NE HANNOVER PLASTICOS S.A	124498	1463	459,11	459,11
17/02/2020	M6209-MI ITAU 0273-79853-8 / M6209-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	15.190,00	15.190,00
17/02/2020	7706 - SCB SERVIÇOS DECRETOS DE BRASIL LTDA- ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 007706NE SCB SERVIÇOS DECRETOS DE BRASIL LTDA- ME				
17/02/2020	430199 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	114703	1463	209,31	209,31
17/02/2020	420825 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	108,80	108,80
17/02/2020	10896857 - TELEFONICA BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 10896857NE TELEFONICA BRASIL S/A	3320	1463	125,80	125,80
17/02/2020	DESPESAS CARTORARIAS - CARTORIO DIGITAL - PREVISÃO PARA 1 MÊS / VLR AMORTIZ CFE DOC CARTORIO DESPESAS VENDAS	110898	1463	144,16	144,16
17/02/2020	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - NETO SAO JOSE SC 17-20/02 FNS SAO JOSE TREINAR DR / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	84500	1463	46,60	46,60
17/02/2020	JUROS CEF EMPRESTIMO GARANTIA FGO 14.0368.558.0000066-54 189.5K 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1463	366,00	366,00
17/02/2020	CEF EMPRESTIMO GARANTIA FGO 14.0368.558.0000066-54 189.5K 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	125836	3	1.944,85	1.944,85
17/02/2020	CONSORCIO DE VEICULOS - CONSORCIO CEF VEICULOS / VLR AMORTIZ CFE DOC CEF CONSORCIO CAIXA CONSORCIOS S.A ADMINISTRADORA DE CNSORCIOS	125836	3	3.158,33	3.158,33
17/02/2020	M6210-MI CEF 0368-5496-4 / M6210-LT CEF 0368-5498-0	6184	3	899,85	899,85
17/02/2020	DESPESAS BANCARIAS - DEB TARIFA / VLR AMORTIZ CFE DOC DEB TARIFA LT CEF 0368-5498-0	3	2311	4.900,00	4.900,00
17/02/2020	SF1774-LT CEF 0368-5498-0 / SF1774-SF CEF 0368-5501-4	1276	3	0,66	0,66
17/02/2020	LTP1312-MI BB 75460-9 / LTP1312-LT BB 59470-9	3	2315	1.411,33	1.411,33
17/02/2020	CARTAO PEDRO ALMOCO SHIMADZU / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2318	1	5.000,00	5.000,00
17/02/2020	PEDROMARCO RIO RJ 12-13/01 IBF / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	111455	1	321,30	321,30
17/02/2020	CARTAO PEDRO PASSAGENS BERTOLONI RJ 20-21/01/20 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	1	568,03	568,03
17/02/2020	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA MANUTENCAO BRADESCO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR MAN BRAD LT BRADESCO 6026 7945-9	1252	1	267,06	267,06
17/02/2020	TRANSF NF 63526 DE 03/12/2018 MERPE	1276	134581	19,68	19,68
17/02/2020	TRANSF NF 63527 DE 03/12/2018 MERPE	477	2312	1.606,50	1.606,50
17/02/2020	TRANSF NF 63708 DE 12/12/2018 MERPE	477	2312	2.362,50	2.362,50
17/02/2020	TRANSF NF 63709 DE 12/12/2018 MERPE	477	2312	1.606,50	1.606,50
17/02/2020	TRANSF REF NF 63949 DE 04/01/2019 MERPE	477	2312	2.362,50	2.362,50
17/02/2020	TRANSF REF NF 63949 DE 04/01/2019 MERPE	477	2312	1.071,00	1.071,00
17/02/2020	Total de débitos do dia			83.543,75	
17/02/2020	Total de créditos do dia				83.543,75
17/02/2020	*** DATA: 18/02/20 ***				
18/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11131 de ENTRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	763	4515	3.450,00	3.450,00
18/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 175014 de JAGUARE HOTEIS LTDA E P.P.	1252	135734	198,00	198,00
18/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 175015 de JAGUARE HOTEIS LTDA E P.P.	1252	135734	198,00	198,00
18/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 64135 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	2,50	2,50
18/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 64882 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	2,50	2,50
18/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 65611 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	3,75	3,75
18/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 67009 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,03	0,03
18/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 68536 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	2,28	2,28
18/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4813 de FUNDO MUNICIPAL DE GENTIO DO OURO	79579	7	7.000,00	7.000,00
18/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4814 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	360,00	360,00
18/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4815 de FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	79579	7	20.400,00	20.400,00
18/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4815 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	163,96	163,96
18/02/2020	IPI s/saída conf. NF nº 4815 de FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	78	50	8.095,24	8.095,24
18/02/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/20	79	51	1.702,38	1.702,38
18/02/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/20	80	52	7.857,14	7.857,14
18/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3583 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	360,00	360,00
18/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 64135 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	52,50	52,50
18/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 64882 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	52,50	52,50
18/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 65611 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	28,75	28,75
18/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 67009 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	0,53	0,53
18/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 68536 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	47,80	47,80
18/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 127 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	763	135183	5.850,00	5.850,00
18/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 64135 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	6,00	6,00
18/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 64882 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	6,00	6,00
18/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 65611 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	3,00	3,00
18/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 67009 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	0,06	0,06
18/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 68536 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	5,46	5,46
18/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3582 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO	79579	7	6,00	6,00
18/02/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3583 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	360,00	360,00
18/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4814 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	360,00	360,00
18/02/2020	SF1775-SF ITAU 0273-79850-4 / SF1775-LT ITAU 0273-79851-2	2315	1463	381,75	381,75
18/02/2020	SF1776-SF ITAU 0273-79850-4 / SF1776-LT ITAU 0273-79851-2	2315	1463	480,00	480,00
18/02/2020	SF1777-SF ITAU 0273-79850-4 / SF1777-LT ITAU 0273-79851-2	2315	1463	511,62	511,62
18/02/2020	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	13.620,00	13.620,00
18/02/2020	334642 - REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 334642NE REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	6472	1463	382,35	382,35
18/02/2020	853939 - COMPANHIA METALURGICA PRADA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 853939NE				
18/02/2020	COMPANHIA METALURGICA PRADA LTDA	80145	3	10.783,95	10.783,95
18/02/2020	CARTAO BB LOTUS ANUIDADE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	3	8,00	8,00
18/02/2020	CARTAO BB LOTUS FRETE SOBRE NOTEBOOK FIOCRUZ / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3646	3	34,60	34,60

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:31

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
18/02/2020	1708985 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132894	3	787,92	787,92
18/02/2020	CARTAO BB LOTUS JUROS REFERENTE A DOC: 000145NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	3	195,66	195,66
18/02/2020	145 - EMG RUBBO - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134309	3	141,15	141,15
18/02/2020	EMPRESTIMO ITAU 381K 884893071362 - ITAU GIRO 381K 36 / VLR AMORTIZ CFE DOC ITAU GIRO 381K LT ITAU 0273-79851-2	132701	1463	7.551,88	7.551,88
18/02/2020	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SP REF A PEDIDO 537048 - HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	10.200,00	10.200,00
18/02/2020	1025751 - SIEMENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1025751NE SIEMENS LTDA	7547	1463	198,10	198,10
18/02/2020	30 - MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000030NE MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES EIRELI	135378	1463	292,50	292,50
18/02/2020	(-) JUROS EMPRESTIMO ITAU 381K 884893071362 - JUROS ITAU GIRO 381K 36 / VLR AMORTIZ CFE DOC JRS ITAU 381K LT ITAU 0273-79851-2	132701	1463	3.480,21	3.480,21
18/02/2020	M16212-MI CEF 0368-5496-4 / M16212-LT CEF 0368-5498-0	3	2311	5.260,00	5.260,00
18/02/2020	SF1778-SF CEF 0368-5501-4 / SF1778-LT CEF 0368-5498-0	2315	3	628,15	628,15
18/02/2020	4728 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	3	19,20	19,20
18/02/2020	4775 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	3	22,32	22,32
18/02/2020	4752 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	3	157,62	157,62
18/02/2020	4759 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	3	434,31	434,31
18/02/2020	CARTAO IOF IMPORTACAO REFERENTE A DOC: 004759NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	3	591,98	591,98
18/02/2020	CARTAO IOF IMPORTACAO REFERENTE A DOC: 004775NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	3	45,44	45,44
18/02/2020	CARTAO IOF IMPORTACAO REFERENTE A DOC: 004752NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	3	235,76	235,76
18/02/2020	CARTAO IOF IMPORTACAO REFERENTE A DOC: 004728NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	3	20,50	20,50
18/02/2020	4775 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	3	690,21	690,21
18/02/2020	4759 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	3	8.844,79	8.844,79
18/02/2020	4752 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	3	3.537,80	3.537,80
18/02/2020	4728 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	3	302,29	302,29
18/02/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	13.620,00	13.620,00
18/02/2020	VLR REC CFE DOC ADTO KONIMAGEM ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 537202 - KONIMAGEM COMERCIAL - SAO PAULO - SP	1	135935	383,10	383,10
18/02/2020	VLR REC CFE DOC 004682N AMPLOMED LTDA / 4682 - AMPLOMED LTDA	130694	3	51.000,00	51.000,00
18/02/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5408-0 / TRANSF-LT CEF 0368-7009-9	3	130694	51.000,00	51.000,00
18/02/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB COMPE / VLR AMORTIZ CFE DOC COB COMPE LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	17,01	17,01
18/02/2020	despesas cartao credito viagens	1252	3	692,00	692,00
18/02/2020	TRANSF NF 64135 DE 23/01/2019 MERPE	477	2312	52,50	52,50
18/02/2020	TRANSF NF 64882 DE 15/03/2019 MERPE	477	2312	52,50	52,50
18/02/2020	TRANSF NF 65611 DE 16/05/2019 MERPE	477	2312	28,75	28,75
18/02/2020	TRANSF NF 67009 DE 02/09/2019 MERPE	477	2312	0,53	0,53
18/02/2020	TRANSF NF 68536 DE 17/12/2019 MERPE	477	2312	47,80	47,80
18/02/2020	Saida de mercaderia conf. NF n° 4813 de FUNDO MUNIC IPAL DE GENTIO DO OURO	101474	75	100.000,00	100.000,00
18/02/2020	Venda de produto conf. NF n° 4815 de FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	135929	75	170.000,00	170.000,00
	Total de débitos do dia			513.308,63	
	Total de créditos do dia				513.308,63
	*** DATA: 19/02/20 ***				
19/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF n° 11431 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.780,00	1.780,00
19/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF n° 69086 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	477,24	477,24
19/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF n° 69087 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	1,58	1,58
19/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF n° 69105 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	525,00	525,00
19/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF n° 4780 de VANDERVEL USINAGENS LTDA	763	4529	821,40	821,40
19/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF n° 319 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	225,00	225,00
19/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 69086 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	54,54	54,54
19/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 69087 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	0,18	0,18
19/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 69105 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	60,00	60,00
19/02/2020	IPI s/entrada conf. NF n° 69086 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	22,74	22,74
19/02/2020	IPI s/entrada conf. NF n° 69087 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,08	0,08
19/02/2020	IPI s/entrada conf. NF n° 69105 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	25,00	25,00
19/02/2020	ICMS s/saída conf. NF n° 4817 de IRMANDADE DE SANTO ANTONIO DO CURVELO	79579	7	480,00	480,00
19/02/2020	ICMS s/saída conf. NF n° 4818 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	45,97	45,97
19/02/2020	ICMS s/saída conf. NF n° 4819 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	18,00	18,00
19/02/2020	ICMS s/saída conf. NF n° 4820 de INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE DA UNIVERSIDADE DE	79579	7	3,60	3,60
19/02/2020	ICMS s/saída conf. NF n° 4823 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	20.708,57	20.708,57
19/02/2020	IPI s/saída conf. NF n° 3584 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	18,30	18,30
19/02/2020	IPI s/saída conf. NF n° 3585 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	48,62	48,62
19/02/2020	IPI s/saída conf. NF n° 4817 de IRMANDADE DE SANTO ANTONIO DO CURVELO	78	50	190,48	190,48
19/02/2020	IPI s/saída conf. NF n° 4823 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	78	50	8.628,57	8.628,57
19/02/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/20	79	51	1.132,90	1.132,90
19/02/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/20	80	52	5.228,77	5.228,77
19/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 3586 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	1,35	1,35
19/02/2020	Entrada de mercaderia p/industrialização cf.NF 45745 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96081	96193	36.426,43	36.426,43
19/02/2020	ICMS s/saída conf. NF n° 3584 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	43,92	43,92
19/02/2020	ICMS s/saída conf. NF n° 3585 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	116,69	116,69
19/02/2020	ICMS s/saída conf. NF n° 3586 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	1,35	1,35
19/02/2020	ICMS s/saída conf. NF n° 3587 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	36,00	36,00
19/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 4816 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	163,96	163,96
19/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 4819 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	18,00	18,00
19/02/2020	M16213-MI ITAU 0273-79853-8 / M16213-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	49.000,00	49.000,00
19/02/2020	4728 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 004728NE DIGI-KEY	5441	1463	358,43	358,43
19/02/2020	19718 - HOTEL ASSAY LTDA ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 19718NE HOTEL ASSAY LTDA ME	112680	1463	1.080,00	1.080,00
19/02/2020	1032871 - SIEMENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1032871NE SIEMENS LTDA	7547	1463	874,50	874,50
19/02/2020	4722 - VANDERVEL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004722NE VANDERVEL USINAGENS LTDA	4529	1463	664,93	664,93
19/02/2020	4730 - VANDERVEL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004730NE VANDERVEL USINAGENS LTDA	4529	1463	475,00	475,00
19/02/2020	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA BA REF A PEDIDO 533857 - FUNDO MUNICIPAL DE GENTIO DO OURO / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	11.000,00	11.000,00
19/02/2020	IPVA - IMPOSTO S/VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA BAJ0425 / VLR AMORTIZ CFE DOC IPVA BAJ0425 DETRAN ESTADO DO PARANA	80047	1463	250,32	250,32
19/02/2020	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 537150 - IRMANDADE DE SANTO ANTONIO DO CURVELO / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	240,00	240,00
19/02/2020	JUROS REFERENTE A DOC: ITAU GIRO 381K / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	53,77	53,77
19/02/2020	ITAU GIRO 381K 36 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132701	1463	2.133,32	2.133,32
19/02/2020	JUROS ITAU GIRO 381K 36 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132701	1463	447,88	447,88
19/02/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 521208 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP SUMISHO ADTO A FORNECEDOR	5066	3	18.338,60	18.338,60
19/02/2020	VLR REC CFE DOC ADTO IMEX MEDIC ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 537236 - IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	3	3399	2.210,00	2.210,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:32
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2020	VLR REC CFE DOC ADTO IMEX MEDIC ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 537237 - IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	3	3399	200,00	200,00
19/02/2020	ADIANTAMENTO PVIAGENS - CARRA ASSIS SP 20/02 SESA BUSCAR MOVEL / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	400,00	400,00
19/02/2020	DI 149042802174 Variação Cambial Liq. Doc. 004728NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 004728NE DIGI-KEY	1463	5772	28,29	28,29
19/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 3584 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	384,35	384,35
19/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 3585 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	1.020,97	1.020,97
19/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 4823 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	130850	75	181.200,00	181.200,00
19/02/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4818 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	736	383,10	383,10
19/02/2020	Remessa para conserto conf. NF nº 4821 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96017	96158	82,72	82,72
19/02/2020	Remessa para conserto conf. NF nº 4822 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96017	96158	40,00	40,00
19/02/2020	NFE 4817 IRMANDADE DE SANTO ANTONIO DE CURVELO COMPLEMENTO DE IPI E ICMS	135823	75	4.000,00	4.000,00
	Total de débitos do dia			352.170,42	
	Total de créditos do dia				352.170,42
	**** DATA: 20/02/20 ****				
20/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11437 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	3.458,68	3.458,68
20/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 24057 de TRYB INFORMATICA LTDA	763	383	235,00	235,00
20/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 802325 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP				
		1245	2526	325,29	325,29
20/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4826 de DIGI-KEY	763	5441	7.189,10	7.189,10
20/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4827 de SUMISHO METALEX CORPORATION	763	134663	191.618,70	191.618,70
20/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF nº 228 de GAMATECH MEDICAL LTDA	1243	132240	2.465,00	2.465,00
20/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 11437 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	391,36	391,36
20/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4824 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	28	763	10.502,86	10.502,86
20/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 11437 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	197,48	197,48
20/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 4826 de DIGI-KEY	351	763	522,61	522,61
20/02/2020	icms s/saída conf. NF nº 4825 de TECHFIVE COMÉRCIO E GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	79579	7	3,60	3,60
20/02/2020	icms s/saída conf. NF nº 4828 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS	79579	7	70,00	70,00
20/02/2020	icms s/saída conf. NF nº 4829 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	180,00	180,00
20/02/2020	Ipi s/saída conf. NF nº 3593 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	860,13	860,13
20/02/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/20	79	51	111,81	111,81
20/02/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/20	80	52	516,08	516,08
20/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3581 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28	79579	90,00	90,00
20/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3588 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28	79579	73,96	73,96
20/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3589 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28	79579	198,00	198,00
20/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3592 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28	79579	18,00	18,00
20/02/2020	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 45752 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96081	96193	17.841,49	17.841,49
20/02/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 624 de F A KUPKA - REFEIÇÕES - ME	845	117788	1.181,30	1.181,30
20/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 55796 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA				
		1245	128971	353,06	353,06
20/02/2020	icms s/saída conf. NF nº 3588 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	73,96	73,96
20/02/2020	icms s/saída conf. NF nº 3589 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	198,00	198,00
20/02/2020	icms s/saída conf. NF nº 3591 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	180,00	180,00
20/02/2020	icms s/saída conf. NF nº 3592 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	18,00	18,00
20/02/2020	icms s/saída conf. NF nº 3593 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	2.064,40	2.064,40
20/02/2020	MIE214-MI ITAU 0273-79853-8 / MIE214-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	250,00	250,00
20/02/2020	94890 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	412,63	412,63
20/02/2020	94889 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	618,94	618,94
20/02/2020	94891 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	206,31	206,31
20/02/2020	94888 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	206,32	206,32
20/02/2020	94887 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	206,31	206,31
20/02/2020	94885 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	41,26	41,26
20/02/2020	94886 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	412,63	412,63
20/02/2020	VLR REC CFE DOC REND APL LT ITAU 0273-79851-2 / RENDIMENTOS DE APLICACOES - RENDIMENTO APLICACOES	1463	1276	0,01	0,01
20/02/2020	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 SIDNEY SALARIOS A PAGAR	21	1463	899,36	899,36
20/02/2020	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 MAYCON SALARIOS A PAGAR	21	1463	761,20	761,20
20/02/2020	4826 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 004826NE DIGI-KEY	5441	1463	2.018,73	2.018,73
20/02/2020	4826 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 004826NE DIGI-KEY	5441	1463	270,00	270,00
20/02/2020	4826 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 004826NE DIGI-KEY	5441	1463	50,27	50,27
20/02/2020	LTP1313-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1313-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	50,27	50,27
20/02/2020	4826 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 004826NE DIGI-KEY	5441	1463	15,00	15,00
20/02/2020	LTP1314-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1314-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	15,00	15,00
20/02/2020	4827 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 004827NE SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	1463	1.291,22	1.291,22
20/02/2020	LTP1315-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1315-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	1.291,22	1.291,22
20/02/2020	4827 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 004827NE SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	1463	200,00	200,00
20/02/2020	LTP1316-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1316-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	200,00	200,00
20/02/2020	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - NCC CERTIF - Tributos Referente a Nota 21375 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1463	30,23	30,23
20/02/2020	LTP1318-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1318-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	30,23	30,23
20/02/2020	IRF S/SERVICOS P/JURID/FISICA - IBECE - Tributos Referente a Nota 15764 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1463	93,00	93,00
20/02/2020	LTP1319-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1319-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	93,00	93,00
20/02/2020	LTP1320-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1320-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	28.660,00	28.660,00
20/02/2020	RECOLHIMENTO IRRF 01/2020 ARAUCARIA	59	1463	84,15	84,15
20/02/2020	LTP1321-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1321-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	84,15	84,15
20/02/2020	LTP1322-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1322-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	2.104,40	2.104,40
20/02/2020	61260 - COMERCIAL PATO BRANCO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 61260NE COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	80157	1463	225,36	225,36
20/02/2020	LTP1323-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1323-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	225,36	225,36
20/02/2020	LTP1324-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1324-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	1.051,20	1.051,20
20/02/2020	56560 - OPTINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 56560NE OPTINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -EPP	126126	1463	99,99	99,99
20/02/2020	LTP1325-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1325-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	99,99	99,99
20/02/2020	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOS FUNCIONARIOS / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIOS2 SALARIOS A PAGAR	21	3	3.616,68	3.616,68
20/02/2020	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 CECILI SALARIOS A PAGAR	21	3	429,60	429,60
20/02/2020	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 EDSON SALARIOS A PAGAR	21	3	2.602,08	2.602,08
20/02/2020	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 SUELEN SALARIOS A PAGAR	21	3	1.190,64	1.190,64
20/02/2020	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 SIDNEI SALARIOS A PAGAR	21	3	761,20	761,20

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:33

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2020	LTP1326-MI CEF 0368-5496-4 / LTP1326-LT CEF 0368-5498-0	2318	3	4.650,00	4.650,00
20/02/2020	IRF S/SERVICOS P/JURID/FISICA - REP MED RE - Tributos Referente a Nota 3 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1	76,50	76,50
20/02/2020	IRF S/SERVICOS P/JURID/FISICA - REP MED RE - Tributos Referente a Nota 1 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1	34,50	34,50
20/02/2020	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - PRO-RAD CO - Tributos Referente a Nota 201943451 / VLR AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS	65	1	15,14	15,14
20/02/2020	IRF S/SERVICOS P/JURID/FISICA - AMAZONAS P - Tributos Referente a Nota 198 / VLR AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS	64	1	233,63	233,63
20/02/2020	RECOLHIMENTO IRRF PB 01/2020	59	1	227,54	227,54
20/02/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB ALT055 / VLR AMORTIZ CFE DOC COB ALT055 LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	8,00	8,00
20/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 3593 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	18.062,63	18.062,63
20/02/2020	4752 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	146,97	146,97
20/02/2020	4752 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	113,60	113,60
20/02/2020	4759 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1463	588,69	588,69
20/02/2020	4759 - MOUSER FRETE	2321	1463	201,94	201,94
	Total de débitos do dia			316.224,95	
	Total de créditos do dia				316.224,95
	**** DATA: 21/02/20 ****				
21/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11433 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	3.738,00	3.738,00
21/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69108 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	39,75	39,75
21/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69120 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	2.078,54	2.078,54
21/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69122 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	525,00	525,00
21/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69123 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	525,00	525,00
21/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69131 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	6.056,69	6.056,69
21/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 803096 de SUDESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	33,12	33,12
21/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 803097 de SUDESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	33,34	33,34
21/02/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 62052 de COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	86	80157	353,76	353,76
21/02/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 62057 de COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	86	80157	52,34	52,34
21/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF nº 69 de EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1242	132115	2.190,00	2.190,00
21/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF nº 27 de HENRIQUE FEITOSA DA SILVA 60001773305	1242	135741	1.969,00	1.969,00
21/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69108 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	4,54	4,54
21/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69120 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	237,56	237,56
21/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69122 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	60,00	60,00
21/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69123 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	60,00	60,00
21/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69131 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	692,23	692,23
21/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69108 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	1,89	1,89
21/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69120 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	98,98	98,98
21/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69122 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	25,00	25,00
21/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69123 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	25,00	25,00
21/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69131 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	288,41	288,41
21/02/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 4830 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	14,51	14,51
21/02/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 4831 de MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	79579	7	9.960,00	9.960,00
21/02/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 4832 de IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	79579	7	24,00	24,00
21/02/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 4833 de MUNICIPIO DE SALVADOR	79579	7	1,40	1,40
21/02/2020	IPI s/saida conf. NF nº 4831 de MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	78	50	3.952,38	3.952,38
21/02/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/20	79	51	520,97	520,97
21/02/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/20	80	52	2.404,47	2.404,47
21/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3587 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	36,00	36,00
21/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3595 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	0,18	0,18
21/02/2020	Retorno de demonstração conf. NF nº 62494 de U.L. QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	96141	95992	1.000,00	1.000,00
21/02/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 4878 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	251,87	251,87
21/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3594 de FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANAPOLIS	28	763	3,50	3,50
21/02/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 3595 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	0,18	0,18
21/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 62494 de U.L. QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	28	79579	70,00	70,00
21/02/2020	SF1781-SF CEF 0368-5501-4 / SF1781-LT ITAU 0273-79851-2	1463	6703	1.100,00	1.100,00
21/02/2020	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	142.800,00	142.800,00
21/02/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	9.000,00	9.000,00
21/02/2020	1085813 - AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1085813NE AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	122803	1463	1.628,00	1.628,00
21/02/2020	4819 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004819NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	349,21	349,21
21/02/2020	128 - DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000128NE DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	98306	1463	7.000,00	7.000,00
21/02/2020	887645 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	440,25	440,25
21/02/2020	887646 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	250,29	250,29
21/02/2020	73659 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI - FOR / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135757	1463	337,34	337,34
21/02/2020	884167 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	171,23	171,23
21/02/2020	214088 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI - GYN / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131541	1463	264,91	264,91
21/02/2020	LTP1328-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1328-LT ITAU 0273-79851-2	2315	1463	29.600,00	29.600,00
21/02/2020	LTP1329-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1329-LT ITAU 0273-79851-2	2315	1463	80,00	80,00
21/02/2020	LTP1330-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1330-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	49.270,00	49.270,00
21/02/2020	FRETES E CARRETOS ADM - PAGAR CHOINSKI FRETE PEÇAS ARCO USP / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DESPESAS VENDAS	101304	1463	80,38	80,38
21/02/2020	LTP1331-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1331-LT ITAU 0273-79851-2	1463	6703	80,38	80,38
21/02/2020	1085814 - AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1085814NE AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	122803	1463	3.786,00	3.786,00
21/02/2020	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - PLANO DE SAUDE HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC AMIL AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIO	130599	1463	893,03	893,03
21/02/2020	FRETES E CARRETOS - FRETE SOBRE CABOS DR ALBERT / VLR AMORTIZ CFE DOC FRETE DESPESAS VENDAS	3646	1463	31,20	31,20
21/02/2020	15863 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFORMIDADE LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 15863NE INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFORMIDADE LTDA	94389	1463	2.535,32	2.535,32
21/02/2020	345243 - JAMEF TRANSPORTES EIRELI - PSA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131529	1463	330,06	330,06
21/02/2020	887647 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	858,31	858,31
21/02/2020	3 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000003NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5943	1463	2.500,00	2.500,00
21/02/2020	6611361 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 6611361NE RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	96751	1463	240,35	240,35
21/02/2020	1720 - SEMEG LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001720NE SEMEG LTDA	4160	1463	1.950,00	1.950,00
21/02/2020	FEIRAS E EVENTOS - PARTICIPACAO JPR 2020 / VLR AMORTIZ CFE DOC JPR 2019 DESPESAS VENDAS	1251	1463	18.550,00	18.550,00
21/02/2020	7 - SOUX ASSISTENCIA TECNICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000007NE SOUX ASSISTENCIA TECNICA LTDA	115482	1463	2.000,00	2.000,00
21/02/2020	788908 - SUDESTE TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2526	1463	967,61	967,61
21/02/2020	789830 - SUDESTE TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2526	1463	175,26	175,26
21/02/2020	787717 - SUDESTE TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2526	1463	131,42	131,42
21/02/2020	23125 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 23125NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	452,80	452,80

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:34

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
21/02/2020	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - DIFERENÇA ARMAZENAGEM TOSHIBA / VLR AMORTIZ CFE DOC ARMAZENAGEM DESPESAS IMPORTAÇÃO	2321	1463	1.267,85	1.267,85
21/02/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 531705 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	22.015,90	22.015,90
21/02/2020	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA RS REF A PEDIDO 537385 - PM DE PORTO ALEGRE / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	4.980,00	4.980,00
21/02/2020	VLR REC CFE DOC 537457 IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA / 4832 - IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	3399	129509	200,00	200,00
21/02/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	9.000,00	9.000,00
21/02/2020	CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	21,67	21,67
21/02/2020	CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	885,25	885,25
21/02/2020	CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	307,83	307,83
21/02/2020	DESPESAS COM VIAGENS - CLAUDENIR SAO PAULO SP 30/01 SIRIO ENTREGAR MOVEL / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DE VI DESPESAS DE VIAGEM	1252	3	491,47	491,47
21/02/2020	DESPESAS BANCARIAS - TAR SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF T SAL15 LT CEF 0368-5498-0	1276	3	2,64	2,64
21/02/2020	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	9,50	9,50
21/02/2020	VLR REC CFE DOC 004595N MUNICIPIO DE COQUEIRAL - MG / 4595 - MUNICIPIO DE COQUEIRAL - MG	1	135289	23.000,00	23.000,00
21/02/2020	VLR REC CFE DOC 004595N MUNICIPIO DE COQUEIRAL - MG / 4595 - MUNICIPIO DE COQUEIRAL - MG	1	135289	156.700,00	156.700,00
21/02/2020	779 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000779NE EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	103846	1	2.250,00	2.250,00
21/02/2020	873 - EXEMPLO M.P. LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000873NE EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	7443	1	372,77	372,77
21/02/2020	LTP1327-MI BB 75460-9 / LTP1327-LT BB 59470-9	2318	1	26.165,00	26.165,00
21/02/2020	151 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000151NE CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	80307	1	2.300,00	2.300,00
21/02/2020	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC HERMAN2 HERMAN SCHUNING 8325-9	111277	1	4.000,00	4.000,00
21/02/2020	DESPESAS COM VIAGENS - PEDRO/BERTOLONI PETROPOLIS RJ 04-05/02 IBF / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DE VI DESPESAS DE VIAGEM	1252	1	721,15	721,15
21/02/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	142.800,00	142.800,00
21/02/2020	VLR REC CFE DOC 004843N PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP / 4843 - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1	119340	580,00	580,00
21/02/2020	VLR REC CFE DOC 004247N CLINIMAGE DISGNÓSTICO POR IMAGEM S/A / 4247 - CLINIMAGE DISGNÓSTICO POR IMAGEM S/A	130694	3	11.250,00	11.250,00
21/02/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT CEF 0368-7009-9	3	130694	11.200,00	11.200,00
21/02/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB COMPE / VLR AMORTIZ CFE DOC COBPROT066 LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	5,67	5,67
21/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 4831 de MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	135958	75	83.000,00	83.000,00
21/02/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3596 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	780,00	780,00
21/02/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4830 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	120,96	120,96
21/02/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4832 de IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	129509	736	200,00	200,00
	Total de débitos do dia			819.808,62	819.808,62
	Total de créditos do dia				
	**** DATA: 24/02/20 ****				
24/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 3494 de HC TRANSFORMADORES DE HELTON C	763	319	1.406,66	1.406,66
	Total de débitos do dia			1.406,66	1.406,66
	Total de créditos do dia				
	**** DATA: 25/02/20 ****				
25/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11441 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	125,35	125,35
25/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 440330 de TAM LINHAS AEREAS S/A	1245	3320	125,80	125,80
25/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 440341 de TAM LINHAS AEREAS S/A	1245	3320	125,80	125,80
25/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 441147 de TAM LINHAS AEREAS S/A	1245	3320	125,80	125,80
25/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 441149 de TAM LINHAS AEREAS S/A	1245	3320	125,80	125,80
25/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 889950 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	105,88	105,88
25/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 890620 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	348,63	348,63
25/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 892295 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	377,05	377,05
25/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 2014 de RAPIDO MENEHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	1.953,00	1.953,00
25/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 2015 de RAPIDO MENEHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	1.022,50	1.022,50
25/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 2086 de RAPIDO MENEHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	2.400,00	2.400,00
25/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 11441 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	13,08	13,08
25/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4837 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	28	763	120,00	120,00
25/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 11441 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	16,35	16,35
25/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69107 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,28	0,28
25/02/2020	Icms s/saída conf. NF nº 4834 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS	79579	7	14.630,00	14.630,00
25/02/2020	Icms s/saída conf. NF nº 4835 de FUNDACAO OSWALDO CRUZ	79579	7	40.200,00	40.200,00
25/02/2020	Icms s/saída conf. NF nº 4836 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79579	7	120,00	120,00
25/02/2020	Ipi s/saída conf. NF nº 3600 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	32,67	32,67
25/02/2020	Ipi s/saída conf. NF nº 3602 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	78,96	78,96
25/02/2020	Ipi s/saída conf. NF nº 4834 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS	78	50	9.952,38	9.952,38
25/02/2020	Ipi s/saída conf. NF nº 4835 de FUNDACAO OSWALDO CRUZ	78	50	15.952,38	15.952,38
25/02/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/20	79	51	3.405,60	3.405,60
25/02/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/20	80	52	15.718,12	15.718,12
25/02/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 440330 de TAM LINHAS AEREAS S/A	28	1245	5,03	5,03
25/02/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 440341 de TAM LINHAS AEREAS S/A	28	1245	5,03	5,03
25/02/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 441147 de TAM LINHAS AEREAS S/A	28	1245	5,03	5,03
25/02/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 441149 de TAM LINHAS AEREAS S/A	28	1245	5,03	5,03
25/02/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 889950 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	11,65	11,65
25/02/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 890620 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	38,67	38,67
25/02/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 892295 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	24,55	24,55
25/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69107 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	5,88	5,88
25/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69107 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	0,67	0,67
25/02/2020	Icms s/saída conf. NF nº 3600 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	78,41	78,41
25/02/2020	Icms s/saída conf. NF nº 3602 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	189,53	189,53
25/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 3600 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	686,05	686,05
25/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 3602 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	1.658,24	1.658,24
25/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 4834 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS	134166	75	209.000,00	209.000,00
25/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 4835 de FUNDACAO OSWALDO CRUZ	135964	75	335.000,00	335.000,00
25/02/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3598 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	3.609,36	3.609,36
25/02/2020	Retorno de industrialização conf. NF nº 3599 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	12.103,07	12.103,07
	Total de débitos do dia			669.501,63	669.501,63
	Total de créditos do dia				
	**** DATA: 26/02/20 ****				
26/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69147 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	29,30	29,30
26/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4838 de VIEWWORKS CO LTDA	763	7606	152.533,49	152.533,49
26/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF nº 194 de MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	851	134351	4.156,00	4.156,00
26/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4839 de FUNDO ESTADUAL DA SAUDE - FUNSAUDE PARANA	28	763	2,70	2,70

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:35

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
26/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4842 de MUNICIPIO DE TAQUARA - RS	28	763	6,00	6,00
26/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69147 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	3,34	3,34
26/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 4838 de VIEWORKS CO LTDA	351	763	6.507,88	6.507,88
26/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69147 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	1,40	1,40
26/02/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 4840 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	2,70	2,70
26/02/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 4841 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	18,00	18,00
26/02/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 4843 de PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	79579	7	69,60	69,60
26/02/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 4844 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	180,00	180,00
26/02/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 4845 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	79579	7	2,04	2,04
26/02/2020	IPI s/saida conf. NF nº 3603 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	122,58	122,58
26/02/2020	IPI s/saida conf. NF nº 3605 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	30,07	30,07
26/02/2020	IPI s/saida conf. NF nº 3606 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	127,86	127,86
26/02/2020	IPI s/saida conf. NF nº 3619 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	9,64	9,64
26/02/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/20	79	51	50,02	50,02
26/02/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/20	80	52	230,85	230,85
26/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3591 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28	79579	180,00	180,00
26/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 55938 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	99,45	99,45
26/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1992 de HOTEL COLONIA LTDA - ME	1252	114791	490,00	490,00
26/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1996 de HOTEL COLONIA LTDA - ME	1252	114791	588,00	588,00
26/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1997 de HOTEL COLONIA LTDA - ME	1252	114791	588,00	588,00
26/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3517 de MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	28	763	6,00	6,00
26/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3618 de MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	28	763	36,00	36,00
26/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 7587 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	28	763	6,00	6,00
26/02/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 3603 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	294,21	294,21
26/02/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 3605 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	72,17	72,17
26/02/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 3606 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	153,44	153,44
26/02/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 3619 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	23,13	23,13
26/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4829 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28	79579	180,00	180,00
26/02/2020	850821 - COMPANHIA METALURGICA PRADA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 850821NE	80145	1463	21.201,58	21.201,58
26/02/2020	850970 - COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL / VLR AMORTIZ CFE DOC 850970NE	4373	1463	12.528,88	12.528,88
26/02/2020	116573 - POSITIVO INFORMATICA S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 116573NE POSITIVO INFORMATICA S/A	123814	1463	3.095,40	3.095,40
26/02/2020	876809 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 876809NE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA.	5332	1463	1.199,91	1.199,91
26/02/2020	Mi6219-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6219-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	67.070,00	67.070,00
26/02/2020	LT894-LT CEF 0368-5498-0 / LT894-SF CEF 0368-5501-4	6703	3	450,00	450,00
26/02/2020	VLR REC CFE DOC ADTO MATEC E SE ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 538059 - MATEC E SERVIÇOS	3	3399	450,00	450,00
26/02/2020	Mi6216-MI BB 75460-9 / Mi6216-LT BB 59470-9	1	2311	19.210,00	19.210,00
26/02/2020	VLR REC CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS / ADIANTAMENTO P/VIAGENS - NETO SAO JOSE SC 17-20/02 FNS SAO JOSE TREINAR DR	1463	1252	25,07	25,07
26/02/2020	CARTAO CEF TARIFA DE MANUTENÇÃO MENSAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	5,00	5,00
26/02/2020	CARTAO CEF LOTUS ANUIDADE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	16,50	16,50
26/02/2020	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - TUPA / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS3 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	154,00	154,00
26/02/2020	495974 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 495974NE	391	1463	266,00	266,00
26/02/2020	15764 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFORMIDADE LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 15764NE INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFORMIDADE LTDA	94389	1463	1.685,37	1.685,37
26/02/2020	IMPOSTOS E TAXAS - DESPESAS BNC PARTICIPAÇÃO PREGAO IGARASSU/PE / VLR AMORTIZ CFE DOC LICITAÇÃO DESPESAS VENDAS	2319	1463	100,30	100,30
26/02/2020	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA RJ REF A PEDIDO 537240 - INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA - RIO DE JANEIRO - RJ / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	26.800,00	26.800,00
26/02/2020	4838 - VIEWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 004838NE VIEWORKS CO LTD	7606	5066	22.015,90	22.015,90
26/02/2020	119861316 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 119861316N COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	1125	3	401,59	401,59
26/02/2020	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MS REF A PEDIDO 537386 - FMS TRES LAGOAS-MS / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1	20.900,00	20.900,00
26/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 3603 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	2.574,18	2.574,18
26/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 3605 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	631,45	631,45
26/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 3606 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	1.406,46	1.406,46
26/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 3619 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	202,42	202,42
26/02/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3607 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	245,08	245,08
26/02/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3608 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	467,98	467,98
26/02/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3611 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	835,50	835,50
26/02/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3613 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	401,04	401,04
26/02/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3615 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	623,84	623,84
26/02/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4845 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	1581	736	17,00	17,00
26/02/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4843 de PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	119340	736	580,00	580,00
26/02/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3609 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	498,07	498,07
26/02/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3610 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	950,86	950,86
26/02/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3612 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	1.697,97	1.697,97
26/02/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3614 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	815,02	815,02
26/02/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3616 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	1.267,81	1.267,81
26/02/2020	Total de débitos do dia			377.606,45	
26/02/2020	Total de créditos do dia				377.606,45
26/02/2020	**** DATA: 27/02/20 ****				
27/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11438 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	23,00	23,00
27/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69165 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	535,50	535,50
27/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 804595 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	444,53	444,53
27/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1230 de JBASIL COMERCIAL EIRELI - ME	763	124558	1.130,66	1.130,66
27/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 333 de ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	763	133971	900,00	900,00
27/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 257 de MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA 27255646549	1244	117274	1.400,00	1.400,00
27/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 78 de RODRIGO FIORENTIN 07273405906	86	128480	160,00	160,00
27/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 212 de GAMATECH MEDICAL LTDA	1244	132240	422,56	422,56
27/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 11438 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	2,40	2,40
27/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69165 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	61,20	61,20
27/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 11438 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	3,00	3,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:36

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
27/02/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69165 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	25,50	25,50
27/02/2020	loms s/saida conf. NF nº 4948 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	360,00	360,00
27/02/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/20	79	51	2,42	2,42
27/02/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/20	80	52	11,16	11,16
27/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3520 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	9,00	9,00
27/02/2020	loms s/saida conf. NF nº 3520 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	9,00	9,00
27/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4841 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	18,00	18,00
27/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4844 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	180,00	180,00
27/02/2020	Mi6221-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6221-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	26.990,00	26.990,00
27/02/2020	1018919 - SIEMENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1018919NE SIEMENS LTDA	7547	1463	294,03	294,03
27/02/2020	1892 - RAPIDO MENEHGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001692NE RAPIDO MENEHGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	2.980,00	2.980,00
27/02/2020	JUROS REFERENTE A DOC: 004730NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	24,23	24,23
27/02/2020	4730 - VANDERVEL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	475,00	475,00
27/02/2020	JUROS REFERENTE A DOC: 21862NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	10,67	10,67
27/02/2020	21862 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	383	1463	421,30	421,30
27/02/2020	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08.10.11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.067,48	1.067,48
27/02/2020	IPI PARCELAMENTO 60X REF 08.10.11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.650,99	3.650,99
27/02/2020	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JUL,AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	263,89	263,89
27/02/2020	PIS PARCELAMENTO 60X REF JUL,AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	888,26	888,26
27/02/2020	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.218,00	1.218,00
27/02/2020	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	4.099,64	4.099,64
27/02/2020	CSL JUROS/MULTA REF 3 E 4 TRIMESTRE 2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	442,33	442,33
27/02/2020	CSL REF 3 E 4 TRIMESTRE 2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.519,26	1.519,26
27/02/2020	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 36X REF AGO/SET/OUT/NOV/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	746,55	746,55
27/02/2020	INSS PB-ARAUCARIA PARCELAMENTO 36X REF AGO/SET/OUT/NOV/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.992,20	1.992,20
27/02/2020	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF DEZ/2017, 13/2017 E JAN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	338,19	338,19
27/02/2020	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF DEZ/2017, 13/2017 E JAN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	943,82	943,82
27/02/2020	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR/MAI/JUN/JUL/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	466,94	466,94
27/02/2020	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF MAR/MAI/JUN/JUL/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.133,45	1.133,45
27/02/2020	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR/ABR/JUN/JUL/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	379,97	379,97
27/02/2020	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF MAR/ABR/JUN/JUL/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.158,08	1.158,08
27/02/2020	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF AGO/SET/DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	257,61	257,61
27/02/2020	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF AGO/SET/DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	871,46	871,46
27/02/2020	RECOLHIMENTO IRRF PB 09/2019	59	1463	643,31	643,31
27/02/2020	RECOLHIMENTO IRRF AR 09/2019	59	1463	283,93	283,93
27/02/2020	ENCARGOS RECOLHIMENTO IRRF 09/2019	80051	1463	127,24	127,24
27/02/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3622 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	372,00	372,00
27/02/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3621 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	2.157,75	2.157,75
27/02/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3623 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	97,29	97,29
27/02/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3624 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	323,78	323,78
27/02/2020	Retorno de conserto conf. NF n 4847 de MUNICIPIO DE LAMبارI	96201	96098	1.000,00	1.000,00
27/02/2020	RECOLHIMENTO IRRF PB 09/2019	1463	59	643,31	643,31
27/02/2020	RECOLHIMENTO IRRF AR 09/2019	1463	59	283,93	283,93
27/02/2020	IR FOLHA PATO BRANCO	10	1463	800,00	800,00
27/02/2020	IR FOLHA PATO BRANCO	10	1463	205,19	205,19
	Total de débitos do dia			65.269,01	
	Total de créditos do dia				65.269,01
	**** DATA: 28/02/20 ****				
28/02/2020	PARCELAMENTO 60x INSS EMPRESA AGO/2019 LT AR	47		2.939,10	
28/02/2020	PARCELAMENTO 60x INSS EMPRESA AGO/2019 LTPB	47		4.565,08	
28/02/2020	PARCELAMENTO 60x INSS EMPRESA SET/2019 LT AR	47		3.031,15	
28/02/2020	PARCELAMENTO 60x INSS EMPRESA SET/2019 LT PB	47		5.010,18	
28/02/2020	PARCELAMENTO 60x INSS OUT/2019 LT AR	47		3.690,35	
28/02/2020	PARCELAMENTO 60x INSS OUT/2019 LT PB	47		7.136,48	
28/02/2020	PARCELAMENTO 60x INSS NOV/2019 LTAR	47		3.677,38	
28/02/2020	PARCELAMENTO 60x INSS NOV/2019 LTPB	47		7.410,47	
28/02/2020	PARCELAMENTO 60x INSS DEZ/2019 LTAR	47		4.148,77	
28/02/2020	PARCELAMENTO 60x INSS DEZ/2019 LTPB	47		7.952,55	
28/02/2020	PARCELAMENTO 60x INSS 13o. 2019 LTAR	47		3.699,57	
28/02/2020	PARCELAMENTO 60x INSS 13o. 2019 LTPB	47		6.962,04	
28/02/2020	PARCELAMENTO 60x INSS JAN2020 LTAR	47		4.038,82	
28/02/2020	PARCELAMENTO 60x INSS JAN2020 LTPB	47		7.974,32	
28/02/2020	PARC INSS CONTR. PATR. AGO-DEZ/2019 E JAN/2020 (60X)		124890		54.324,60
28/02/2020	PARC INSS CONTR. SEGURADOS OUT-DEZ/2019 E JAN/2020 (35X)		124890		17.798,55
28/02/2020	PARC INSS CONTR. TERCEIROS AGO-DEZ/2019 E JAN/2020 (30X)		124890		15.003,30
28/02/2020	ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO AGO A DEZ/2019 E JAN/2020	124908		14.890,19	
28/02/2020	APROPRIAÇÃO LONGO PRAZO PARC INSS AGO-DEZ/2019 E JAN/2020	124921	124908	7.693,71	7.693,71
28/02/2020	APROPRIAÇÃO LONGO PRAZO PARC INSS AGO-DEZ/2019 E JAN/2020	124890	124914	45.017,35	45.017,35
28/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11451 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	125,00	125,00
28/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11458 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	88,10	88,10
28/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69194 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	6.056,69	6.056,69
28/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 806741 de SUDESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	175,26	175,26
28/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 442883 de TAM LINHAS AEREAS S/A	1245	3320	125,80	125,80
28/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 48424 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	129314	111,23	111,23
28/02/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 2137 de RAPIDO MENEHGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	3.300,00	3.300,00
28/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 212160 da ATLANTICA HOTEIS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	1252	94254	535,50	535,50
28/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 260 de MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA 27255646549	1244	117274	1.182,00	1.182,00
28/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 836 de EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1244	125144	225,00	225,00
28/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 837 de EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1244	125144	225,00	225,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:37
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 839 de EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1244	125144	312,00	312,00
28/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 148 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1244	131185	154,52	154,52
28/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 152 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1244	131185	668,52	668,52
28/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 11451 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	15,00	15,00
28/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 11458 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	9,20	9,20
28/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 69194 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	692,23	692,23
28/02/2020	IPI s/entrada conf. NF n° 11458 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	11,50	11,50
28/02/2020	IPI s/entrada conf. NF n° 69194 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	288,41	288,41
28/02/2020	lcms s/saida conf. NF n° 4850 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	360,00	360,00
28/02/2020	Ipi s/saida conf. NF n° 3625 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	72,02	72,02
28/02/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/20	79	51	52,00	52,00
28/02/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/20	80	52	240,00	240,00
28/02/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR n° 442883 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,03	5,03
28/02/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR n° 48424 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	28	1245	13,35	13,35
28/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 3630 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	180,00	180,00
28/02/2020	IPI s/entrada conf. NF n° 399304 de COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	351	108051	2.185,76	2.185,76
28/02/2020	IPI s/entrada conf. NF n° 399371 de COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	351	108051	1.412,48	1.412,48
28/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF n° 399304 de COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	108051	135770	45.900,86	45.900,86
28/02/2020	Compra de matéria-prima conf. NF n° 399371 de COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	108051	135770	29.662,13	29.662,13
28/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 33877 de CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA	846	103786	687,10	687,10
28/02/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 48487 de ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	846	133708	116,48	116,48
28/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 399304 de COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	28	763	5.245,81	5.245,81
28/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 399371 de COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	28	763	3.389,96	3.389,96
28/02/2020	lcms s/saida conf. NF n° 3625 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	172,87	172,87
28/02/2020	lcms s/saida conf. NF n° 3630 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	180,00	180,00
28/02/2020	lcms s/saida conf. NF n° 3631 de CENTRO CLINICO N H LTDA	79579	7	120,00	120,00
28/02/2020	lcms s/saida conf. NF n° 3632 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	180,00	180,00
28/02/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 4848 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	360,00	360,00
28/02/2020	793811 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 793811NE SUDOESTE TRANSPORTES LTDA.	2526	1463	72,45	72,45
28/02/2020	LT895-MI ITAU 0273-79853-8 / LT895-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	72,45	72,45
28/02/2020	624 - NOBILE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000624NE NOBILE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS	117788	1463	1.181,30	1.181,30
28/02/2020	LT896-MI ITAU 0273-79853-8 / LT896-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	1.181,30	1.181,30
28/02/2020	1997 - HOTEL COLONIA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	114791	1463	588,00	588,00
28/02/2020	1996 - HOTEL COLONIA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	114791	1463	588,00	588,00
28/02/2020	1992 - HOTEL COLONIA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	114791	1463	490,00	490,00
28/02/2020	4878 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004878NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	251,87	251,87
28/02/2020	LT897-MI ITAU 0273-79853-8 / LT897-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	251,87	251,87
28/02/2020	55796 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 55796NE PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	128971	1463	353,06	353,06
28/02/2020	LT898-MI ITAU 0273-79853-8 / LT898-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	353,06	353,06
28/02/2020	JUROS REFERENTE A DOC: 1051124NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	4,48	4,48
28/02/2020	1051124 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122550	1463	79,65	79,65
28/02/2020	JUROS REFERENTE A DOC: 000114NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	15,21	15,21
28/02/2020	114 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135183	1463	5.850,00	5.850,00
28/02/2020	JUROS REFERENTE A DOC: 116574NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	92,86	92,86
28/02/2020	116574 - POSITIVO INFORMATICA S/A / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	123814	1463	4.643,09	4.643,09
28/02/2020	IRPJ REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.022,24	1.022,24
28/02/2020	VLR REC CFE DOC 003474N MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA / 3474 - MUNTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	130604	546	10.305,04	10.305,04
28/02/2020	7353 - LEPLUS LOGISTICS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131162	1463	610,07	610,07
28/02/2020	4796 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135071	1463	7.090,61	7.090,61
28/02/2020	LTP 1333-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP 1333-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	7.700,68	7.700,68
28/02/2020	792811 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 792811NE SUDOESTE TRANSPORTES LTDA.	2526	1463	74,69	74,69
28/02/2020	LTP 1334-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP 1334-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	74,69	74,69
28/02/2020	LTP1335-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1335-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	1.666,00	1.666,00
28/02/2020	175014 - JAGUARE HOTEIS LTDA E P.P. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135734	1463	198,00	198,00
28/02/2020	175015 - JAGUARE HOTEIS LTDA E P.P. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135734	1463	198,00	198,00
28/02/2020	LTP1336-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1336-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	396,00	396,00
28/02/2020	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS CP - PERT / VLR AMORTIZ CFE DOC PERT TRIBUTOS	126824	1463	2.262,51	2.262,51
28/02/2020	LTP1337-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1337-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	2.262,51	2.262,51
28/02/2020	LTP1338-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1338-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	84,13	84,13
28/02/2020	LTP1339-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1339-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	5.865,21	5.865,21
28/02/2020	LTP1340-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1340-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	4.735,95	4.735,95
28/02/2020	COFINS JUROS/MULTA REF DEZ/2016 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	400,56	400,56
28/02/2020	COFINS REF DEZ/2016 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	867,79	867,79
28/02/2020	LTP1342-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1342-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	1.268,35	1.268,35
28/02/2020	LTP1343-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1343-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	1.494,08	1.494,08
28/02/2020	CSL JUROS/MULTA REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	273,32	273,32
28/02/2020	LTP1344-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1344-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	865,48	865,48
28/02/2020	IPI PATO BRANCO JUROS/MULTA PARCELAMENTO 49X REF 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	170,54	170,54
28/02/2020	IPI PATO BRANCO PARCELAMENTO 49X REF 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	419,46	419,46
28/02/2020	LTP1345-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1345-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	590,00	590,00
28/02/2020	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 32X REF 04/17, 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	168,27	168,27
28/02/2020	PIS PARCELAMENTO 32X REF 04/17, 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	414,56	414,56
28/02/2020	LTP1346-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1346-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	582,83	582,83
28/02/2020	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 04/17, 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	414,23	414,23
28/02/2020	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 04/17, 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.020,45	1.020,45
28/02/2020	LTP1347-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1347-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	1.434,68	1.434,68
28/02/2020	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	233,03	233,03
28/02/2020	IRPJ PARCELAMENTO 60X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	580,88	580,88
28/02/2020	LTP1348-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1348-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	813,91	813,91
28/02/2020	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 53X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	166,93	166,93
28/02/2020	CSL PARCELAMENTO 53X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	416,12	416,12
28/02/2020	LTP1349-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1349-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	583,05	583,05
28/02/2020	IR FOLHA ARAUCARIA/PATO BRANCO JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	276,62	276,62

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:38
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor	Débito	Valor	Crédito
28/02/2020	IR FOLHA ARAUCARIA/PATO BRANCO PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	745,33		745,33	
28/02/2020	LTP1350-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1350-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	1.021,95		1.021,95	
28/02/2020	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	609,41		609,41	
28/02/2020	IPI PARCELAMENTO 60X REF 07,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.639,78		1.639,78	
28/02/2020	LTP1351-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1351-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	2.249,19		2.249,19	
28/02/2020	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	174,36		174,36	
28/02/2020	PIS REF 08,09,10,11,12/2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	468,86		468,86	
28/02/2020	LTP1352-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1352-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	643,22		643,22	
28/02/2020	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	804,75		804,75	
28/02/2020	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	2.163,82		2.163,82	
28/02/2020	LTP1353-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1353-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	2.968,57		2.968,57	
28/02/2020	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 3 E 4 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	546,76		546,76	
28/02/2020	IRPJ PARCELAMENTO 60X 3 E 4 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.485,39		1.485,39	
28/02/2020	LTP1354-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1354-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	2.032,15		2.032,15	
28/02/2020	CSL JUROS/MULTA REF 3 E 4 TRIMESTRE 2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	331,63		331,63	
28/02/2020	CSL REF 3 E 4 TRIMESTRE 2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	900,98		900,98	
28/02/2020	LTP1355-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1355-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	1.232,61		1.232,61	
28/02/2020	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.905,40		1.905,40	
28/02/2020	IPI PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	5.698,16		5.698,16	
28/02/2020	LTP1356-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1356-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	7.603,56		7.603,56	
28/02/2020	PIS JUROS/MULTA 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	307,42		307,42	
28/02/2020	PIS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	921,16		921,16	
28/02/2020	LTP1357-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1357-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	1.228,58		1.228,58	
28/02/2020	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.418,96		1.418,96	
28/02/2020	COFINS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	4.251,49		4.251,49	
28/02/2020	LTP1358-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1358-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	5.670,45		5.670,45	
28/02/2020	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	877,80		877,80	
28/02/2020	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	2.665,81		2.665,81	
28/02/2020	LTP1359-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1359-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	3.543,61		3.543,61	
28/02/2020	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	507,53		507,53	
28/02/2020	CSL PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.541,46		1.541,46	
28/02/2020	LTP1360-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1360-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	2.048,99		2.048,99	
28/02/2020	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.067,48		1.067,48	
28/02/2020	IPI PARCELAMENTO 60X REF 08,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.650,99		3.650,99	
28/02/2020	LTP1361-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1361-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	4.718,47		4.718,47	
28/02/2020	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JUL,AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	263,89		263,89	
28/02/2020	PIS PARCELAMENTO 60X REF JUL,AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	888,26		888,26	
28/02/2020	LTP1362-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1362-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	1.152,15		1.152,15	
28/02/2020	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.218,00		1.218,00	
28/02/2020	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	4.099,64		4.099,64	
28/02/2020	LTP1363-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1363-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	5.317,64		5.317,64	
28/02/2020	CSL JUROS/MULTA REF 3 E 4 TRIMESTRE 2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	442,33		442,33	
28/02/2020	CSL REF 3 E 4 TRIMESTRE 2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.519,26		1.519,26	
28/02/2020	LTP1364-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1364-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	1.961,59		1.961,59	
28/02/2020	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	964,22		964,22	
28/02/2020	IPI PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.721,25		3.721,25	
28/02/2020	LTP1365-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1365-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	4.685,47		4.685,47	
28/02/2020	PIS JUROS/MULTA 60X REF REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	236,71		236,71	
28/02/2020	PIS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	906,52		906,52	
28/02/2020	LTP1366-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1366-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	1.143,23		1.143,23	
28/02/2020	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.092,56		1.092,56	
28/02/2020	COFINS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	4.183,91		4.183,91	
28/02/2020	LTP1367-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1367-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	5.276,47		5.276,47	
28/02/2020	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	716,42		716,42	
28/02/2020	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	2.811,73		2.811,73	
28/02/2020	LTP1368-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1368-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	3.528,15		3.528,15	
28/02/2020	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	401,04		401,04	
28/02/2020	CSL PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.573,62		1.573,62	
28/02/2020	LTP1369-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1369-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	1.974,66		1.974,66	
28/02/2020	ICMS JUROS/MULTA REF 12/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	1.135,31		1.135,31	
28/02/2020	ICMS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7	1463	9.856,99		9.856,99	
28/02/2020	LTP1370-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1370-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	10.992,30		10.992,30	
28/02/2020	JUROS/MULTAS - MULTA/JUROS ATRASO ENTREGA DCTF / VLR AMORTIZ CFE DOC MULTA DCTF TRIBUTOS	1269	1463	543,39		543,39	
28/02/2020	LTP1371-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1371-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	543,39		543,39	
28/02/2020	ICMS JUROS/MULTA REF 07/19 PARCELAMENTO 10X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	349,75		349,75	
28/02/2020	ICMS REF 07/19 PARCELAMENTO 10X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	2.302,23		2.302,23	
28/02/2020	LTP1372-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1372-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	2.651,98		2.651,98	
28/02/2020	JUROS ICMS CREDITO PRESUMIDO JAN A DEZ DE 2018 PARCELAMENTO 36X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	1.463,15		1.463,15	
28/02/2020	ICMS CREDITO PRESUMIDO JAN A DEZ DE 2018 PARCELAMENTO 45X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	4.513,05		4.513,05	
28/02/2020	LTP1373-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1373-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	5.976,20		5.976,20	
28/02/2020	REFIS ESTADUAL PATO BRANCO JUROS 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	460,57		460,57	
28/02/2020	REFIS ESTADUAL PATO BRANCO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	1.561,34		1.561,34	
28/02/2020	LTP1374-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1374-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	2.021,91		2.021,91	
28/02/2020	JUROS ICMS MAR/ABR 2019 PARCELAMENTO 12X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	741,46		741,46	

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:39
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2020	TRIBUTOS ICMS MAR/ABR 2019 - PARCELAMENTO 12X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	4.348,88	4.348,88
28/02/2020	LTP1375-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1375-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	5.090,34	5.090,34
28/02/2020	REFIS ESTADUAL JUROS 15X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	313,16	313,16
28/02/2020	REFIS ESTADUAL 15X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	504,27	504,27
28/02/2020	LTP1376-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1376-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	817,43	817,43
28/02/2020	PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS CP - INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 35X REF CP SEGURADOS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB INSS TRIBUTOS	124890	1463	508,53	508,53
28/02/2020	LTP1377-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1377-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	508,53	508,53
28/02/2020	PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS CP - INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF CP PATRONAL AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB INSS TRIBUTOS	124890	1463	905,40	905,40
28/02/2020	LTP1378-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1378-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	905,40	905,40
28/02/2020	PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS CP - INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 30X REF CP TERCEIROS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB INSS TRIBUTOS	124890	1463	500,10	500,10
28/02/2020	LTP1379-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1379-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	500,10	500,10
28/02/2020	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08.09.10.11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	592,18	592,18
28/02/2020	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 08.09.10.11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	2.679,19	2.679,19
28/02/2020	LTP1383-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1383-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	3.271,37	3.271,37
28/02/2020	CSL JUROS/MULTA REF 3 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	220,97	220,97
28/02/2020	CSL REF 3 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	998,52	998,52
28/02/2020	LTP1384-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1384-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	1.219,49	1.219,49
28/02/2020	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08.09.10.11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	721,45	721,45
28/02/2020	IPI PARCELAMENTO 60X REF 08.09.10.11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.324,70	3.324,70
28/02/2020	LTP1385-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1385-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	4.046,15	4.046,15
28/02/2020	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 3 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	401,58	401,58
28/02/2020	IRPJ PARCELAMENTO 60X 3 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.814,64	1.814,64
28/02/2020	LTP1386-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1386-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	2.216,22	2.216,22
28/02/2020	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08.09.10.11/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	128,30	128,30
28/02/2020	PIS PARCELAMENTO 60X REF 08.09.10.11/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	580,49	580,49
28/02/2020	LTP1387-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1387-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	708,79	708,79
28/02/2020	VLR REC CFE DOC LOCACAO SEEMED / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO MAMOGRAFO	3	131133	7.500,00	7.500,00
28/02/2020	LTP1332-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1332-LT CEF 0368-5498-0	2318	3	17.890,00	17.890,00
28/02/2020	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC DOC/TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	9,50	9,50
28/02/2020	VLR REC CFE DOC 004773N ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA / 4773 - ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA	1	127798	6.884,30	6.884,30
28/02/2020	DESPESAS BANCARIAS - COBRANCA DE JUROS BB / VLR AMORTIZ CFE DOC JUROS BB LT BB 59470-9	1276	1	1.806,91	1.806,91
28/02/2020	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08.09.10.11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	174,36	174,36
28/02/2020	PIS REF 08.09.10.11,12/2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	468,86	468,86
28/02/2020	IPI PATO BRANCO JUROS/MULTA PARCELAMENTO 49X REF 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	170,54	170,54
28/02/2020	IPI PATO BRANCO PARCELAMENTO 49X REF 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	419,46	419,46
28/02/2020	IR FOLHA ARAUCARIA/PATO BRANCO JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07.08.09.10.11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	276,62	276,62
28/02/2020	IR FOLHA ARAUCARIA/PATO BRANCO PARCELAMENTO 60X REF 07.08.09.10.11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	745,33	745,33
28/02/2020	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 3 E 4 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	546,76	546,76
28/02/2020	IRPJ PARCELAMENTO 60X 3 E 4 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.485,39	1.485,39
28/02/2020	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 53X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	166,93	166,93
28/02/2020	CSL PARCELAMENTO 53X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	416,12	416,12
28/02/2020	CSL JUROS/MULTA REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	273,32	273,32
28/02/2020	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	233,03	233,03
28/02/2020	IRPJ PARCELAMENTO 60X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	580,88	580,88
28/02/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT CEF 0368-7009-9	3	130694	10.320,00	10.320,00
28/02/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB COMPE / VLR AMORTIZ CFE DOC COB COMPE LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	5,67	5,67
28/02/2020	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08.09.10.11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	592,16	592,16
28/02/2020	IRPJ REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	471,84	471,84
28/02/2020	CSL REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	592,16	592,16
28/02/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/20	51	79	0,02	0,02
28/02/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/20	52	80	0,09	0,09
28/02/2020	Venda de produto conf. NF nº 3625 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	1.512,50	1.512,50
28/02/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3626 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	3.292,80	3.292,80
28/02/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3628 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	3.267,00	3.267,00
28/02/2020	Retorno de industrialização conf. NF nº 3627 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	10.833,60	10.833,60
28/02/2020	Remessa para conserto conf. NF nº 4849 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96017	96158	100,00	100,00
28/02/2020	Apropriação de JUROS GIROCAIXA 018 70K 17/40 parcelas	1269	130985	833,79	833,79
28/02/2020	Transferência de JUROS GIROCAIXA 018 70K LP para CP 17/25 parcelas	130985	130987	833,79	833,79
28/02/2020	Transferência PRINCIPAL + JUROS GIROCAIXA 018 70K LP para CP 17/25 parcelas	130986	130984	2.583,79	2.583,79
28/02/2020	Apropriação de JUROS EMP. CEF 14.0.68.558.0000066-54 31/60 parcelas	1269	125837	1.972,17	1.972,17
28/02/2020	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICACAO	496	2316	451.160,00	451.160,00
28/02/2020	PARCELAMENTO 139.247.20046/2020 60x IPI AGO/2019	50		13.402,97	
28/02/2020	PARCELAMENTO 139.247.20046/2020 60x IPI SET/2019	50		40.279,53	
28/02/2020	PARCELAMENTO 139.247.20046/2020 60x IPI OUT/2019	50		46.268,19	
28/02/2020	PARCELAMENTO 139.247.20046/2020 60x IPI NOV/2019	50		99.531,21	
28/02/2020	PARCELAMENTO 139.247.20046/2020 60x PIS AGO/2019	51		5.713,61	
28/02/2020	PARCELAMENTO 139.247.20046/2020 60x PIS SET/2019	51		7.516,41	
28/02/2020	PARCELAMENTO 139.247.20046/2020 60x PIS OUT/2019	51		8.167,44	
28/02/2020	PARCELAMENTO 139.247.20046/2020 60x PIS NOV/2019	51		5.713,01	
28/02/2020	PARCELAMENTO 139.247.20046/2020 60x PIS AGO/2019	52		61.996,66	
28/02/2020	PARCELAMENTO 139.247.20046/2020 60x PIS SET/2019	52		34.691,13	
28/02/2020	PARCELAMENTO 139.247.20046/2020 60x PIS OUT/2019	52		37.695,88	
28/02/2020	PARCELAMENTO 139.247.20046/2020 60x PIS NOV/2019	52		26.367,76	
28/02/2020	PARCELAMENTO 139.247.20046/2020 60x IRPJ SET/2019	56		108.878,62	
28/02/2020	PARCELAMENTO 139.247.20046/2020 60x IRPJ CSLL SET/2019	57		59.911,30	

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:40
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2020	PARCELAMENTO 139.247.20046/2020 60x IPI-PIS-COF AGO-NOV/2019, IRPJ E CSLL SET/2019		122431		216.143,19
28/02/2020	PARCELAMENTO 139.247.20046/2020 60x IPI-PIS-COF AGO-NOV/2019, IRPJ E CSLL SET/2019		122433		347.708,61
28/02/2020	ENCARGOS PARCELAMENTO 139.247.20046/2020 60x IPI-PIS-COF AGO-NOV/2019, IRPJ E CSLL SET/2019	122432	122431	47.482,35	47.482,35
28/02/2020	ENCARGOS PARCELAMENTO 139.247.20046/2020 60x IPI-PIS-COF AGO-NOV/2019, IRPJ E CSLL SET/2019	122434	122433	76.384,65	76.384,65
28/02/2020	AJUSTE PARCELAMENTO 139.247.20046/2020		80051		0,92
28/02/2020	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122431		8.602,72
28/02/2020	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122432		14.757,07
28/02/2020	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO	122434	122433	8.453,85	8.453,85
28/02/2020	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO FEDERAL	80051		23.359,79	
28/02/2020	Transferência saldo credor em 02/20	1463	94314	11.651,95	11.651,95
28/02/2020	TRANSFERENCIA MENSAL DE SALDO	2311	2312	456.326,36	456.326,36
28/02/2020	TRANSFERENCIA MENSAL DE SALDO	2312	2318	202.075,00	202.075,00
28/02/2020	Lançamento Ref. Apropriação de custos Notas Fiscais 4778/4805/4830	1191	763	22.727,79	22.727,79
28/02/2020	Lançamento Ref. Acerto 2019	1191	763	181.184,87	181.184,87
28/02/2020	Lançamento Ref. Apropriação de custos ref. a competência 02/2020	1191	763	16.000,00	16.000,00
28/02/2020	POSITIVO INFORMATICA SJA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	123814	0,28	0,28
28/02/2020	SEGUROS A APROPRIAR - SEGURO PRESTAMISTA CEF EMPRESTIMO GARANTIA FGO				
28/02/2020	14.0368.568.0000066-54 189 5K saldo 02/12	127373	1004	379,72	379,72
28/02/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/20	79	51	48,75	48,75
28/02/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/20	80	52	225,04	225,04
28/02/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 02/20	79	51	24,76	24,76
28/02/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 02/20	80	52	114,28	114,28
	Total de débitos do dia			3.093.819,93	
	Total de créditos do dia				3.093.819,93
	**** DATA: 29/02/20 ****				
29/02/2020	Crédito de icms apurado no mês de 02/20	28	29	45,63	45,63
29/02/2020	Crédito de icms apurado no mês de 02/20	28	763	10,93	10,93
29/02/2020	icms crédito presumido no mês de 02/20	28	102143	138.179,92	138.179,92
29/02/2020	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 02/20	1288	56	20.880,83	20.880,83
29/02/2020	Provisão para a CSLL relativa ao mês 02/20	1289	57	18.792,75	18.792,75
29/02/2020	Retenção de IRRF sobre sua NF n 15764 de INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFORMIDADE LT	94389	64	93,00	93,00
29/02/2020	Retenção de IRRF sobre sua NF n 198 de AMPLOMED LTDA - EPP	123292	64	233,63	233,63
29/02/2020	Retenção de IRRF sobre sua NF n 201 de AMPLOMED LTDA - EPP	123292	64	157,50	157,50
29/02/2020	IRPJ s/ devoluções de vendas conf. nf nº 68996 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	56	1288	0,04	0,04
29/02/2020	CSLL s/ devoluções de vendas conf. nf nº 68996 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	57	1289	0,03	0,03
29/02/2020	Crédito de icms apurado no mês de 02/20	28	763	128,09	128,09
29/02/2020	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 02/20	1288	56	11.920,53	11.920,53
29/02/2020	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		124890		558,81
29/02/2020	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		124908		1.957,39
29/02/2020	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	124921	124914	354,60	354,60
29/02/2020	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	80051		2.516,20	
29/02/2020	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO ICMS		122476		5.860,35
29/02/2020	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO ICMS		122477		1.616,62
29/02/2020	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO ICMS	122479	122478	434,68	434,68
29/02/2020	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS	80050		7.676,97	
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020	91		14.970,88	
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020	91		2.402,86	
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020	23		185,17	
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020		21		6.044,08
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020		844		62,29
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020		845		5,48
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020		845		7,00
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020		846		6,00
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020		846		230,48
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020		846		183,56
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020		59		610,47
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020		47		1.911,06
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020		771		7.808,49
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020	839	47	3.886,24	3.886,24
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020	839	47	194,31	194,31
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020	839	47	1.127,02	1.127,02
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020	840	48	1.554,46	1.554,46
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020	153		3.069,00	
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020	153		491,04	
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020		21		1.473,12
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020		845		2,00
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020		153		14,23
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020		845		2,00
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020		846		2,00
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020		47		283,66
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020		771		1.783,03
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020	498	47	709,16	709,16
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020	498	47	35,46	35,46
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020	498	47	205,66	205,66
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020	246	48	283,66	283,66
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020	91		2.417,51	
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020		21		967,00
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020	91		967,00	
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020		845		2,00
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020		846		1,00
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020		846		36,17
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020		846		10,71
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020		59		68,90
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020		47		372,29
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020		771		1.926,44
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020	839	47	676,90	676,90
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020	839	47	33,85	33,85
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020	839	47	196,30	196,30
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020	840	48	270,76	270,76
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020	91		1.274,61	
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020	91		294,14	
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020	23		30,23	
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020	23		160,50	
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020	1061		2.743,57	
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020		21		1.176,58
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020	91		30,64	
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020	92		191,53	
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020		845		0,55
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020		845		1,00
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020		846		1,00
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020		59		30,23
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020		23		2.743,57
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020		771		379,15
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020		47		393,16

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:41
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020	839	47	714,85	714,85
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020	839	47	35,74	35,74
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020	839	47	207,23	207,23
29/02/2020	VLR APROPR FOPAG FEV/2020	840	48	285,94	285,94
29/02/2020	Apuração ICMS	7	28	190.503,96	190.503,96
29/02/2020	Apuração IPI	50	351	27.552,46	27.552,46
29/02/2020	ICMS CONSUMIDOR FINAL OUTROS ESTADOS	117179	116790	114.332,56	114.332,56
29/02/2020	Transferência saldo credor em 02/2020	1	94314	21.456,54	21.456,54
29/02/2020	Transferência saldo credor em 02/2020	3	94314	87.086,43	87.086,43
29/02/2020	Transferencia JUROS EMP. CEF 14.0.68.558.0000066-54 CP - GIRO CEF 189500,00 LP para CP 31/43 parcelas	125837	125839	1.941,55	1.941,55
29/02/2020	Transferencia PRINCIPAL + JUROS EMP. CEF 14.0.68.558.0000066-54 CP - GIRO CEF 189500,00 60X LP para CP 31/43 parcelas	125838	125836	5.099,88	5.099,88
29/02/2020	Apropriação de JUROS ITAU GIRO 381K 12/36 parcelas	1269	132702	3.928,09	3.928,09
29/02/2020	Transferencia de JUROS ITAU GIRO 381K 12/13 parcelas	132702	132704	376,89	376,89
29/02/2020	Transferencia EMPRESTIMO ITAU 381K 884893071362 12/13 parcelas	132703	132701	13.613,29	13.613,29
29/02/2020	Apropriação JUROS CEF EMPRESTIMO 14.4547.606.0000019-27 500K 10/36 parcelas	1269	133245	6.363,78	6.363,78
29/02/2020	Transferencia JUROS CEF EMPRESTIMO 14.4547.606.0000019-27 500K 10X16 parcelas LP/CP	133245	133247	1.918,23	1.918,23
29/02/2020	TransferenciaPRINCIPAL + JUROS EMPRESTIMO 14.4547.606.0000019-27 500K 10x16 parcelas LP/CP	133246	133244	18.348,23	18.348,23
29/02/2020	Apropriação JUROS GIROCAIXA 311K 14/36 parcelas	1269	132286	2.773,72	2.773,72
29/02/2020	depreciação maquinas e equipamentos ref. competencia 02/2020	166	1157	1.741,99	1.741,99
29/02/2020	Amortização Benefitorias em Propriedades de Terceiros Competência - 02/2020	166	104596	119,38	119,38
29/02/2020	depreciação moveis e utensilios ref. competencia 02/2020	5040	1165	51,39	51,39
29/02/2020	depreciação ferramentas ref. competencia 02/2020	166	1160	588,92	588,92
29/02/2020	Depreciação de computadores e periféricos ref. a competência 02/2020	5040	1166	487,28	487,28
29/02/2020	Depreciação automoveis ref. competencia 02/2020	5040	1162	1.869,02	1.869,02
29/02/2020	amortização Software ref. competencia 02/2020	5040	1167	80,68	80,68
29/02/2020	Folha de Pagamento	156	1061	409,38	409,38
29/02/2020	Folha de Pagamento	246	1061	32,74	32,74
29/02/2020	Folha de Pagamento	498	1061	109,71	109,71
29/02/2020	Folha de Pagamento	241	1061	376,05	376,05
29/02/2020	Folha de Pagamento	840	1061	30,08	30,08
29/02/2020	Folha de Pagamento	839	1061	100,78	100,78
29/02/2020	Folha de Pagamento	241	1061	351,51	351,51
29/02/2020	Folha de Pagamento	840	1061	28,12	28,12
29/02/2020	Folha de Pagamento	839	1061	94,20	94,20
29/02/2020	Folha de Pagamento	157	1405	306,90	306,90
29/02/2020	Folha de Pagamento	246	1405	24,54	24,54
29/02/2020	Folha de Pagamento	498	1405	82,24	82,24
29/02/2020	Folha de Pagamento	280	1405	282,04	282,04
29/02/2020	Folha de Pagamento	840	1405	22,56	22,56
29/02/2020	Folha de Pagamento	839	1405	75,59	75,59
29/02/2020	Folha de Pagamento	280	1405	852,57	852,57
29/02/2020	Folha de Pagamento	840	1405	68,19	68,19
29/02/2020	Folha de Pagamento	839	1405	228,48	228,48
29/02/2020	Folha de Pagamento	241	1061	2.160,14	2.160,14
29/02/2020	Folha de Pagamento	840	1061	172,78	172,78
29/02/2020	Folha de Pagamento	839	1061	578,92	578,92
29/02/2020	Folha de Pagamento	280	1405	1.619,40	1.619,40
29/02/2020	Folha de Pagamento	840	1405	129,51	129,51
29/02/2020	Folha de Pagamento	839	1405	434,01	434,01
29/02/2020	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO		126824		170,89
29/02/2020	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO		126825		137,81
29/02/2020	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO	126848	126847	631,55	631,55
29/02/2020	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80051		308,70	
29/02/2020	TRANSFERENCIA MENSAL DE SALDO	6703	2315	188.669,90	188.669,90
29/02/2020	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 02/20	1288	56	600,00	600,00
29/02/2020	Provisão para a CSLL relativa ao mês 02/20	1289	57	216,00	216,00
29/02/2020	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 02/20	1288	56	76,20	76,20
29/02/2020	Provisão para a CSLL relativa ao mês 02/20	1289	57	41,14	41,14
	Total de débitos do dia			940.419,75	
	Total de créditos do dia				940.419,75
	**** DATA: 01/03/20 ****				
01/03/2020	4873 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004873NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	358,24	358,24
01/03/2020	4710 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004710NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	957,95	957,95
01/03/2020	DI 20/0481445-3 Variação Cambial Liq. Doc. 004894NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 004894NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	5772	5066	54,23	54,23
01/03/2020	4894 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004894NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	5772	5066	6.725,40	6.725,40
01/03/2020	DI 20/0443594-0 Variação Cambial Liq. Doc. 004873NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 004873NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	5772	5066	254,27	254,27
01/03/2020	4873 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004873NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	5772	5066	5.685,48	5.685,48
01/03/2020	DI 20/00931303-1 Variação Cambial Liq. Doc. 004722NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 004722NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	5772	5066	4,21	4,21
01/03/2020	4722 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004722NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	4.707,92	4.707,92
01/03/2020	DI 20/0054709-4 Variação Cambial Liq. Doc. 004710NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 004710NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	5772	5066	9,93	9,93
01/03/2020	4710 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004710NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	4.722,07	4.722,07
01/03/2020	4929 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 004929NE VIEWWORKS CO LTD	7606	5066	7.740,37	7.740,37
01/03/2020	4701 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 004701NE VIEWWORKS CO LTD	7606	5066	440,41	440,41
01/03/2020	4933 - HERAEUS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG / VLR AMORTIZ CFE DOC 004933NE HERAEUS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG	133066	5066	51.969,00	51.969,00
01/03/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 2734 de JOSE FERMINO DA ROSA & CIA LTDA	86	128993	105,00	105,00
01/03/2020	Transferência saldo credor em 02/2020	94314	1	21.456,54	21.456,54
01/03/2020	Transferência saldo credor em 02/2020	94314	3	87.086,43	87.086,43
01/03/2020	Reversão transferência saldo credor em 01/2020	94314	1463	11.651,95	11.651,95
	Total de débitos do dia			203.929,40	
	Total de créditos do dia				203.929,40
	**** DATA: 02/03/20 ****				
02/03/2020	M16224-MI ITAU 0273-79853-8 / M16224-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	5.700,00	5.700,00
02/03/2020	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	4.750,00	4.750,00
02/03/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	34.760,00	34.760,00
02/03/2020	95562 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 95562NE AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	120158	1463	199,11	199,11
02/03/2020	ASSOCIAÇÃO DE CLASSES - CREA LOTUS PB 5X / VLR AMORTIZ CFE DOC CREA LOTUS PB CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGA E AGRONOM	849	1463	545,84	545,84
02/03/2020	ASSOCIAÇÃO DE CLASSES - CREA LOTUS 5X / VLR AMORTIZ CFE DOC CREA LOTUS CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGA E AGRONOM	849	1463	272,92	272,92
02/03/2020	ASSOCIAÇÃO DE CLASSES - CREA EDSON 6X / VLR AMORTIZ CFE DOC CREA EDSON CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGA E AGRONOM	849	1463	96,19	96,19
02/03/2020	13085 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 13085NE PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	131802	1463	579,59	579,59

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página: 42

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
02/03/2020	VLR REC CFE DOC 004685N UNIVEN HEALTHCARE LTDA / 4685 - UNIVEN HEALTHCARE LTDA	1463	130850	43.333,33	43.333,33
02/03/2020	101 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000101NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	1.866,65	1.866,65
02/03/2020	2734 - JOSE FERMINO DA ROSA & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002734NE JOSE FERMINO DA ROSA & CIA LTDA	128993	1463	105,00	105,00
02/03/2020	21299 - NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21299NE NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA	80182	1463	4.490,90	4.490,90
02/03/2020	2597 - NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002597NE NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	96744	1463	800,00	800,00
02/03/2020	18791 - PORTAL GENIAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 18791NE PORTAL GENIAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	127121	1463	53,46	53,46
02/03/2020	MANUT/CONSER/LIMPEZA/COPA - ALUGUEL RILKEIS / VLR AMORTIZ CFE DOC CAIXA FIXO3 CAIXA FIXO	86	1463	727,64	727,64
02/03/2020	AGUA E ESGOTO - SANEPAR / VLR AMORTIZ CFE DOC SANEPAR SANEPAR COMP. DE SANEAMENTO DO	751	1463	73,95	73,95
02/03/2020	434323 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	125,80	125,80
02/03/2020	437916 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	125,80	125,80
02/03/2020	439092 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	139,80	139,80
02/03/2020	439090 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	139,80	139,80
02/03/2020	435047 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	125,80	125,80
02/03/2020	LTP1381-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1381-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	30.900,00	30.900,00
02/03/2020	LTP1382-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1382-LT ITAU 0273-79851-2	2315	1463	13.280,00	13.280,00
02/03/2020	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA GO REF A PEDIDO 537156 - FMS DE PLANALTINA - GO / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	24.000,00	24.000,00
02/03/2020	DESPESAS COM LICITAÇÕES - DESPESAS LICITAÇÃO UNIVERSO LICITAÇÕES ASSINATURA 2 ANOS / VLR AMORTIZ CFE DOC LICITAÇÃO DESPESAS VENDAS	132598	1463	385,50	385,50
02/03/2020	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SC REF A PEDIDO 538156 - FMS DE CAPIVARI DE BAIXO - SC / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	4.110,00	4.110,00
02/03/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 537866 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB VAREX IM ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	5.431,20	5.431,20
02/03/2020	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTAÇÃO VAREX / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
02/03/2020	IOF - IOF ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU IOF LT ITAU 0273-79851-2	5523	1463	195,96	195,96
02/03/2020	IOF - IOF JUROS AD OU MORA LIS / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU IOF LT ITAU 0273-79851-2	5523	1463	4,67	4,67
02/03/2020	IOF - IOF JUROS AD OU MORA LIS / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU IOF LT ITAU 0273-79851-2	5523	1463	0,43	0,43
02/03/2020	IOF - IOF CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF IOF LT CEF 0368-5498-0	5523	3	335,91	335,91
02/03/2020	JUROS/MULTAS - JRS CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF JRS LT CEF 0368-5498-0	1269	3	6.853,69	6.853,69
02/03/2020	VLR REC CFE DOC UNIVEN UNIVEN HEALTHCARE LTDA / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO RX	3	131133	42.500,00	42.500,00
02/03/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	34.760,00	34.760,00
02/03/2020	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CARRAO CAPIVARI SC 03/03 SMS ENTREGAR RX / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	150,00	150,00
02/03/2020	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDDENIR AMPAROU SP 03/03 SMS/USP ENTREGAR	1252	3	400,00	400,00
02/03/2020	MOVEL BUSCAR MAMO / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1276	1	181,41	181,41
02/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - CARTAO BB ENCARGOS/ MULTA/ JUROS / VLR AMORTIZ CFE DOC ENCARGOS BB LT BB 59470-9	2316	1	4.750,00	4.750,00
02/03/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2318	1	1.100,00	1.100,00
02/03/2020	LTP1380-MI BB 75460-9 / LTP1380-LT BB 59470-9	2318	1	1.100,00	1.100,00
02/03/2020	VLR REC CFE DOC ADTO MEDFISIO - ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 538233 - MEDFISIO - VITORIA DA CONQUISTA - BA	1	3399	7.500,00	7.500,00
02/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB ALT055 / VLR AMORTIZ CFE DOC COB ALT055 LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	8,00	8,00
02/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB BX 063 / VLR AMORTIZ CFE DOC COB BX 063 LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	9,00	9,00
02/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 4851 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GO	135987	75	240.000,00	240.000,00
02/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 4852 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIVARI DE BAIXO	136076	75	82.200,00	82.200,00
02/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11457 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	2.100,00	2.100,00
02/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11461 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	10,00	10,00
02/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69155 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	108,18	108,18
02/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69163 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	173,25	173,25
02/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69187 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	2.588,78	2.588,78
02/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69191 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	1.039,27	1.039,27
02/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69196 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	71,61	71,61
02/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69197 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	1.050,00	1.050,00
02/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69198 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	6,30	6,30
02/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5047 de VAGALHOES PLASTICOS LTDA	763	193	525,00	525,00
02/03/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 807963 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	256,13	256,13
02/03/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 809090 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	256,13	256,13
02/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF nº 923 de EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	85	7443	372,77	372,77
02/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF nº 91 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1244	117943	475,00	475,00
02/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF nº 42715 de DHUAN COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	2321	129662	605,31	605,31
02/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF nº 42757 de DHUAN COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	2321	129662	587,08	587,08
02/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 1043980 de SIEMENS LTDA	28	763	1,00	1,00
02/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 11457 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	240,01	240,01
02/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4855 de INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE DA UNIVERSIDADE DE	28	763	8.400,00	8.400,00
02/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69155 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	12,36	12,36
02/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69163 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	19,80	19,80
02/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69187 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	295,87	295,87
02/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69191 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	118,78	118,78
02/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69196 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	8,19	8,19
02/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69197 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	120,01	120,01
02/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69198 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	0,72	0,72
02/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69198 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	60,00	60,00
02/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69216 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	2,50	2,50
02/03/2020	IPÍ s/entrada conf. NF nº 1043980 de SIEMENS LTDA	351	763	100,00	100,00
02/03/2020	IPÍ s/entrada conf. NF nº 11457 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	5,16	5,16
02/03/2020	IPÍ s/entrada conf. NF nº 69155 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	8,25	8,25
02/03/2020	IPÍ s/entrada conf. NF nº 69163 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	123,28	123,28
02/03/2020	IPÍ s/entrada conf. NF nº 69187 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763		

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:43
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
02/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69191 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	49,49	49,49
02/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69196 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	3,41	3,41
02/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69197 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	50,00	50,00
02/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69198 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,30	0,30
02/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69216 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	25,00	25,00
02/03/2020	lcms s/saída conf. NF nº 4851 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GO	79579	7	16.800,00	16.800,00
02/03/2020	lcms s/saída conf. NF nº 4852 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIVARI DE BAIXO	79579	7	9.864,00	9.864,00
02/03/2020	lcms s/saída conf. NF nº 4853 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	6.857,14	6.857,14
02/03/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3635 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	117,21	117,21
02/03/2020	IPI s/saída conf. NF nº 4851 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - GO	78	50	11.428,57	11.428,57
02/03/2020	IPI s/saída conf. NF nº 4852 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIVARI DE BAIXO	78	50	3.914,29	3.914,29
02/03/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/20	79	51	2.016,18	2.016,18
02/03/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/20	80	52	9.305,43	9.305,43
02/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3632 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	180,00	180,00
02/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3635 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	2.461,51	2.461,51
02/03/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3636 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	12,32	12,32
02/03/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3638 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	967,20	967,20
02/03/2020	Retorno de industrialização conf. NF nº 3637 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	42,62	42,62
02/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3640 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO	28	763	6,00	6,00
02/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3641 de MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO	28	763	6,00	6,00
02/03/2020	lcms s/saída conf. NF nº 3635 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	281,34	281,34
02/03/2020	lcms s/saída conf. NF nº 3639 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	12,26	12,26
02/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4840 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	2,70	2,70
02/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4850 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	360,00	360,00
02/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11461 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	4950	763	10,00	10,00
02/03/2020	11461 SFE	96158	96017	10,00	10,00
	Total de débitos do dia			683.421,06	
	Total de créditos do dia				683.421,06
	**** DATA: 03/03/20 ****				
03/03/2020	PIS 07/2019 PARCELADO PGFN 60 x PROC 90.7.20.001307-09	51	122431	13.485,48	13.485,48
03/03/2020	COFINS 07/2019 PARCELADO PGFN 60 x PROC 90.6.20.005063-61	52	122431	62.240,70	62.240,70
03/03/2020	IFI 07/2019 PARCELADO PGFN 60 x PROC 90.3.20.000109-68	50	122431	58.186,40	58.186,40
03/03/2020	IFI_PIS E COFINS 07/2019 PARCELADO PGFN 60 x PROC 90.3.20.000109-68 TRANSF. CURTO X L.PRAZO	122431	122433	67.284,48	67.284,48
03/03/2020	IFI_PIS E COFINS 07/2019 PARCELADO PGFN 60 x PROC 90.3.20.000109-68	122432		17.527,62	
03/03/2020	IF_PIS E COFINS 07/2019 PARCELADO PGFN 60 x PROC 90.3.20.000109-68	122434		30.274,98	
03/03/2020	IFI 07/2019 PARCELADO PGFN 60 x PROC 90.3.20.000109-68 ENCARGOS		122433		47.802,60
03/03/2020	COFINS 12/2019 TRANSF REF PARCELAMENTO 60X	52	122431	45.310,20	45.310,20
03/03/2020	IRPJ 12/2019 TRANSF REF PARCELAMENTO 60X	56	122431	81.378,42	81.378,42
03/03/2020	CSLL 12/2019 TRANSF REF PARCELAMENTO 60X	57	122431	44.112,58	44.112,58
03/03/2020	PIS 12/2019 TRANSF REF PARCELAMENTO 23X	51	122431	9.817,21	9.817,21
03/03/2020	ENCARGOS PARCELAMENTO PIS/COFINS/IRPJ E CSLL 12/2019	122432	122431	38.452,49	38.452,49
03/03/2020	PARCELAMENTO PIS/COFINS/IRPJ E CSLL 12/2019 TRANSF C.PRAZO X L.PRAZO	122431	122433	131.726,36	131.726,36
03/03/2020	ENCARGOS PARCELAMENTO PIS/COFINS/IRPJ E CSLL 12/2019 TRANSF C.PRAZO X L.PRAZO	122434	122432	23.124,95	23.124,95
03/03/2020	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 15959 de IBEC	94389	65	226,92	226,92
03/03/2020	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 15960 de IBEC	94389	65	30,23	30,23
03/03/2020	853939 - COMPANHIA METALURGICA PRADA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 853939NE				
03/03/2020	COMPANHIA METALURGICA PRADA LTDA	80145	1463	10.466,78	10.466,78
03/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR/MAI/JUN/JUL/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	470,97	470,97
03/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF MAR/MAI/JUN/JUL/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.133,45	1.133,45
03/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR/MAI/JUN/JUL/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	470,97	470,97
03/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF MAR/MAI/JUN/JUL/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.133,45	1.133,45
03/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 36X REF AGO/SET/OUT/NOV/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	753,58	753,58
03/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 36X REF AGO/SET/OUT/NOV/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.992,20	1.992,20
03/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 36X REF AGO/SET/OUT/NOV/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	753,58	753,58
03/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 36X REF AGO/SET/OUT/NOV/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.992,20	1.992,20
03/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF DEZ/2017, 13/2017 E JAN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	341,51	341,51
03/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF DEZ/2017, 13/2017 E JAN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	943,82	943,82
03/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF DEZ/2017, 13/2017 E JAN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	341,51	341,51
03/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF DEZ/2017, 13/2017 E JAN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	943,82	943,82
03/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR/ABR/JUN/JUL/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	384,07	384,07
03/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF MAR/ABR/JUN/JUL/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.158,08	1.158,08
03/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR/ABR/JUN/JUL/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	384,07	384,07
03/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF MAR/ABR/JUN/JUL/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.158,08	1.158,08
03/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF AGO/SET/DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	260,71	260,71
03/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF AGO/SET/DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	871,46	871,46
03/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF AGO/SET/DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	260,71	260,71
03/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF AGO/SET/DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	871,46	871,46
03/03/2020	VLR REC CFE DOC 004643N UNIVEN HEALTHCARE LTDA / 4643 - UNIVEN HEALTHCARE LTDA	1463	130850	58.000,00	58.000,00
03/03/2020	LTP1388-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1388-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	14.460,00	14.460,00
03/03/2020	LTP1389-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1389-LT ITAU 0273-79851-2	2315	1463	3.000,00	3.000,00
03/03/2020	9447 - MAXIGRAFICA E EDITORA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 009447NE MAXIGRAFICA E EDITORA LTDA	4320	1463	2.280,00	2.280,00
03/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CONTA CERTA ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU CT CERT LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	160,00	160,00
03/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CONTA CERTA ITAU EXCED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR CTA CE EXC LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	63,60	63,60
03/03/2020	COFINS PARCELAMENTO 60X REF JUL/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.037,34	1.037,34
03/03/2020	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JUL/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	370,28	370,28
03/03/2020	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JUL/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	346,17	346,17
03/03/2020	IPI PARCELAMENTO 60X REF JUL/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	969,77	969,77
03/03/2020	PIS JUROS/MULTA 60X REF REF JUL/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	80,23	80,23
03/03/2020	PIS PARCELAMENTO 60X REF JUL/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	224,76	224,76

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página: 44
 Período: 01/01/20 a 31/12/20
 Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
03/03/2020	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 4 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	288,76	288,76
03/03/2020	IRPJ PARCELAMENTO 60X 4 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.356,30	1.356,30
03/03/2020	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 12/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	160,77	160,77
03/03/2020	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 12/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	755,17	755,17
03/03/2020	CSL JUROS/MULTA REF 4 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	156,53	156,53
03/03/2020	CSL REF 4 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	735,20	735,20
03/03/2020	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 23X REF 12/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	90,87	90,87
03/03/2020	PIS PARCELAMENTO 23X REF 12/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	426,83	426,83
03/03/2020	VLR REC CFE DOC 538360 S T COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA / 4857 - S T COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	3399	130079	7.500,00	7.500,00
03/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 4857 de S T COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	130079	75	15.000,00	15.000,00
03/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 15959 de INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFORMIDADE LT	3639	94389	4.880,00	4.880,00
03/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 15960 de INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFORMIDADE LT	3639	94389	650,00	650,00
03/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 78380 de PREMIUM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	846	117937	156,77	156,77
03/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 15484 de POLI SAUDE OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA.	846	121034	2.826,28	2.826,28
03/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 206 de MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	851	134351	4.156,00	4.156,00
03/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1985 de MULTILOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA	2321	135668	1.165,17	1.165,17
03/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4857 de S T COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	79579	7	1.029,41	1.029,41
03/03/2020	Ipi s/saída conf. NF nº 3642 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	24,01	24,01
03/03/2020	Ipi s/saída conf. NF nº 3646 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	15,66	15,66
03/03/2020	Ipi s/saída conf. NF nº 3647 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	74,63	74,63
03/03/2020	Ipi s/saída conf. NF nº 4857 de S T COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	78	50	294,12	294,12
03/03/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/20	79	51	160,38	160,38
03/03/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/20	80	52	740,26	740,26
03/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3642 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	504,17	504,17
03/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3646 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	328,86	328,86
03/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3647 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	1.567,19	1.567,19
03/03/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3643 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	1.097,60	1.097,60
03/03/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3648 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	4.939,20	4.939,20
03/03/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3650 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	1.646,40	1.646,40
03/03/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3644 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	2.888,96	2.888,96
03/03/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3645 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	252,96	252,96
03/03/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3649 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	18.108,00	18.108,00
03/03/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3651 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	5.432,40	5.432,40
03/03/2020	Entrada de mercadorias para conserto conf. NF n 1589 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	96098	96201	2.500,00	2.500,00
03/03/2020	Entrada de mercadorias para conserto conf. NF n 720952 de LISA SARMENTO VIDAL SANTOS 04070446559	96098	96201	100,00	100,00
03/03/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 644 de F A KUPKA - REFEIÇÕES - ME	845	117788	1.063,17	1.063,17
03/03/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 14598 de PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	86	131802	586,21	586,21
03/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3652 de CENTRO CLINICO N H LTDA	28	763	120,00	120,00
03/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3642 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	57,62	57,62
03/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3646 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	37,59	37,59
03/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3647 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	179,12	179,12
03/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3653 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	3,60	3,60
03/03/2020	Retenção de IRF sobre sua NF nº 15960 de IBEC	94389	64	9,75	9,75
	Total de débitos do dia			815.323,57	
	Total de créditos do dia				815.323,57
04/03/2020	Mi6225-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6225-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	89.800,00	89.800,00
04/03/2020	IRPJ REF DEZ/2018 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.022,24	1.022,24
04/03/2020	Mi6226-MI BRADESCO 3645 5008-3 / Mi6226-LT BRADESCO 6026 7945-9	134581	2311	80,00	80,00
04/03/2020	1832032 - FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 1832032NE FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMP.S/A	99722	1463	105,84	105,84
04/03/2020	31429 - INDUSPEL EMBALAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 31429NE INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	5056	1463	391,00	391,00
04/03/2020	5309 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005309NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	355,00	355,00
04/03/2020	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA MT REF A PEDIDO 537387 - PM DE GARANTA DO NORTE / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	9.200,00	9.200,00
04/03/2020	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA BA REF A PEDIDO 538388 - FMS DE CRISTOPOLIS - BA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	2.178,00	2.178,00
04/03/2020	JUROS/MULTAS - MULTA/JUROS ATRASO ENTREGA DCTF / VLR AMORTIZ CFE DOC MULTA DCTF TRIBUTOS	1269	1463	544,92	544,92
04/03/2020	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.925,60	1.925,60
04/03/2020	IPI PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	5.698,16	5.698,16
04/03/2020	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.434,03	1.434,03
04/03/2020	COFINS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	4.251,49	4.251,49
04/03/2020	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.232,59	1.232,59
04/03/2020	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	4.099,64	4.099,64
04/03/2020	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.107,40	1.107,40
04/03/2020	COFINS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	4.183,91	4.183,91
04/03/2020	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.080,44	1.080,44
04/03/2020	IPI PARCELAMENTO 60X REF 08,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.650,98	3.650,98
04/03/2020	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	977,41	977,41
04/03/2020	IPI PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.721,25	3.721,25

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:45
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2020	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	887,22	887,22
04/03/2020	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	2.665,81	2.665,81
04/03/2020	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	726,35	726,35
04/03/2020	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	2.811,73	2.811,73
04/03/2020	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	812,45	812,45
04/03/2020	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	2.163,82	2.163,82
04/03/2020	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	615,24	615,24
04/03/2020	IPI PARCELAMENTO 60X REF 07,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.639,78	1.639,78
04/03/2020	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	512,98	512,98
04/03/2020	CSL PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.541,46	1.541,46
04/03/2020	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	406,60	406,60
04/03/2020	CSL PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.573,62	1.573,62
04/03/2020	CSL JUROS/MULTA REF 3 E 4 TRIMESTRE 2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	447,71	447,71
04/03/2020	CSL REF 3 E 4 TRIMESTRE 2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.519,26	1.519,26
04/03/2020	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 04/17, 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	417,82	417,82
04/03/2020	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 04/17, 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.020,45	1.020,45
04/03/2020	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JUL,AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	267,05	267,05
04/03/2020	PIS PARCELAMENTO 60X REF JUL,AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	888,26	888,26
04/03/2020	PIS JUROS/MULTA 60X REF REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	239,92	239,92
04/03/2020	PIS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	906,52	906,52
04/03/2020	PIS JUROS/MULTA 60X REF REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	310,68	310,68
04/03/2020	PIS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	921,16	921,16
04/03/2020	CSL JUROS/MULTA REF 3 E 4 TRIMESTRE 2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	334,82	334,82
04/03/2020	CSL REF 3 E 4 TRIMESTRE 2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	900,98	900,98
04/03/2020	JUROS ICMS CREDITO PRESUMIDO JAN A DEZ DE 2018 PARCELAMENTO 36X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	1.483,73	1.483,73
04/03/2020	ICMS CREDITO PRESUMIDO JAN A DEZ DE 2018 PARCELAMENTO 45X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	4.513,05	4.513,05
04/03/2020	REFIS ESTADUAL PATO BRANCO JUROS 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	466,96	466,96
04/03/2020	REFIS ESTADUAL PATO BRANCO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	1.561,34	1.561,34
04/03/2020	REFIS ESTADUAL JUROS 15X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	315,20	315,20
04/03/2020	REFIS ESTADUAL 15X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	504,27	504,27
04/03/2020	JUROS ICMS MAR/ABR 2019 PARCELAMENTO 12X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	759,64	759,64
04/03/2020	TRIBUTOS ICMS MAR/ABR 2019 - PARCELAMENTO 12X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	4.348,88	4.348,88
04/03/2020	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS CP - PERT / VLR AMORTIZ CFE DOC PERT TRIBUTOS	126824	1463	2.268,17	2.268,17
04/03/2020	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 32X REF 04/17, 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	169,73	169,73
04/03/2020	PIS PARCELAMENTO 32X REF 04/17, 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	414,56	414,56
04/03/2020	COFINS JUROS/MULTA REF DEZ/2016 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	403,62	403,62
04/03/2020	COFINS REF DEZ/2016 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	867,80	867,80
04/03/2020	ICMS JUROS/MULTA REF 07/19 PARCELAMENTO 10X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	359,37	359,37
04/03/2020	ICMS REF 07/19 PARCELAMENTO 10X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	2.302,23	2.302,23
04/03/2020	JUROS REFERENTE A DOC: 004722NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	0,01	0,01
04/03/2020	4722 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	4529	1463	664,93	664,93
04/03/2020	JUROS GIROCAIXA 311K 36X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132285	3	2.773,72	2.773,72
04/03/2020	GIROCAIXA 311K 36X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132285	3	8.638,88	8.638,88
04/03/2020	M6228-MI CEF 0368-5496-4 / M6228-LT CEF 0368-5498-0	3	2311	11.600,00	11.600,00
04/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA ADIANT DEPOSITANTE / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR ADIANT DEP LT BB 59470-9	1276	1	12,05	12,05
04/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA MANUTENCAO BRADESCO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR MAN BRAD LT BRADESCO 6026 7945-9	1276	134581	67,02	67,02
04/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 4858 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE	136082	75	92.000,00	92.000,00
04/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 4859 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTOPOLIS	136099	75	19.800,00	19.800,00
04/03/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4860 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	1581	736	30,00	30,00
04/03/2020	Remessa para conserto conf. NF nº 4862 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96017	96158	40,00	40,00
04/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 7808 de SCB SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA - ME	1250	114703	209,31	209,31
04/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 9 de CESAR AUGUSTO DE ANDRADE PINTO 08802611903	3639	134686	430,00	430,00
04/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 71753 de USINA METAIS LTDA	351	763	575,12	575,12
04/03/2020	lcms s/saída conf. NF nº 4858 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE	79579	7	6.440,00	6.440,00
04/03/2020	lcms s/saída conf. NF nº 4859 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTOPOLIS	79579	7	1.386,00	1.386,00
04/03/2020	lcms s/saída conf. NF nº 4860 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	79579	7	3,60	3,60
04/03/2020	lcms s/saída conf. NF nº 4861 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	360,00	360,00
04/03/2020	Ipi s/saída conf. NF nº 4858 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE	78	50	4.380,95	4.380,95
04/03/2020	Ipi s/saída conf. NF nº 4859 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTOPOLIS	78	50	388,24	388,24
04/03/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/20	79	51	705,17	705,17
04/03/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/20	80	52	3.254,60	3.254,60
04/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3653 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28	79579	3,60	3,60
04/03/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3655 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	746,38	746,38
04/03/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3657 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	679,54	679,54
04/03/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3654 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	90193	96081	5.925,97	5.925,97
04/03/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3656 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	5.287,73	5.287,73
04/03/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3658 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	4.399,90	4.399,90
04/03/2020	Retorno de conserto conf. NF n 3661 de IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	96201	96098	2.000,00	2.000,00
04/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71753 de USINA METAIS LTDA	763	131	12.077,52	12.077,52
04/03/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 299912 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	1245	80131	341,81	341,81

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página: 46

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
04/03/2020	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 45869 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96081	96193	10.324,48	10.324,48
04/03/2020	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 45878 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96081	96193	4.963,21	4.963,21
04/03/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 96624 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	86	120158	177,56	177,56
04/03/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 219460 de FUJIFILM DO BRASIL LTDA.	101	126764	2.067,84	2.067,84
04/03/2020	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1557196 de JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	110	127491	265,91	265,91
04/03/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 4911 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	731,24	731,24
04/03/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 4948 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	353,04	353,04
04/03/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 56128 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	94,74	94,74
04/03/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3037485 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1245	133050	79,50	79,50
04/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69249 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	3,60	3,60
04/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 71753 de USINA METAIS LTDA	28	763	483,11	483,11
04/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3659 de GAMATECH MEDICAL LTDA	79579	7	70,00	70,00
04/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3660 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	3,60	3,60
04/03/2020	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1557196 de JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	28	110	31,91	31,91
04/03/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 299912 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	1245	41,02	41,02
04/03/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 3037485 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	1245	9,54	9,54
04/03/2020	IRPJ REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	122431	1463	475,46	475,46
	Total de débitos do dia			387.707,95	
	Total de créditos do dia				387.707,95
	**** DATA: 05/03/20 ****				
05/03/2020	Iss s/serviços conf.NF nº 204 de VALSERSON	136031	58	4,02	4,02
05/03/2020	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 20209840 de PRO-RAD CONSULTORES	115476	65	15,14	15,14
05/03/2020	SF1787-SF ITAU 0273-79850-4 / SF1787-LT ITAU 0273-79851-2	1463	6703	50,00	50,00
05/03/2020	SF1788-LT BB 59470-9 / SF1788-SF ITAU 0273-79850-4	1	2315	6.000,00	6.000,00
05/03/2020	DESPESAS COM LICITAÇÕES - DESPESAS PROTOCOLAR RECURSO NOVA RESENDE / VLR AMORTIZ CFE DOC LICITAÇÃO DESPESAS VENDAS	132598	1463	50,00	50,00
05/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - DB CEST PJ / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF CEST PJ LT CEF 0368-5498-0	1276	3	99,00	99,00
05/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA ADIANT DEPOSITANTE / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR ADIANT DEP LT BB 59470-9	1276	1	50,95	50,95
05/03/2020	VLR REC CFE DOC FRETE DESPESAS VENDAS / FRETES E CARRÉTO SOBRE COMPRAS - FRETE VEGA - UL QUIMICA	1	110	265,91	265,91
05/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB ALT055 / VLR AMORTIZ CFE DOC COB ALT055 LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	8,00	8,00
05/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 4863 de CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	136107	75	194.000,00	194.000,00
05/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11459 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	805,00	805,00
05/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11465 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	2.100,00	2.100,00
05/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69256 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	535,50	535,50
05/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69257 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	1.071,00	1.071,00
05/03/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 14117 de LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA	780	7586	66,00	66,00
05/03/2020	Retorno de demonstração conf.NF n 4865 de CLINIMAGE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM S/A	96141	95992	105.000,00	105.000,00
05/03/2020	Retorno de conserto conf.NF n 11464 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	100,00	100,00
05/03/2020	Retorno de conserto conf.NF n 69246 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	96158	96017	82,72	82,72
05/03/2020	Compra de serv comunicação conf. NF nº 11443218 de TELEFONICA BRASIL S.A.	777	110898	299,67	299,67
05/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 204 de VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA	874	136031	201,00	201,00
05/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 11459 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	84,00	84,00
05/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 11465 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	240,01	240,01
05/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69256 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	61,20	61,20
05/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69257 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	122,41	122,41
05/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 11459 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	105,00	105,00
05/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 11465 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	100,00	100,00
05/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69256 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	25,50	25,50
05/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69257 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	51,00	51,00
05/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4863 de CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	79579	7	23.280,00	23.280,00
05/03/2020	Ipi s/saída conf. NF nº 4863 de CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	78	50	9.238,10	9.238,10
05/03/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/20	79	51	1.203,56	1.203,56
05/03/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/20	80	52	5.554,89	5.554,89
05/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3660 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	3,60	3,60
05/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3664 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	15,30	15,30
05/03/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3662 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	401,04	401,04
05/03/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3663 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	815,02	815,02
05/03/2020	Retorno de conserto conf.NF n 3665 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	96201	96098	1.000,00	1.000,00
05/03/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 114196 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1245	117297	276,50	276,50
05/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3664 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	15,30	15,30
05/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3666 de SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI	79579	7	4,03	4,03
05/03/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 114196 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	1245	32,39	32,39
	Total de débitos do dia			353.432,76	
	Total de créditos do dia				353.432,76
	**** DATA: 06/03/20 ****				
06/03/2020	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 20205509 de PRO-RAD CONSULTORES	115476	65	15,14	15,14
06/03/2020	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 21999 de NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA	80182	65	209,25	209,25
06/03/2020	M16230-MI ITAU 0273-79853-8 / M16230-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	3.100,00	3.100,00
06/03/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	65.800,00	65.800,00
06/03/2020	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	5.100,00	5.100,00
06/03/2020	857130 - COMPANHIA METALURGICA PRADA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 857130NE COMPANHIA METALURGICA PRADA LTDA	80145	1463	19.105,84	19.105,84
06/03/2020	JUROS REFERENTE A DOC: 43559NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	1269	1463	6,49	6,49
06/03/2020	43559 - I.T.J COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATE	83322	1463	1.497,00	1.497,00
06/03/2020	1557196 - JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIANA / ES / VLR AMORTIZ CFE DOC 1557196NE JAMEF TRANSPORTES LTDA - VIANA / ES	127491	1463	265,91	265,91
06/03/2020	100246 - KRON INSTRUMENTOS ELETRICOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 100246NE KRON INSTRUMENTOS ELETRICOS LTDA.	135763	1463	1.027,22	1.027,22
06/03/2020	296801 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 296801NE TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	80131	1463	60,00	60,00
06/03/2020	22973 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 22973NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	844,50	844,50
06/03/2020	SF1790-SF ITAU 0273-79850-4 / SF1790-LT ITAU 0273-79851-2	1463	6703	40,00	40,00
06/03/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATE / 3504 - MUTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	130694	546	4.868,00	4.868,00
06/03/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATE / 3495 - MUTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	130694	546	11.436,00	11.436,00
06/03/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATE / 3490 - MUTERS BRASIL IND.E COM. LTDA	130694	546	819,00	819,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:47

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
06/03/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3485 - MUNTERS BRASIL IND E COM LTDA	130694	546	10.351,80	10.351,80
06/03/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3478 - MUNTERS BRASIL IND E COM LTDA	130694	546	7.906,60	7.906,60
06/03/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3475 - MUNTERS BRASIL IND E COM LTDA	130694	546	8.397,40	8.397,40
06/03/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO MARCOS SALARIOS A PAGAR	771	1463	1.128,69	1.128,69
06/03/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO MAYCON SALARIOS A PAGAR	771	1463	910,81	910,81
06/03/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SIDNEY SALARIOS A PAGAR	771	1463	1.075,48	1.075,48
06/03/2020	LTP1394-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1394-LT ITAU 0273-79851-2	2315	1463	5.200,00	5.200,00
06/03/2020	LTP1395-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1395-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	17.400,00	17.400,00
06/03/2020	JUROS REFERENTE A DOC: 212150NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	53,71	53,71
06/03/2020	212150 - ATLANTICA HOTEIS INTERNATIONAL BRASIL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	94254	1463	535,50	535,50
06/03/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 538278 - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO INSTITUTO ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	1.655,32	1.655,32
06/03/2020	15863 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFORMIDADE LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 15863NE INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFORMIDADE LTDA	94389	1463	3.362,50	3.362,50
06/03/2020	15764 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFORMIDADE LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 15764NE INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFORMIDADE LTDA	94389	1463	2.066,67	2.066,67
06/03/2020	892295 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	377,05	377,05
06/03/2020	890620 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	348,63	348,63
06/03/2020	889950 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	105,88	105,88
06/03/2020	888572 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	856,83	856,83
06/03/2020	JUROS REFERENTE A DOC: 001862NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	21,97	21,97
06/03/2020	1862 - RAPIDO MENECHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1463	1.000,00	1.000,00
06/03/2020	23874 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 23874NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	90,00	90,00
06/03/2020	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA RS REF A PEDIDO 534774 - CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	11.640,00	11.640,00
06/03/2020	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TARIFA REMOÇÃO VIEWORKS MULTLOG / VLR AMORTIZ CFE DOC DUNLEE DESPESAS IMPORTACAO	2321	1463	110,00	110,00
06/03/2020	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TARIFA REMOÇÃO VIEWORKS MULTLOG / VLR AMORTIZ CFE DOC DUNLEE DESPESAS IMPORTACAO	2321	1463	93,47	93,47
06/03/2020	JUROS REFERENTE A DOC: 001843NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	68,10	68,10
06/03/2020	1843 - RAPIDO MENECHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1463	3.100,00	3.100,00
06/03/2020	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA ES REF A PEDIDO 538675 - FUMATRE / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	38,00	38,00
06/03/2020	VLR REC CFE DOC 538628 IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA / 4866 - IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	3399	129509	2.210,00	2.210,00
06/03/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4817 - IRMANDADE DE SANTO ANTONIO DO CURVELO	3	135823	4.000,00	4.000,00
06/03/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4767 - IRMANDADE DE SANTO ANTONIO DO CURVELO	3	135823	85.000,00	85.000,00
06/03/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIOS FUNCIONARIOS / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIOS1	771	3	4.088,62	4.088,62
06/03/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO CECILIA SALARIOS A PAGAR	771	3	245,85	245,85
06/03/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO EDSON SALARIOS A PAGAR	771	3	2.403,06	2.403,06
06/03/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SUELEN SALARIOS A PAGAR	771	3	1.385,42	1.385,42
06/03/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SIDNEI SALARIOS A PAGAR	771	3	749,18	749,18
06/03/2020	LTP1390-MI CEF 0368-5496-4 / LTP1390-LT CEF 0368-5496-0	2318	3	29.600,00	29.600,00
06/03/2020	LTP1391-SF CEF 0368-5501-4 / LTP1391-LT CEF 0368-5498-0	2315	3	50.600,00	50.600,00
06/03/2020	VLR REC CFE DOC 004614N CENTRO CLINICO N H LTDA / 4614 - CENTRO CLINICO N H LTDA	3	135391	23.750,00	23.750,00
06/03/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	65.800,00	65.800,00
06/03/2020	LTP1392-SF CEF 0368-5501-4 / LTP1392-LT CEF 0368-5498-0	2315	3	1.700,00	1.700,00
06/03/2020	VLR REC CFE DOC 004868N FUND MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DE ECOPORANGA / 4868 - FUND MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DE ECOPORANGA	3	105466	379,88	379,88
06/03/2020	LTP1393-MI BB 75460-9 / LTP1393-LT BB 59470-9	2318	1	1.100,00	1.100,00
06/03/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	5.100,00	5.100,00
06/03/2020	DESPESAS COM VIAGENS - HERMAN NORTE/SUDOESTE PR 12/03 STA CASA VP	1252	1	2.000,00	2.000,00
06/03/2020	ENTREGAR FOLDERS / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DE VI DESPESAS DE VIAGEM	1	2311	2.000,00	2.000,00
06/03/2020	LTP1396-MI BB 75460-9 / LTP1396-LT BB 59470-9	1	2311	2.000,00	2.000,00
06/03/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT CEF 0368-7009-9	3	130694	43.750,00	43.750,00
06/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB COMPE / VLR AMORTIZ CFE DOC COB COMPE LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	28,35	28,35
06/03/2020	Re venda de mercadoria conf. NF nº 4868 de FUND MEDICO ASSISTENCIAL D TRAB RURAL DE ECOPORANG	105466	736	379,88	379,88
06/03/2020	Re venda de mercadoria conf. NF nº 4866 de IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	129509	736	2.210,00	2.210,00
06/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69264 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	525,00	525,00
06/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 46919 de MICROPRESS S/A	763	3194	1.056,40	1.056,40
06/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 46920 de MICROPRESS S/A	763	3194	1.132,13	1.132,13
06/03/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 445792 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	134,80	134,80
06/03/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 445796 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	134,80	134,80
06/03/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 2216 de RAPIDO MENECHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	3.500,00	3.500,00
06/03/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 2295 de RAPIDO MENECHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	1.600,00	1.600,00
06/03/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 2316 de RAPIDO MENECHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	2.850,00	2.850,00
06/03/2020	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 102539 de TAM LINHAS AEREAS SA	110	136165	300,00	300,00
06/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 4 de REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALA	1242	5943	9.550,00	9.550,00
06/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 21999 de NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA	3639	80182	4.500,00	4.500,00
06/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 20205509 de PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	3639	115476	325,50	325,50
06/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 46919 de MICROPRESS S/A	28	763	115,24	115,24
06/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 46920 de MICROPRESS S/A	28	763	123,51	123,51
06/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69264 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	60,00	60,00
06/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 7722 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	28	763	6.857,14	6.857,14
06/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 23528 de HARTRONIC AUTOMACAO IND COM LT	351	763	64,79	64,79
06/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 46919 de MICROPRESS S/A	351	763	96,04	96,04
06/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 46920 de MICROPRESS S/A	351	763	102,92	102,92
06/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69264 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	25,00	25,00
06/03/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 4866 de IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	79579	7	265,20	265,20
06/03/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 4867 de SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	79579	7	120,00	120,00
06/03/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 4868 de FUND MEDICO ASSISTENCIAL D TRAB RURAL DE ECOPORANG	79579	7	26,59	26,59
06/03/2020	IPI s/saida conf. NF nº 3667 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	8,25	8,25
06/03/2020	IPI s/saida conf. NF nº 3668 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	30,20	30,20
06/03/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/20	79	51	21,82	21,82
06/03/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/20	80	52	100,76	100,76
06/03/2020	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 102539 de TAM LINHAS AEREAS SA	28	110	12,00	12,00
06/03/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 445792 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,39	5,39

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página: 48
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
06/03/2020	ICMS s/retornos de vendas conf. CTR nº 445796 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,39	5,39
06/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3667 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	173,19	173,19
06/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3668 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	634,20	634,20
06/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 23528 de HARTRONIC AUTOMACAO IND COM LT	763	97440	1.360,49	1.360,49
06/03/2020	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 43938 de I.T.J COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	60	83322	1.222,80	1.222,80
06/03/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 43937 de I.T.J COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	763	108051	43.715,10	43.715,10
06/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 356 de PV OLIVEIRA ENTREGAS E COLETAS LTDA	6517	80300	994,00	994,00
06/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 129 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	3639	98306	21.000,00	21.000,00
06/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 78378 de PREMIUM SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	846	117937	156,77	156,77
06/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 23528 de HARTRONIC AUTOMACAO IND COM LT	28	763	51,83	51,83
06/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3667 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	19,79	19,79
06/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3668 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	72,48	72,48
06/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3670 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	36,00	36,00
06/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4861 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	360,00	360,00
	Total de débitos do dia			624.014,52	
	Total de créditos do dia				624.014,52
	**** DATA: 09/03/20 ****				
09/03/2020	4911 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004911NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	731,24	731,24
09/03/2020	68876 - CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 68876NE CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	92259	1463	2.038,33	2.038,33
09/03/2020	56128 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	94,74	94,74
09/03/2020	55938 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	128971	1463	99,45	99,45
09/03/2020	SF1792-SF ITAU 0273-79850-4 / SF1792-LT ITAU 0273-79851-2	1463	6703	215,00	215,00
09/03/2020	SF1793-SF ITAU 0273-79850-4 / SF1793-LT ITAU 0273-79851-2	1463	6703	5.320,00	5.320,00
09/03/2020	DI 153894398168 Variação Cambial Liq. Doc. 004775NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 004775NE DIGI-KEY	1463	5772	43,97	43,97
09/03/2020	4775 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 004775NE DIGI-KEY	5441	1463	743,72	743,72
09/03/2020	1985 - MULTIOLOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001985NE MULTIOLOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA	135668	1463	1.165,17	1.165,17
09/03/2020	48424 - PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 48424NE PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	129314	1463	111,23	111,23
09/03/2020	1038645 - SIEMENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1038645NE SIEMENS LTDA	7547	1463	366,32	366,32
09/03/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 538808 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	214,50	214,50
09/03/2020	LTP1397-MI CEF 0368-5496-4 / LTP1397-LT CEF 0368-5499-0	2318	3	350,00	350,00
09/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - TAR SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF T SAL5 LT CEF 0368-5498-0	1276	3	2,64	2,64
09/03/2020	VLR REC CFE DOC 004834N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS / 4834 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS	1	134166	209.000,00	209.000,00
09/03/2020	LTP1398-MI BB 75460-9 / LTP1398-LT BB 59470-9	2318	1	40.000,00	40.000,00
09/03/2020	TRANSF P/CONTA APLIC	8	1	149.014,96	149.014,96
09/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11463 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.534,22	1.534,22
09/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69279 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	525,00	525,00
09/03/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 812416 de SUDEESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	220,64	220,64
09/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 84095 de IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	763	111691	1.069,20	1.069,20
09/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 212386 de ATLANTICA HOTEIS INTERNACIONAL BRASIL LTDA	1252	94254	1.071,00	1.071,00
09/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 212373 de ATLANTICA HOTEIS INTERNACIONAL BRASIL LTDA	1252	94254	1.071,00	1.071,00
09/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 59634 de OPTINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	777	126126	99,99	99,99
09/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 7503 de LEPUS LOGISTICOS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	2321	131162	653,17	653,17
09/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 20351 de HW HOTEL WERLICH LTDA	1252	135728	447,00	447,00
09/03/2020	Ipi s/saídas em devolução conf. NF nº 3672 de HARTRONIC AUTOMACAO IND COM LT	763	351	64,79	64,79
09/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 11463 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	160,08	160,08
09/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 89279 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	60,00	60,00
09/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 11463 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	200,12	200,12
09/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69279 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	25,00	25,00
09/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4869 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	36,00	36,00
09/03/2020	Ipi s/saída conf. NF nº 3671 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	10,48	10,48
09/03/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/20	79	51	7,73	7,73
09/03/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/20	80	52	35,70	35,70
09/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3670 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	36,00	36,00
09/03/2020	Devolução de compra conf. NF nº 3672 de HARTRONIC AUTOMACAO IND COM LT	97440	763	1.360,49	1.360,49
09/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3671 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	220,00	220,00
09/03/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3574 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	980,32	980,32
09/03/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3675 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	4.653,96	4.653,96
09/03/2020	Industrialização efetuada por terceiros cfe.NF n 44009 de I.T.J COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	60	83322	790,20	790,20
09/03/2020	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 415884 de INOX-TECH COMERCIO DE ACOS INOXIDAVEIS LTDA	96081	96193	33.773,61	33.773,61
09/03/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 44008 de I.T.J COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	763	108051	28.249,65	28.249,65
09/03/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 96917 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	123,80	123,80
09/03/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 96918 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.238,00	1.238,00
09/03/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 96919 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	619,00	619,00
09/03/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 96920 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	619,00	619,00
09/03/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 96921 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.857,00	1.857,00
09/03/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 96922 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	1.238,00	1.238,00
09/03/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 96923 de AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTICIOS	872	120158	619,00	619,00
09/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 3672 de HARTRONIC AUTOMACAO IND COM LT	763	28	51,83	51,83
09/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3671 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	25,14	25,14
09/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4869 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	36,00	36,00
	Total de débitos do dia			493.293,39	
	Total de créditos do dia				493.293,39
	**** DATA: 10/03/20 ****				
10/03/2020	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 54465 de BRTUV	136018	65	1.050,52	1.050,52
10/03/2020	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 54627 de BRTUV	136018	65	126,28	126,28
10/03/2020	33877 - CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 33877NE CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	103786	1463	687,10	687,10

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:49

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
10/03/2020	48487 - ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES SA / VLR AMORTIZ				
	CFE DOC 48487NE ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES SA	133706	1463	116,48	116,48
10/03/2020	JUROS REFERENTE A DOC: 114196NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1289	1463	7,47	7,47
10/03/2020	114196 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117297	1463	276,50	276,50
10/03/2020	3037485 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133050	1463	79,50	79,50
10/03/2020	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	30.000,00	30.000,00
10/03/2020	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	226.270,00	226.270,00
10/03/2020	128 - DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000128NE DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	98306	1463	7.000,00	7.000,00
10/03/2020	Mi6232-MI BB 75460-9 / Mi6232-LT BB 59470-9	1	2311	1.040,00	1.040,00
10/03/2020	VLR REC CFE DOC REND APL LT ITAU 0273-79851-2 / RENDIMENTOS DE APLICACOES - RENDIMENTO APLICACOES	1	1276	0,21	0,21
10/03/2020	SEGUROS - SEGURO DE VIDA ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO3 SEGURO	746	1463	408,33	408,33
10/03/2020	212366 - ATLANTICA HOTEIS INTERNATIONAL BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 212366NE ATLANTICA HOTEIS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	94254	1463	1.071,00	1.071,00
10/03/2020	212373 - ATLANTICA HOTEIS INTERNATIONAL BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 212373NE ATLANTICA HOTEIS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	94254	1463	1.071,00	1.071,00
10/03/2020	1902 - FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 001902NE FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	7647	1463	180,00	180,00
10/03/2020	15484 - POLI SAÚDE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 15484NE POLI SAÚDE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE LTDA	121034	1463	2.826,28	2.826,28
10/03/2020	78380 - PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL / VLR AMORTIZ CFE DOC 78380NE PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL	117937	1463	156,77	156,77
10/03/2020	JUROS REFERENTE A DOC: 004827NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	2.137,64	2.137,64
10/03/2020	42757 - DHUAN COMÉRCIO EXTERIOR / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129662	1463	587,08	587,08
10/03/2020	4827 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134663	1463	21.248,42	21.248,42
10/03/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 527596 - PHILIPS MEDICAL SYST				
	NEDERLANDS B.V / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP PHILIPS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	10.847,14	10.847,14
10/03/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 537866 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP VAREX IM ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	2.279,03	2.279,03
10/03/2020	JUROS REFERENTE A DOC: AD-FRT IAE - IN / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	462,85	462,85
10/03/2020	ADTO FORNECEDORES - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELEETTRONICHE SPA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	4.512,83	4.512,83
10/03/2020	42715 - DHUAN COMÉRCIO EXTERIOR / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129662	1463	605,31	605,31
10/03/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 537866 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT VAREX IM ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	63,24	63,24
10/03/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 537866 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT VAREX IM ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	25,00	25,00
10/03/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 527596 - PHILIPS MEDICAL SYST				
	NEDERLANDS B.V / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT PHILIPS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	25,00	25,00
10/03/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 527596 - PHILIPS MEDICAL SYST				
	NEDERLANDS B.V / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT PHILIPS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	490,10	490,10
10/03/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 527596 - PHILIPS MEDICAL SYST				
	NEDERLANDS B.V / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT PHILIPS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	270,00	270,00
10/03/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 537866 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT VAREX IM ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	270,00	270,00
10/03/2020	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - 04/03 ACF STA HELENA / VLR AMORTIZ CFE DOC ACF STA HELENA2 ACF CORREIOS AGENCIA SANTA HELENA	1245	1463	1.573,40	1.573,40
10/03/2020	212 - GAMATECH MEDICAL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132240	1463	422,56	422,56
10/03/2020	216 - GAMATECH MEDICAL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132240	1463	594,00	594,00
10/03/2020	224 - GAMATECH MEDICAL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132240	1463	2.250,00	2.250,00
10/03/2020	LTP1399-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1399-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	135.770,00	135.770,00
10/03/2020	LTP1400-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1400-LT ITAU 0273-79851-2	2315	1463	25.640,00	25.640,00
10/03/2020	194 - MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000194NE MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	134351	1463	4.156,00	4.156,00
10/03/2020	4 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000004NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5943	1463	4.800,00	4.800,00
10/03/2020	91 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000091NE TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	117943	1463	475,00	475,00
10/03/2020	12 - SOUX ASSISTENCIA TECNICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000012NE SOUX ASSISTENCIA TECNICA LTDA	115482	1463	2.250,00	2.250,00
10/03/2020	DESPESAS COM VIAGENS - 04/03 MARIN CURITIBA PR 02-07/02 LOTUS TREINAR / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DE VI DESPESAS DE VIAGEM	1252	1463	562,45	562,45
10/03/2020	DESPESAS COM VIAGENS - 04/03 SIDNEY CURITIBA PR 02-07/02 LOTUS TREINAR / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DE VI DESPESAS DE VIAGEM	1252	1463	512,52	512,52
10/03/2020	COMPONENTES DE PRODUTOS - ADTO FORNECEDORES - 538939 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB VAREX IM ADTO A FORNECEDOR	135071	1463	6.671,16	6.671,16
10/03/2020	183 - ECLIN GESTAO EM ENGENHARIA CLINICA LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135148	1463	381,40	381,40
10/03/2020	9 - CESAR AUGUSTO DE ANDRADE PINTO 08802611963 / VLR AMORTIZ CFE DOC 000009NE CESAR AUGUSTO DE ANDRADE PINTO 08802611963	134686	1463	430,00	430,00
10/03/2020	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO VAREX / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
10/03/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 532126 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP SUMISHO ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	7.595,47	7.595,47
10/03/2020	JUROS/MULTAS - LIS JUROS / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU JRS LT ITAU 0273-79851-2	1269	1463	1.289,90	1.289,90
10/03/2020	4873 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004873NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	2.279,03	2.279,03
10/03/2020	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-TITULOS DESCONTADOS BB	1	776	200.460,55	200.460,55
10/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - LT BB IOF TITULOS DESCONTADOS / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB IOF LT BB 59470-9	1276	776	1.171,62	1.171,62
10/03/2020	JUROS/MULTAS - JUROS TITULOS DESCONTADOS BB / VLR AMORTIZ CFE DOC JUROS BB LT BB 59470-9	1269	776	4.839,26	4.839,26
10/03/2020	JUROS GIROCAIXA 018 70K 40X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	130984	3	833,79	833,79
10/03/2020	GIROCAIXA 018 70K 40X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	130984	3	1.750,00	1.750,00
10/03/2020	SEGUROS - SEGURO DE VIDA CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO1 SEGURO	746	3	232,22	232,22
10/03/2020	09 - EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000069NE EFCR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME	132115	3	2.190,00	2.190,00
10/03/2020	260 - MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117274	3	1.182,00	1.182,00
10/03/2020	257 - MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117274	3	400,00	400,00
10/03/2020	51 - CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000051NE CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA	121459	3	1.088,00	1.088,00
10/03/2020	LTP1401-MI CEF 0368-5496-4 / LTP1401-LT CEF 0368-5498-0	2318	3	2.000,00	2.000,00
10/03/2020	LTP1402-SF CEF 0368-5501-4 / LTP1402-LT CEF 0368-5498-0	2315	3	1.000,00	1.000,00
10/03/2020	04/03 CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	172,85	172,85
10/03/2020	04/03 CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	178,67	178,67
10/03/2020	04/03 CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	239,25	239,25
10/03/2020	04/03 CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	107,17	107,17
10/03/2020	04/03 CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	28,59	28,59
10/03/2020	04/03 CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	36,67	36,67
10/03/2020	CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	885,25	885,25
10/03/2020	CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	307,83	307,83

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:50
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
10/03/2020	04/03 CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	33,33	33,33
10/03/2020	04/03 CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	8,67	8,67
10/03/2020	04/03 CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	49,60	49,60
10/03/2020	04/03 EDSON CURITIBA PR 02-07/02 LOTUS TREINAR / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1252	3	405,86	405,86
10/03/2020	04/03 CERTIDAO SIMPLIFICADA + NEGATIVA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2319	3	88,11	88,11
10/03/2020	27 - HENRIQUE FEITOSA DA SILVA 60001773305 / VLR AMORTIZ CFE DOC 000027NE HENRIQUE FEITOSA DA SILVA 60001773305	135741	3	1.969,00	1.969,00
10/03/2020	38 - CR 2 IMAGEM SERVIÇOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000038NE CR 2 IMAGEM SERVIÇOS LTDA	135711	3	1.080,00	1.080,00
10/03/2020	CONSORCIO DE VEICULOS - CONSORCIO BB VEICULOS / VLR AMORTIZ CFE DOC BB ADMIN BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO SA	6184	1	410,43	410,43
10/03/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	30.000,00	30.000,00
10/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA PACOTE SERVIÇOS BB / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB PCT SERV LT BB 59470-9	1276	1	261,00	261,00
10/03/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	226.270,00	226.270,00
10/03/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT BB 59470-9	3	1	59.190,00	59.190,00
10/03/2020	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - 04/03 ACF AGENCIA TUPY / VLR AMORTIZ CFE DOC AGF BAIKADA MOREIRA E FAURO LTDA. - ME	1245	1	1.809,70	1.809,70
10/03/2020	04/03 FRETE AEROPORTO LOTUS GILARDONI 20/02 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1	80,00	80,00
10/03/2020	04/03 FRETE AEROPORTO LOTUS DIGIKEY 25/02 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1	80,00	80,00
10/03/2020	2290 - ELSON F. COSTA COMERCIAL - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	93008	1	314,80	314,80
10/03/2020	2295 - ELSON F. COSTA COMERCIAL - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	93008	1	2.250,00	2.250,00
10/03/2020	148 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	154,52	154,52
10/03/2020	152 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	668,52	668,52
10/03/2020	132 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131185	1	2.250,00	2.250,00
10/03/2020	839 - EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	125144	1	312,00	312,00
10/03/2020	837 - EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	125144	1	225,00	225,00
10/03/2020	836 - EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	125144	1	225,00	225,00
10/03/2020	5509 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005509NE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	115476	1	310,36	310,36
10/03/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT BB 59470-9	3	1	25.680,00	25.680,00
10/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA DESC TITULO LIBERA / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR LIB DESC LT BB 59470-9	1276	1	100,00	100,00
10/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
10/03/2020	TRANSF P/ CONTA APLIC	1	8	149.014,96	149.014,96
10/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69265 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	1,46	1,46
10/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69273 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	485,11	485,11
10/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69285 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	525,00	525,00
10/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5403 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	212,50	212,50
10/03/2020	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1397693 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	106,26	106,26
10/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4641 de INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA	763	127411	1.248,00	1.248,00
10/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4873 de VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	763	135071	9.201,77	9.201,77
10/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4874 de PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLANDS B.V	763	135094	75.130,80	75.130,80
10/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1929 de FLC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	86	7647	180,00	180,00
10/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 160 de CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	1244	80307	486,00	486,00
10/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 7609 de LEPUS LOGISTICS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	2321	131162	705,42	705,42
10/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 153 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1244	131185	123,30	123,30
10/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 54465 de BRTÚV AVALIAÇÕES DE QUALIDADE LTDA	3639	136018	22.591,55	22.591,55
10/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 54627 de BRTÚV AVALIAÇÕES DE QUALIDADE LTDA	3639	136018	2.714,82	2.714,82
10/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 5403 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	25,50	25,50
10/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69265 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	0,17	0,17
10/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69273 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	55,44	55,44
10/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69285 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	60,00	60,00
10/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 4873 de VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	351	763	374,18	374,18
10/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 4874 de PHILIPS MEDICAL SYST NEDERLANDS B.V	351	763	3.173,92	3.173,92
10/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69273 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	23,11	23,11
10/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69285 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	25,00	25,00
10/03/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 4870 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	10,80	10,80
10/03/2020	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1397693 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	12,75	12,75
10/03/2020	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 4900541 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	93,09	93,09
10/03/2020	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 45927 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96081	96193	1.140,85	1.140,85
10/03/2020	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 45932 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96081	96193	11.725,00	11.725,00
10/03/2020	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 45954 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96081	96193	5.275,58	5.275,58
10/03/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 198 de E M G RUBBO	780	134309	614,25	614,25
10/03/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1687823 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1245	136047	222,00	222,00
10/03/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 3676 de A IMAGEM - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	79579	7	7,00	7,00
10/03/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 3677 de IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	79579	7	12,00	12,00
10/03/2020	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 4900541 de Jamef Transportes Ltda	28	110	11,17	11,17
10/03/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1687823 de EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	28	1245	26,64	26,64
10/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4870 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	10,80	10,80
10/03/2020	ECLIN VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135148	1463	18,60	18,60
	Total de débitos do dia			1.373.096,64	
	Total de créditos do dia				1.373.096,64
11/03/2020	96008 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	206,38	206,38
11/03/2020	96007 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	412,74	412,74
11/03/2020	96006 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	619,12	619,12
11/03/2020	96005 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	206,37	206,37
11/03/2020	96004 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	206,38	206,38
11/03/2020	96003 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	412,74	412,74
11/03/2020	96002 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	41,28	41,28

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:51
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
11/03/2020	68568 - CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 68568NE	92259	1463	3.878,68	3.878,68
11/03/2020	CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA				
11/03/2020	356 - PV OLIVEIRA ENTREGAS E COLETAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000356NE PV	80300	1463	994,00	994,00
11/03/2020	OLIVEIRA ENTREGAS E COLETAS LTDA	1463	6703	8.000,00	8.000,00
11/03/2020	SF1797-SF ITAU 0273-79850-4 / SF1797-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	30.120,00	30.120,00
11/03/2020	MI6233-MI ITAU 0273-79853-8 / MI6233-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	1.300,00	1.300,00
11/03/2020	MI6238-MI ITAU 0273-79853-8 / MI6238-LT ITAU 0273-79851-2				
11/03/2020	128 - DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000128NE DFW	98306	1463	7.000,00	7.000,00
11/03/2020	IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	1	2311	200,00	200,00
11/03/2020	MI6236-MI BB 75460-9 / MI6236-LT BB 59470-9				
11/03/2020	DESPEAS CARTORARIAS - CARTORIO MOSER / VLR AMORTIZ CFE DOC CARTORIO1	84500	1463	788,72	788,72
11/03/2020	CARTORIO MOSER 2º TABELIONATO DE NOTAS				
11/03/2020	161544 - DELTA CABLE TELEINFORMATICA LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 161544NE	3852	1463	704,50	704,50
11/03/2020	DELTA CABLE TELEINFORMATICA LTDA.				
11/03/2020	78 - FIORENTIN JARDINAGEM / VLR AMORTIZ CFE DOC 000078NE FIORENTIN JARDINAGEM	128480	1463	160,00	160,00
11/03/2020	204 - VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000204NE	136031	1463	196,98	196,98
11/03/2020	VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA				
11/03/2020	5032 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005032NE VAGALHOES	193	1463	285,00	285,00
11/03/2020	PLASTICOS LTDA				
11/03/2020	4875 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 004875NE SUMISHO	94751	1463	200,00	200,00
11/03/2020	METALEX CORPORATION				
11/03/2020	4875 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 004875NE SUMISHO	94751	1463	485,14	485,14
11/03/2020	METALEX CORPORATION				
11/03/2020	BERTOLONI SAO PAULO SP 27/01 IBF TREINAR COMERCIAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO	1252	1463	279,90	279,90
11/03/2020	N/ATA	1252	1463	69,69	69,69
11/03/2020	BERTOLONI USP SP 17/02 USP ENSAIO ARCO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/ATA				
11/03/2020	BERTOLONI RJ RJ 20/01 IBF TREINAR COMERCIAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/ATA	1252	1463	391,51	391,51
11/03/2020	BERTOLONI PRUDENTOPOLIS PR 15/01 HOSP.BOM JESUS APRENDER SICONV / VLR	1252	1463	106,50	106,50
11/03/2020	PAGAMENTO EFETUADO N/ATA				
11/03/2020	DESPEAS COM VIAGENS - PGR KNAPIK CARRAO CAPÇIVARI DE BAIXO SC 03/03 SESA				
11/03/2020	ENTREGAR RX / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPEAS DE VI DESPEAS DE VIAGEM	1252	1463	92,60	92,60
11/03/2020	4876 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 004876NE VIEWWORKS CO LTD	7606	1463	11.295,19	11.295,19
11/03/2020	DESPEAS BANCARIAS - TAR LIS ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU LIS LT ITAU 0273-				
11/03/2020	79851-2	1276	1463	118,00	118,00
11/03/2020	JUROS CEF EMPRESTIMO 14.4547.606.0000019-27 500K 36X / VLR PAGAMENTO EFETUADO	133244	3	6.267,02	6.267,02
11/03/2020	N/ATA	133244	3	12.175,01	12.175,01
11/03/2020	CEF EMPRESTIMO 14.4547.606.0000019-27 500K 36X / VLR PAGAMENTO EFETUADO				
11/03/2020	N/ATA	133244	3	12.175,01	12.175,01
11/03/2020	VLR REC CFE DOC 004795N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA/ PB / 4795 - FUNDO	3	135881	24.000,00	24.000,00
11/03/2020	MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA/ PB				
11/03/2020	VLR REC CFE DOC ADTO POLI PEÇAS ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO	3	3399	623,16	623,16
11/03/2020	CLIENTES - 539090 - POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI-ME				
11/03/2020	VLR REC CFE DOC ADTO EQUIPAMED ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO	3	3399	18.500,00	18.500,00
11/03/2020	CLIENTES - 539111 - EQUIPAMED EQUIPAMENTOS - VALPARAISO - GO				
11/03/2020	LTP1403-SF CEF 0368-5501-4 / LTP1403-LT CEF 0368-5498-0	2315	3	10.300,00	10.300,00
11/03/2020	LTP1404-MI CEF 0368-5496-4 / LTP1404-LT CEF 0368-5498-0	2318	3	13.000,00	13.000,00
11/03/2020	VLR REC CFE DOC ADTO HOSP MED S ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO				
11/03/2020	CLIENTES - 539220 - HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	3	3399	676,87	676,87
11/03/2020	SEGUROS - SEGURO DE VIDA BB / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO2 SEGURO	746	1	78,84	78,84
11/03/2020	198 - AMPLIOMED LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000198NE AMPLIOMED LTDA - EPP	123292	1	15.341,37	15.341,37
11/03/2020	HERMAN BARRA VELHA SC 27/02 HOSP.MARIETA KONDER VP ENTREGAR PROPOSTA /	1252	1	96,67	96,67
11/03/2020	VLR PAGAMENTO EFETUADO N/ATA				
11/03/2020	HERMAN GUARAPUAVA PR 03/03 HOSP.SAO VICENTE VP ENTREGAR FOLDERS / VLR	1252	1	283,35	283,35
11/03/2020	PAGAMENTO EFETUADO N/ATA				
11/03/2020	HERMAN NORTE/SUDOESTE PR 12/03 STA CASA VP ENTREGAR FOLDERS / VLR	1252	1	190,36	190,36
11/03/2020	PAGAMENTO EFETUADO N/ATA				
11/03/2020	MANUT/CONSER/LIMPEZA/COPA - 04/03 CAIXA FIXO / VLR AMORTIZ CFE DOC CAIXA FIXO1	86	1	33,10	33,10
11/03/2020	CAIXA FIXO				
11/03/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIO HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC HERMAN1 HERMAN	111277	1	4.000,00	4.000,00
11/03/2020	SCHUNING 8325-9				
11/03/2020	VLR REC CFE DOC 004790N FUNDACAO DE SAUDE DE PARAMIRIM / 4790 - FUNDACAO DE	130694	135869	5.000,00	5.000,00
11/03/2020	SAUDE DE PARAMIRIM	3	130694	4.971,00	4.971,00
11/03/2020	TRANSFL-T CEF 0368-5498-0 / TRANSFL-T CEF 0368-7009-9				
11/03/2020	DESPEAS BANCARIAS - COB COMPE / VLR AMORTIZ CFE DOC COB COMPE LT CEF 0368-	1276	130694	5,67	5,67
11/03/2020	7009-9				
11/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11467 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	763	4950	861,93	861,93
11/03/2020	LTDA				
11/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69283 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS	763	477	139,13	139,13
11/03/2020	LTDA				
11/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69284 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS	763	477	283,50	283,50
11/03/2020	LTDA				
11/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69293 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS	763	477	3.028,35	3.028,35
11/03/2020	LTDA				
11/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4876 de VIEWWORKS CO LTDA	763	477	73,50	73,50
11/03/2020	LTDA	763	7606	77.118,00	77.118,00
11/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4875 de SUMISHO METALEX CORPORATION	763	94751	71.896,23	71.896,23
11/03/2020	LTDA	763	136001	1.333,35	1.333,35
11/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4871 de MAIN FILTER	28	763	89,94	89,94
11/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 11467 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	401,62	401,62
11/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4871 de MAIN FILTER	28	763	15,90	15,90
11/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69283 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	32,40	32,40
11/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69284 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	346,12	346,12
11/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69293 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	8,40	8,40
11/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69295 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	112,43	112,43
11/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 11467 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	3.307,67	3.307,67
11/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 4876 de VIEWWORKS CO LTDA	351	763	6,63	6,63
11/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69283 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	13,50	13,50
11/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69284 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	144,21	144,21
11/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69293 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	3,50	3,50
11/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69295 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	129,50	129,50
11/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 71869 de USINA METAIS LTDA	351	763	453,41	453,41
11/03/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3678 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	13,48	13,48
11/03/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3681 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	5,82	5,82
11/03/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3682 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	31,42	31,42
11/03/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3685 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	34,35	34,35
11/03/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3688 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	140,04	140,04
11/03/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3693 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	94,25	94,25
11/03/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/20	80	52	740,36	740,36
11/03/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/20	546	75	283,09	283,09
11/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3678 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	122,20	122,20
11/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3681 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	659,74	659,74
11/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3682 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	721,35	721,35
11/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3685 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	2.940,84	2.940,84
11/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3688 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	1.979,21	1.979,21
11/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3693 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75		

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:52
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
11/03/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3680 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	1.293,82	1.293,82
11/03/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3684 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	1.646,40	1.646,40
11/03/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3686 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	533,09	533,09
11/03/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3689 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	1.646,40	1.646,40
11/03/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3691 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	8.232,00	8.232,00
11/03/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3694 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	4.939,20	4.939,20
11/03/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3679 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	3.934,20	3.934,20
11/03/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3683 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	2.359,88	2.359,88
11/03/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3687 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	2.351,82	2.351,82
11/03/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3690 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	3.902,83	3.902,83
11/03/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3692 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	32.523,60	32.523,60
11/03/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3695 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	7.964,80	7.964,80
11/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71868 de USINA METAIS LTDA	763	131	2.719,50	2.719,50
11/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 71869 de USINA METAIS LTDA	763	131	9.521,51	9.521,51
11/03/2020	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 45972 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96081	96193	5.471,84	5.471,84
11/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 71868 de USINA METAIS LTDA	28	763	108,78	108,78
11/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 71869 de USINA METAIS LTDA	28	763	380,86	380,86
11/03/2020	lcm s/saída conf. NF nº 3678 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	32,35	32,35
11/03/2020	lcm s/saída conf. NF nº 3681 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	13,97	13,97
11/03/2020	lcm s/saída conf. NF nº 3682 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	75,40	75,40
11/03/2020	lcm s/saída conf. NF nº 3685 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	82,44	82,44
11/03/2020	lcm s/saída conf. NF nº 3688 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	336,12	336,12
11/03/2020	lcm s/saída conf. NF nº 3693 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	226,20	226,20
	Total de débitos do dia			442.336,22	
	Total de créditos do dia				442.336,22
	**** DATA: 12/03/20 ****				
12/03/2020	644 - NOBILE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000644NE NOBILE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS	117788	1463	1.063,17	1.063,17
12/03/2020	JUROS REFERENTE A DOC: 78378NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	3,24	3,24
12/03/2020	78378 - PREMIUM SAUDE OCUPACIONAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	117937	1463	156,77	156,77
12/03/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	43.300,00	43.300,00
12/03/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	4.100,00	4.100,00
12/03/2020	MIG239-MI BB 75460-9 / MIG239-LT BB 59470-9	1	2311	6.200,00	6.200,00
12/03/2020	SF1800-LT BB 59470-9 / SF1800-SF ITAU 0273-79850-4	1	2315	12.806,68	12.806,68
12/03/2020	ICMS A RECOLHER - ICMS / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB ICMS TRIBUTOS	7	1463	13.644,49	13.644,49
12/03/2020	4583 - INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004583NE INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA.	127411	1463	671,66	671,66
12/03/2020	5345 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005345NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	710,00	710,00
12/03/2020	21999 - NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21999NE NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA	80182	1463	1.223,10	1.223,10
12/03/2020	DI 20/0071775-5 Variação Cambial Liq. Doc. 004712NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 004712NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	5772	1463	4.478,85	4.478,85
12/03/2020	4712 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004712NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	17.207,18	17.207,18
12/03/2020	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	4.100,00	4.100,00
12/03/2020	LTP1405-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1405-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	12.600,00	12.600,00
12/03/2020	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO RICHARDSON / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	240,00	240,00
12/03/2020	FRETE DHL REFERENTE A DOC: 004826NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	34,20	34,20
12/03/2020	4826 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5441	1463	360,37	360,37
12/03/2020	VLR REC CFE DOC 539252 EQUIPAMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME / 4879 - EQUIPAMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3399	131274	18.500,00	18.500,00
12/03/2020	VLR REC CFE DOC 539254 POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI-ME / 4880 - POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI-ME	3399	3111	623,16	623,16
12/03/2020	RESCISÕES A PAGAR - RESCISAO ARIADNE / VLR AMORTIZ CFE DOC RESCISAO RESCISAO DE CONTRATO	675	3	1.852,55	1.852,55
12/03/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	43.300,00	43.300,00
12/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC DOC/TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	9,50	9,50
12/03/2020	VLR REC CFE DOC ADTO CLINICA ME ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 539377 - CLINICA MEDICA CLINI - ORLEANS - SC	3	3399	4.500,00	4.500,00
12/03/2020	201 - AMPLONED LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 31201 AMPLONED LTDA - EPP	123292	1	10.342,50	10.342,50
12/03/2020	IMPOSTOS E TAXAS - ANVISA - REVISAO 4 PEGASO MOVEI / VLR AMORTIZ CFE DOC ANVISA DESPESAS VENDAS	2319	1	2.460,02	2.460,02
12/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 4879 de EQUIPAMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EI	131274	75	18.500,00	18.500,00
12/03/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4882 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	1641	736	3.358,20	3.358,20
12/03/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4881 de EBERSON S. GONCALVES 7ME	2758	736	693,17	693,17
12/03/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4880 de POLI PECAS E PROCESSADORAS EIRELI	3111	736	623,16	623,16
12/03/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4883 de HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	136113	736	676,87	676,87
12/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11488 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.105,79	1.105,79
12/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11484 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	2.775,20	2.775,20
12/03/2020	Compra de energia elétrica conf. NF nº 124406153 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	102	1125	360,09	360,09
12/03/2020	Entrada de mercadorias para conserto conf. NF n 4877 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	96098	96201	1.000,00	1.000,00
12/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 92 de CHX MANUTENCAO E COMERCIO LTDA	1243	121459	6.000,00	6.000,00
12/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 577 de INFOCONTROL TECNOLOGIA EIRELI	1243	131558	3.500,00	3.500,00
12/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 11488 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	115,39	115,39
12/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 11484 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	308,17	308,17
12/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69300 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	2,16	2,16
12/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 11488 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	144,23	144,23
12/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 11484 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	207,20	207,20
12/03/2020	lcm s/saída conf. NF nº 4878 de SEEMED REPRESENTAÇÕES LTDA.	79579	7	1,05	1,05
12/03/2020	lcm s/saída conf. NF nº 4879 de EQUIPAMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EI	79579	7	1.269,61	1.269,61
12/03/2020	lcm s/saída conf. NF nº 4880 de POLI PECAS E PROCESSADORAS EIRELI	79579	7	74,78	74,78
12/03/2020	lcm s/saída conf. NF nº 4881 de EBERSON S. GONCALVES 7ME	79579	7	83,18	83,18
12/03/2020	lcm s/saída conf. NF nº 4882 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	79579	7	235,07	235,07
12/03/2020	lcm s/saída conf. NF nº 4883 de HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	79579	7	81,23	81,23
12/03/2020	Ipi s/saída conf. NF nº 3696 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	168,10	168,10
12/03/2020	Ipi s/saída conf. NF nº 3699 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	185,70	185,70
12/03/2020	Ipi s/saída conf. NF nº 4879 de EQUIPAMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EI	78	50	362,75	362,75
12/03/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/20	79	51	200,44	200,44
12/03/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/20	80	52	925,19	925,19
12/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 124406153 de COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	28	102	94,62	94,62

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:53

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
12/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3696 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	3.530,10	3.530,10
12/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3699 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	3.899,71	3.899,71
12/03/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3697 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	137,20	137,20
12/03/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3700 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	137,20	137,20
12/03/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3698 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	1.140,85	1.140,85
12/03/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3701 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	5.275,58	5.275,58
12/03/2020	Entrada de mercadoria p/industrialização cf.NF 46006 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96081	96193	499,90	499,90
12/03/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 4999 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	458,43	458,43
12/03/2020	lcms s/saída conf. NF nº 3696 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	403,46	403,46
12/03/2020	lcms s/saída conf. NF nº 3699 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	445,70	445,70
12/03/2020	VLR REC CFE DOC ADTO HOSP MED S ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 539220 - HOSP MED SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	3399	136113	676,87	676,87
	Total de débitos do dia			264.143,79	
	Total de créditos do dia				264.143,79
	**** DATA: 13/03/20 ****				
13/03/2020	4948 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004948NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	353,04	353,04
13/03/2020	M16241-MI ITAU 0273-79853-8 / M16241-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.095,35	1.095,35
13/03/2020	M16242-MI ITAU 0273-79853-8 / M16242-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	261,61	261,61
13/03/2020	M16243-MI ITAU 0273-79853-8 / M16243-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.634,86	1.634,86
13/03/2020	M16244-MI ITAU 0273-79853-8 / M16244-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	721,64	721,64
13/03/2020	M16245-MI ITAU 0273-79853-8 / M16245-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	687,19	687,19
13/03/2020	M16246-MI ITAU 0273-79853-8 / M16246-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	35,53	35,53
13/03/2020	M16247-MI ITAU 0273-79853-8 / M16247-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	840,00	840,00
13/03/2020	M16248-MI ITAU 0273-79853-8 / M16248-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	8.521,48	8.521,48
13/03/2020	M16249-MI ITAU 0273-79853-8 / M16249-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	571,35	571,35
13/03/2020	M16250-MI ITAU 0273-79853-8 / M16250-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.924,33	1.924,33
13/03/2020	M16251-MI ITAU 0273-79853-8 / M16251-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.838,69	1.838,69
13/03/2020	M16252-MI ITAU 0273-79853-8 / M16252-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	543,60	543,60
13/03/2020	M16253-MI ITAU 0273-79853-8 / M16253-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.512,00	1.512,00
13/03/2020	M16254-MI ITAU 0273-79853-8 / M16254-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	4.028,90	4.028,90
13/03/2020	M16255-MI ITAU 0273-79853-8 / M16255-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	4.595,15	4.595,15
13/03/2020	M16256-MI ITAU 0273-79853-8 / M16256-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	240,00	240,00
13/03/2020	M16257-MI ITAU 0273-79853-8 / M16257-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	2.306,04	2.306,04
13/03/2020	M16258-MI ITAU 0273-79853-8 / M16258-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.525,00	1.525,00
13/03/2020	M16259-MI ITAU 0273-79853-8 / M16259-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	2.682,50	2.682,50
13/03/2020	M16260-MI ITAU 0273-79853-8 / M16260-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	351,95	351,95
13/03/2020	M16261-MI ITAU 0273-79853-8 / M16261-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	464,88	464,88
13/03/2020	M16262-MI ITAU 0273-79853-8 / M16262-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	300,00	300,00
13/03/2020	M16263-MI ITAU 0273-79853-8 / M16263-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.564,33	1.564,33
13/03/2020	M16264-MI ITAU 0273-79853-8 / M16264-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.388,13	1.388,13
13/03/2020	M16265-MI ITAU 0273-79853-8 / M16265-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	320,00	320,00
13/03/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	48.000,00	48.000,00
13/03/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	4.000,00	4.000,00
13/03/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3542 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	130694	546	1.336,80	1.336,80
13/03/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3541 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	130694	546	111,40	111,40
13/03/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3534 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	130694	546	24,54	24,54
13/03/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3533 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	130694	546	1.359,08	1.359,08
13/03/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3529 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	130694	546	913,48	913,48
13/03/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3525 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	130694	546	1.069,44	1.069,44
13/03/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3524 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	130694	546	16.304,00	16.304,00
13/03/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3522 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	130694	546	16.304,00	16.304,00
13/03/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3521 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	130694	546	1.430,10	1.430,10
13/03/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3515 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	130694	546	346,50	346,50
13/03/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3512 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	130694	546	2.383,50	2.383,50
13/03/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3509 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	130694	546	16.304,00	16.304,00
13/03/2020	VLR REC CFE DOC ADTO X-SERVICE ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 539372 - X-SERVICE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS	1463	3399	3.200,00	3.200,00
13/03/2020	20351 - HW HOTEL WERLICH LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 20351NE HW HOTEL WERLICH LTDA	135728	1463	447,00	447,00
13/03/2020	1023512 - SIEMENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1023512NE SIEMENS LTDA	7547	1463	1.604,46	1.604,46
13/03/2020	804595 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2526	1463	444,53	444,53
13/03/2020	803097 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2526	1463	33,34	33,34
13/03/2020	802325 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2526	1463	33,12	33,12
13/03/2020	4780 - VANDERVIL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004780NE VANDERVIL USINAGENS LTDA	4529	1463	410,70	410,70
13/03/2020	LTP1406-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1406-LT ITAU 0273-79851-2	2315	1463	2.000,00	2.000,00
13/03/2020	JUROS REFERENTE A DOC. 54465NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	190,28	190,28
13/03/2020	54465 - BRTV AVALIAÇÕES DE QUALIDADE LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	136018	1463	5.385,26	5.385,26
13/03/2020	ADIANTAMENTO PVIAGENS - CLAUDENIR PATROCINIO MG 03/03 MEDCENTER ENTREGAR				
	MAMÓGRAFO / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	980,00	980,00
13/03/2020	M16240-MI CEF 0368-5496-4 / M16240-LT CEF 0368-5498-0	3	2311	21.280,00	21.280,00
13/03/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	48.000,00	48.000,00
13/03/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	4.000,00	4.000,00
13/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC DOC/TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	9,50	9,50
13/03/2020	M16266-MI CEF 0368-5496-4 / M16266-LT CEF 0368-5498-0	2318	3	3.672,23	3.672,23
13/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - DEB TARIFA / VLR AMORTIZ CFE DOC DEB TARIFA LT CEF 0368-5498-0	1276	3	0,66	0,66
13/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC DOC/TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	9,50	9,50
13/03/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT CEF 0368-7009-9	3	130694	58.031,00	58.031,00
13/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB COMPE / VLR AMORTIZ CFE DOC COB COMPE LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	28,35	28,35
13/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA MANUTENCAO BRADESCO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR MAN BRAD LT BRADESCO 6026 7945-9	1276	134581	12,98	12,98
13/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11491 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	2.441,25	2.441,25
13/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11497 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.177,60	1.177,60
13/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69296 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	1.575,00	1.575,00
13/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69312 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	525,00	525,00
13/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69313 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	525,00	525,00
13/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69325 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	3.028,35	3.028,35
13/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69327 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	1.050,00	1.050,00
13/03/2020	Compra de serv.comunicação conf. NF nº 13328725 de OI S.A	777	3785	163,62	163,62
13/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5426 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	140,00	140,00
13/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 31772 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	763	5056	929,73	929,73

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:54

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
13/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1161 de ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME	1243	106678	800,00	800,00
13/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 835 de EVE - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1243	125144	1.500,00	1.500,00
13/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 11491 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	279,01	279,01
13/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 11497 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	122,89	122,89
13/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 31772 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	28	763	98,97	98,97
13/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 5426 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	16,80	16,80
13/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 69312 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	180,01	180,01
13/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 69312 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	60,00	60,00
13/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 69313 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	60,00	60,00
13/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 69325 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	346,12	346,12
13/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 69327 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	120,01	120,01
13/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 69343 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	2,16	2,16
13/03/2020	IPI s/entrada conf. NF n° 11491 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	116,25	116,25
13/03/2020	IPI s/entrada conf. NF n° 11497 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	153,60	153,60
13/03/2020	IPI s/entrada conf. NF n° 31772 de INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	351	763	105,09	105,09
13/03/2020	IPI s/entrada conf. NF n° 69296 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	75,00	75,00
13/03/2020	IPI s/entrada conf. NF n° 69312 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	25,00	25,00
13/03/2020	IPI s/entrada conf. NF n° 69313 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	25,00	25,00
13/03/2020	IPI s/entrada conf. NF n° 69325 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	144,21	144,21
13/03/2020	IPI s/entrada conf. NF n° 69327 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	50,00	50,00
13/03/2020	IPI s/entrada conf. NF n° 862670 de COMPANHIA METALURGICA PRADA	351	763	321,40	321,40
13/03/2020	ICMS s/saída conf. NF n° 4884 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	36,00	36,00
13/03/2020	IPI s/saída conf. NF n° 3702 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	30,99	30,99
13/03/2020	IPI s/saída conf. NF n° 3704 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	315,72	315,72
13/03/2020	IPI s/saída conf. NF n° 3705 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	254,16	254,16
13/03/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/20	79	51	78,11	78,11
13/03/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/20	80	52	360,51	360,51
13/03/2020	Venda de produto conf. NF n° 3702 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	650,79	650,79
13/03/2020	Venda de produto conf. NF n° 3704 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	6.630,10	6.630,10
13/03/2020	Venda de produto conf. NF n° 3705 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	5.337,30	5.337,30
13/03/2020	Retorno de conserto conf. NF n 3706 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	96201	96098	2.500,00	2.500,00
13/03/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR n° 895887 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	280,92	280,92
13/03/2020	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR n° 301153 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	110	80131	366,85	366,85
13/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF n° 862670 de COMPANHIA METALURGICA PRADA	763	80145	6.749,33	6.749,33
13/03/2020	Compra de material de consumo conf. NF n° 21779 de M J O - COMERCIO E SERVICOS LTDA	780	108789	378,00	378,00
13/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF n° 140 de ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	763	135183	5.850,00	5.850,00
13/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 862670 de COMPANHIA METALURGICA PRADA	28	763	771,35	771,35
13/03/2020	ICMS s/saída conf. NF n° 3702 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	74,38	74,38
13/03/2020	ICMS s/saída conf. NF n° 3703 de SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	79579	7	70,00	70,00
13/03/2020	ICMS s/saída conf. NF n° 3704 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	757,77	757,77
13/03/2020	ICMS s/saída conf. NF n° 3705 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	610,01	610,01
13/03/2020	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf. CTR n° 301153 de TRANS TOMAS TRANSPORTES ROD CA	28	110	44,02	44,02
13/03/2020	ICMS s/fretes de vendas conf. CTR n° 895887 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	18,43	18,43
13/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 4884 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	36,00	36,00
	Total de débitos do dia			348.800,75	
	Total de créditos do dia				348.800,75
	**** DATA: 16/03/20 ****				
16/03/2020	M16267-MI ITAU 0273-79853-8 / M16267-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	41,21	41,21
16/03/2020	M16268-MI ITAU 0273-79853-8 / M16268-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	62,04	62,04
16/03/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	137.600,00	137.600,00
16/03/2020	68655 - CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 68655NE CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	92259	1463	749,34	749,34
16/03/2020	406349 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 406349NE IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES S/A	137421	1463	10.000,00	10.000,00
16/03/2020	1687823 - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1687823NE EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	136047	1463	222,00	222,00
16/03/2020	127 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000127NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	5.850,00	5.850,00
16/03/2020	564242 - REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 564242NE REFRIGERACAO DUFRIO COM. E IMP. LTDA.	135473	1463	305,61	305,61
16/03/2020	M16269-MI ITAU 0273-79853-8 / M16269-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	535,50	535,50
16/03/2020	M16270-MI ITAU 0273-79853-8 / M16270-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	210,00	210,00
16/03/2020	M16271-MI ITAU 0273-79853-8 / M16271-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	2.130,28	2.130,28
16/03/2020	M16272-MI ITAU 0273-79853-8 / M16272-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	66,12	66,12
16/03/2020	M16273-MI ITAU 0273-79853-8 / M16273-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	61,25	61,25
16/03/2020	M16274-MI ITAU 0273-79853-8 / M16274-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	317,35	317,35
16/03/2020	M16275-MI ITAU 0273-79853-8 / M16275-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	498,40	498,40
16/03/2020	M16276-MI ITAU 0273-79853-8 / M16276-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	117,22	117,22
16/03/2020	M16277-MI ITAU 0273-79853-8 / M16277-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	789,34	789,34
16/03/2020	M16278-MI ITAU 0273-79853-8 / M16278-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	3.607,36	3.607,36
16/03/2020	M16279-MI ITAU 0273-79853-8 / M16279-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.123,10	1.123,10
16/03/2020	M16280-MI ITAU 0273-79853-8 / M16280-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	2.660,33	2.660,33
16/03/2020	M16281-MI ITAU 0273-79853-8 / M16281-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	201,93	201,93
16/03/2020	M16282-MI ITAU 0273-79853-8 / M16282-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	201,93	201,93
16/03/2020	M16283-MI ITAU 0273-79853-8 / M16283-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	201,93	201,93
16/03/2020	M16284-MI ITAU 0273-79853-8 / M16284-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	195,72	195,72
16/03/2020	M16285-MI ITAU 0273-79853-8 / M16285-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	561,00	561,00
16/03/2020	M16286-MI ITAU 0273-79853-8 / M16286-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	4.797,22	4.797,22
16/03/2020	M16287-MI ITAU 0273-79853-8 / M16287-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	8.626,86	8.626,86
16/03/2020	M16288-MI ITAU 0273-79853-8 / M16288-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.200,00	1.200,00
16/03/2020	M16289-MI ITAU 0273-79853-8 / M16289-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	3.446,58	3.446,58
16/03/2020	M16290-MI ITAU 0273-79853-8 / M16290-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	266,67	266,67
16/03/2020	M16291-MI ITAU 0273-79853-8 / M16291-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	777,60	777,60
16/03/2020	M16292-MI ITAU 0273-79853-8 / M16292-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.446,38	1.446,38
16/03/2020	M16293-MI ITAU 0273-79853-8 / M16293-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	325,00	325,00
16/03/2020	M16294-MI ITAU 0273-79853-8 / M16294-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	521,97	521,97
16/03/2020	M16295-MI ITAU 0273-79853-8 / M16295-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.914,44	1.914,44
16/03/2020	M16296-MI ITAU 0273-79853-8 / M16296-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	16.746,90	16.746,90
16/03/2020	M16297-MI ITAU 0273-79853-8 / M16297-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	28.371,61	28.371,61
16/03/2020	M16298-MI ITAU 0273-79853-8 / M16298-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	499,10	499,10
16/03/2020	M16299-MI ITAU 0273-79853-8 / M16299-LT ITAU 0273-79851-2	2316	130694	79.000,00	79.000,00
16/03/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT CEF 0368-7009-9				
16/03/2020	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA SC REF A PEDIDO 539377 - CLINICA MEDICA CLINI - ORLEANS - SC / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	225,00	225,00
16/03/2020	101 - ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000101NE ERTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	135183	1463	1.866,70	1.866,70
16/03/2020	7808 - SCB SERVIÇOS DECRETIDOS DE BRASIL LTDA- ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 007808NE SCB SERVIÇOS DECRETIDOS DE BRASIL LTDA- ME	114703	1463	209,31	209,31
16/03/2020	2014 - RAPIDO MENEHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1463	1.953,00	1.953,00
16/03/2020	2015 - RAPIDO MENEHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1463	1.022,50	1.022,50
16/03/2020	11131 - ENTRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 11131NE ENTRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	4515	1463	1.725,00	1.725,00
16/03/2020	3494 - HELTON CADENE - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003494NE HELTON CADENE - ME	319	1463	703,33	703,33

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:55
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
16/03/2020	4580 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004580NE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA.	127411	1463	671,67	671,67
16/03/2020	442883 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	125,80	125,80
16/03/2020	441147 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	125,80	125,80
16/03/2020	440330 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	125,80	125,80
16/03/2020	440341 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	125,80	125,80
16/03/2020	441149 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	125,80	125,80
16/03/2020	429078 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	125,80	125,80
16/03/2020	ADTO FORNECEDORES - 538808 - VIEWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1463	7.525,87	7.525,87
16/03/2020	7603 - LEPUS LOGISTICS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	131162	1463	653,17	653,17
16/03/2020	11443218 - TELEFONICA BRASIL S/A / VLR AMORTIZ CFE DOC 11443218NE TELEFONICA BRASIL S/A	110898	1463	299,67	299,67
16/03/2020	LTP1408-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1408-LT ITAU 0273-79851-2	2315	1463	9.000,00	9.000,00
16/03/2020	LTP1409-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1409-LT ITAU 0273-79851-2	2315	1463	5.850,00	5.850,00
16/03/2020	4894 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004894NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	1463	2.641,83	2.641,83
16/03/2020	4894 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004894NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	1463	270,00	270,00
16/03/2020	4894 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004894NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	1463	95,00	95,00
16/03/2020	4894 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004894NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	1463	71,90	71,90
16/03/2020	IMPOSTOS E TAXAS - CERTIDAO SIMPLIFICADA / VLR AMORTIZ CFE DOC CERTIDOOES3 CERTIDOOES	2319	1463	30,65	30,65
16/03/2020	VLR REC CFE DOC 539546 X-SERVICE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA-EPP / 4888 - X-SERVICE MANUTENÇÃO E COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA-EPP	3399	7106	3.200,00	3.200,00
16/03/2020	VLR REC CFE DOC 539556 CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA CLINI VIDA LTDA / 4891 - CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA CLINI VIDA LTDA	3399	136136	4.500,00	4.500,00
16/03/2020	VLR REC CFE DOC 539566 POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI-ME / 4893 - POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI-ME	3399	3111	980,00	980,00
16/03/2020	TRANSF-LT CEF 0368-7009-9 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	3	496	79.000,00	79.000,00
16/03/2020	VLR REC CFE DOC ADTO POLI PEÇAS ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 539509 - POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI-ME	3	3399	980,00	980,00
16/03/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	137.600,00	137.600,00
16/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC DOC/TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	9,50	9,50
16/03/2020	LTP1407-MI BB 75460-9 / LTP1407-LT BB 59470-9	2318	1	4.000,00	4.000,00
16/03/2020	VLR REC CFE DOC 004802N IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES S/A / 4802 - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRAS DE FILMES S/A	130694	1609	80.000,00	80.000,00
16/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB COMPE / VLR AMORTIZ CFE DOC COB COMPE LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	5,67	5,67
16/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 4888 de X-SERVICE MANUT E COM DE EQUIP	7106	75	3.200,00	3.200,00
16/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 4895 de NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	113997	75	3.500,00	3.500,00
16/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 4891 de CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA CLINI VIDA LTDA	136136	75	4.500,00	4.500,00
16/03/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4893 de POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI	3111	736	980,00	980,00
16/03/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4887 de COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	133221	736	1.423,60	1.423,60
16/03/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4889 de COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	133221	736	1.987,33	1.987,33
16/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11499 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	124,20	124,20
16/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11500 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	141,75	141,75
16/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69367 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	1.050,00	1.050,00
16/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4894 de VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	763	135071	10.796,79	10.796,79
16/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1095240 de AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	845	122803	3.900,00	3.900,00
16/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 42981 de DHUAN COMISSARIA DE DESPACHOS ADJANEIROS LTDA	2321	129662	1.180,00	1.180,00
16/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 11499 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	12,96	12,96
16/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 11500 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	16,20	16,20
16/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69367 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	120,01	120,01
16/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 11499 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	16,20	16,20
16/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 11500 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	6,75	6,75
16/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 4894 de VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	351	763	439,93	439,93
16/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69367 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	50,00	50,00
16/03/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 4887 de COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	79579	7	170,84	170,84
16/03/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 4888 de X-SERVICE MANUT E COM DE EQUIP	79579	7	376,47	376,47
16/03/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 4889 de COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	79579	7	238,48	238,48
16/03/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 4890 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	9,00	9,00
16/03/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 4891 de CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA CLINI VIDA LTDA	79579	7	540,00	540,00
16/03/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 4892 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	79579	7	7,00	7,00
16/03/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 4893 de POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI	79579	7	117,61	117,61
16/03/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 4895 de NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	79579	7	411,79	411,79
16/03/2020	IPI s/saida conf. NF nº 3707 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	1.056,15	1.056,15
16/03/2020	IPI s/saida conf. NF nº 3709 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	87,72	87,72
16/03/2020	IPI s/saida conf. NF nº 4888 de X-SERVICE MANUT E COM DE EQUIP	78	50	62,75	62,75
16/03/2020	IPI s/saida conf. NF nº 4891 de CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA CLINI VIDA LTDA	78	50	88,24	88,24
16/03/2020	IPI s/saida conf. NF nº 4895 de NUCLEODOT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	78	50	68,63	68,63
16/03/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/20	79	51	248,60	248,60
16/03/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/20	80	52	1.147,45	1.147,45
16/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3707 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	22.179,03	22.179,03
16/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3709 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	1.842,02	1.842,02
16/03/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 183111 de TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	1245	135349	260,00	260,00
16/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1095229 de AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA	845	122803	1.628,00	1.628,00
16/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 11 de CESAR AUGUSTO DE ANDRADE PINTO 08802611963	86	134686	70,00	70,00
16/03/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 3707 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	2.534,87	2.534,87
16/03/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 3708 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS	79579	7	3,50	3,50
16/03/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 3709 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	210,52	210,52
16/03/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 183111 de TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	28	1245	17,75	17,75
16/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4890 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	9,00	9,00
	Total de débitos do dia			729.126,93	729.126,93
	*** DATA: 17/03/20 ***				
17/03/2020	334642 - REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 334642NE REFRIG DUFRIO COM E IMP LTDA	6472	1463	382,35	382,35
17/03/2020	68674 - CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 68674NE CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA	92259	1463	1.498,66	1.498,66
17/03/2020	853939 - COMPANHIA METALURGICA PRADA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 853939NE COMPANHIA METALURGICA PRADA LTDA	80145	1463	10.466,78	10.466,78
17/03/2020	MI6301-MI ITAU 0273-79853-8 / MI6301-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	64.418,00	64.418,00
17/03/2020	MI6302-MI ITAU 0273-79853-8 / MI6302-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	12.754,91	12.754,91
17/03/2020	MI6303-MI ITAU 0273-79853-8 / MI6303-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	12.893,21	12.893,21
17/03/2020	MI6304-MI ITAU 0273-79853-8 / MI6304-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.394,66	1.394,66

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:56

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
17/03/2020	M16305-MI ITAU 0273-79853-8 / M16305-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.310,00	1.310,00
17/03/2020	M16306-MI ITAU 0273-79853-8 / M16306-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	2.161,20	2.161,20
17/03/2020	M16307-MI ITAU 0273-79853-8 / M16307-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.134,47	1.134,47
17/03/2020	M16308-MI ITAU 0273-79853-8 / M16308-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	214,81	214,81
17/03/2020	M16309-MI ITAU 0273-79853-8 / M16309-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.730,00	1.730,00
17/03/2020	M16310-MI ITAU 0273-79853-8 / M16310-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	622,66	622,66
17/03/2020	M16311-MI ITAU 0273-79853-8 / M16311-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.420,23	1.420,23
17/03/2020	M16312-MI ITAU 0273-79853-8 / M16312-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	710,00	710,00
17/03/2020	M16313-MI ITAU 0273-79853-8 / M16313-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	541,00	541,00
17/03/2020	M16314-MI ITAU 0273-79853-8 / M16314-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	154,00	154,00
17/03/2020	LT724-DFW - EMPRESTIMO / LT724-LT ITAU 0273-79851-2	111455	1463	762,70	762,70
17/03/2020	5047 - VAGALHOES PLASTICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005047NE VAGALHOES PLASTICOS LTDA	193	1463	560,00	560,00
17/03/2020	319 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 000319NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	112,50	112,50
17/03/2020	LTP1412-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1412-LT ITAU 0273-79851-2	2315	1463	7.580,00	7.580,00
17/03/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 503982 - HERAEUS MEDICAL COMPONENTS / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT HERAEUS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	214,50	214,50
17/03/2020	JUROS CEF EMPRESTIMO GARANTIA FGO 14.0368.558.0000066-54 189.5K 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	125836	3	1.972,17	1.972,17
17/03/2020	CEF EMPRESTIMO GARANTIA FGO 14.0368.558.0000066-54 189.5K 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	125836	3	3.158,33	3.158,33
17/03/2020	M16300-MI CEF 0368-5496-4 / M16300-LT CEF 0368-5498-0	3	2311	91.050,00	91.050,00
17/03/2020	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDENIR PATROCINIO MG 03/03 MEDCENTER ENTREGAR				
17/03/2020	MAMOGRAFO / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	200,00	200,00
17/03/2020	LTP1411-SF CEF 0368-5501-4 / LTP1411-LT CEF 0368-5498-0	2315	3	10.700,00	10.700,00
17/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 59382 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	525,00	525,00
17/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4896 de DIGI-KEY	763	5441	1.738,32	1.738,32
17/03/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 896919 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	750,78	750,78
17/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 15 de PATRICIA SELHORST	128622	136024	500,00	500,00
17/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4896 de DIGI-KEY	28	763	294,87	294,87
17/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 59382 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	60,00	60,00
17/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 23580 de HARTRONIC AUTOMACAO IND COM LT	351	763	76,32	76,32
17/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69382 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	25,00	25,00
17/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 867805 de COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	351	763	440,32	440,32
17/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 867805 de COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	351	763	448,47	448,47
17/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4897 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	180,00	180,00
17/03/2020	Ipi s/saída conf. NF nº 3711 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	231,86	231,86
17/03/2020	Ipi s/saída conf. NF nº 3714 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	275,41	275,41
17/03/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/20	79	51	67,72	67,72
17/03/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/20	80	52	312,59	312,59
17/03/2020	ICMS s/fretes de vendas conf. CTR nº 896919 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	50,71	50,71
17/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3711 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	4.869,06	4.869,06
17/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3714 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	5.783,55	5.783,55
17/03/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3712 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	274,40	274,40
17/03/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3713 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	5.009,77	5.009,77
17/03/2020	Retorno de conserto conf. NF n 3710 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	96201	96098	1.000,00	1.000,00
17/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 502886 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	391	370,00	370,00
17/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 867805 de COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	763	4373	9.246,64	9.246,64
17/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 867806 de COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	763	4373	9.417,87	9.417,87
17/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 23580 de HARTRONIC AUTOMACAO IND COM LT	763	97440	1.602,72	1.602,72
17/03/2020	Entrada de mercadorias para conserto conf. NF n 62906 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	96098	96201	1.000,00	1.000,00
17/03/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 695 de F A KUPKA - REFEIÇÕES - ME	845	117788	1.181,30	1.181,30
17/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 23580 de HARTRONIC AUTOMACAO IND COM LT	28	763	61,06	61,06
17/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 867805 de COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	28	763	1.056,81	1.056,81
17/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 867806 de COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	28	763	1.076,38	1.076,38
17/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3711 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	556,49	556,49
17/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3714 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	661,01	661,01
17/03/2020	Total de débitos do dia			279.261,57	
17/03/2020	Total de créditos do dia				279.261,57
18/03/2020	*** DATA: 18/03/20 ***				
18/03/2020	SF1802-SF ITAU 0273-79850-4 / SF1802-LT ITAU 0273-79851-2	2315	1463	628,15	628,15
18/03/2020	CARTAO BB LOTUS FRETE SOBRE NOTEBOOK FIOCROZ / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3646	1463	34,60	34,60
18/03/2020	1708985 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132894	1463	787,90	787,90
18/03/2020	96008 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	206,31	206,31
18/03/2020	96007 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	412,63	412,63
18/03/2020	96006 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	618,94	618,94
18/03/2020	96005 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	206,31	206,31
18/03/2020	96004 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	206,31	206,31
18/03/2020	96003 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	412,63	412,63
18/03/2020	96002 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	41,26	41,26
18/03/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	74.640,00	74.640,00
18/03/2020	M16315-MI ITAU 0273-79853-8 / M16315-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	117,01	117,01
18/03/2020	M16316-MI ITAU 0273-79853-8 / M16316-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.788,00	1.788,00
18/03/2020	M16317-MI ITAU 0273-79853-8 / M16317-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	5.878,64	5.878,64
18/03/2020	M16319-MI ITAU 0273-79853-8 / M16319-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.613,50	1.613,50
18/03/2020	M16320-MI ITAU 0273-79853-8 / M16320-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	243,37	243,37
18/03/2020	M16321-MI ITAU 0273-79853-8 / M16321-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	12.564,47	12.564,47
18/03/2020	M16322-MI ITAU 0273-79853-8 / M16322-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	657,90	657,90
18/03/2020	M16323-MI ITAU 0273-79853-8 / M16323-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.513,60	1.513,60
18/03/2020	M16324-MI ITAU 0273-79853-8 / M16324-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.713,29	1.713,29
18/03/2020	M16325-MI ITAU 0273-79853-8 / M16325-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	2.628,00	2.628,00
18/03/2020	M16326-MI ITAU 0273-79853-8 / M16326-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	796,50	796,50
18/03/2020	M16327-MI ITAU 0273-79853-8 / M16327-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	261,61	261,61
18/03/2020	M16328-MI ITAU 0273-79853-8 / M16328-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	674,93	674,93
18/03/2020	M16329-MI ITAU 0273-79853-8 / M16329-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	5.048,49	5.048,49
18/03/2020	M16330-MI ITAU 0273-79853-8 / M16330-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	7.697,04	7.697,04
18/03/2020	M16331-MI ITAU 0273-79853-8 / M16331-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	487,62	487,62
18/03/2020	M16332-MI ITAU 0273-79853-8 / M16332-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	2.228,00	2.228,00
18/03/2020	M16333-MI ITAU 0273-79853-8 / M16333-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	118,00	118,00
18/03/2020	M16334-MI ITAU 0273-79853-8 / M16334-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	59,00	59,00
18/03/2020	M16335-MI ITAU 0273-79853-8 / M16335-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	720,00	720,00
18/03/2020	M16336-MI ITAU 0273-79853-8 / M16336-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.525,00	1.525,00
18/03/2020	M16337-MI ITAU 0273-79853-8 / M16337-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	617,00	617,00
18/03/2020	M16339-MI ITAU 0273-79853-8 / M16339-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.436,60	1.436,60
18/03/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	1.000,00	1.000,00
18/03/2020	ITAU GIRO 381K 36 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132701	1463	9.823,70	9.823,70
18/03/2020	JUROS ITAU GIRO 381K 36 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132701	1463	3.789,59	3.789,59

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

 Página: 57
 Período: 01/01/20 a 31/12/20
 Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
18/03/2020	DI 777926509771 Variação Cambial Liq. Doc. 004871NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 004871NE				
	MAIN FILTER	5772	1463	1,46	1,46
18/03/2020	4871 - MAIN FILTER / VLR AMORTIZ CFE DOC 004871NE MAIN FILTER	136001	1463	123,92	123,92
18/03/2020	4826 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO NDATA	5772	1463	301,91	301,91
18/03/2020	4826 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO NDATA	5772	1463	304,76	304,76
18/03/2020	4826 - DIGI-KEY / VLR PAGAMENTO EFETUADO NDATA	5441	1463	4.474,74	4.474,74
18/03/2020	13328726 - BRASIL TELECOM S.A / VLR AMORTIZ CFE DOC 13328726NE BRASIL TELECOM S.A	3785	1463	163,62	163,62
18/03/2020	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	2316	1463	1.000,00	1.000,00
18/03/2020	VLR REC CFE DOC 004801N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3	23.500,00	23.500,00
18/03/2020	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - EDSON INDAIATUBA SP 19/03 INSTITUO CORRIGR MOVEL / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	600,00	600,00
18/03/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	74.640,00	74.640,00
18/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC DOC/TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	9,50	9,50
18/03/2020	LTP1413-MI BB 75460-9 / LTP1413-LT BB 59470-9	2318	1	7.350,00	7.350,00
18/03/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4898 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	19,15	19,15
18/03/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4899 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	3,50	3,50
18/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69408 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	525,00	525,00
18/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69408 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA		28	60,00	60,00
18/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69408 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	25,00	25,00
18/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4898 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	2,30	2,30
18/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4899 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	0,42	0,42
18/03/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3715 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	45,30	45,30
18/03/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3717 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	6,55	6,55
18/03/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3718 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	30,79	30,79
18/03/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3719 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	52,42	52,42
18/03/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3726 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	18,48	18,48
18/03/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3729 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	251,47	251,47
18/03/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3732 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	408,29	408,29
18/03/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/20	79	51	122,82	122,82
18/03/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/20	80	52	566,89	566,89
18/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3715 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	951,46	951,46
18/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3717 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	137,59	137,59
18/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3718 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	646,64	646,64
18/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3719 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	1.100,74	1.100,74
18/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3726 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	387,99	387,99
18/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3729 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	5.280,93	5.280,93
18/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3732 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	8.573,89	8.573,89
18/03/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3720 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	137,20	137,20
18/03/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3722 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	1.097,60	1.097,60
18/03/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3724 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	686,00	686,00
18/03/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3727 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	411,60	411,60
18/03/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3730 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	274,40	274,40
18/03/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3721 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	295,34	295,34
18/03/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3723 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	3.544,08	3.544,08
18/03/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3725 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	2.215,05	2.215,05
18/03/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3728 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	1.063,22	1.063,22
18/03/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3731 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	5.471,84	5.471,84
18/03/2020	Retorno de conserto conf. NF n 3716 de LISA SARMENTO VIDAL SANTOS 0407046559	96201	96098	100,00	100,00
18/03/2020	Remessa de mercadoria em demonstração conf. NF nº 3733 de EDSON DE ARAUJO PEREIRA	95992	96141	100,00	100,00
18/03/2020	Remessa de mercadoria em demonstração conf. NF nº 3735 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	95992	96141	1.000,00	1.000,00
18/03/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 24328 de TRYB INFORMATICA LTDA	780	383	3.139,00	3.139,00
18/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3715 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	108,74	108,74
18/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3717 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	15,73	15,73
18/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3718 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	73,90	73,90
18/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3719 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	125,81	125,81
18/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3726 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	44,34	44,34
18/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3729 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	603,56	603,56
18/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3732 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	979,92	979,92
18/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3734 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	1,80	1,80
18/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3735 de U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	79579	7	70,00	70,00
18/03/2020	CARTÃO BB LOTUS MONITOR ARCO	10	1463	113,70	113,70
18/03/2020	CARTÃO BB LOTUS TARIFA	10	1463	3,04	3,04
18/03/2020	CARTÃO LOTUS PASSAGENS BRUNO SILVA FIO CRUZ RJ	10	1463	82,10	82,10
18/03/2020	CARTÃO LOTUS PASSAGENS JORGE LUIZ FIO CRUZ RJ	10	1463	82,11	82,11
18/03/2020	CARTÃO LOTUS TAXA EMBARQUE PASSAGENS FIO CRUZ	10	1463	138,28	138,28
18/03/2020	CARTÃO BB AJUSTE A DEBITO VAR. CAMBIAL COMPRA EX	10	1463	280,84	280,84
	Total de débitos do dia			297.142,63	
	Total de créditos do dia				297.142,63
	*** DATA: 19/03/20 ***				
19/03/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	45.160,00	45.160,00
19/03/2020	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	234.370,00	234.370,00
19/03/2020	IMPOSTOS E TAXAS - ANVISA - REVISAO 17 FAMILIA HF / VLR AMORTIZ CFE DOC ANVISA				
	DESPESAS VENDAS	2319	1463	2.460,02	2.460,02
19/03/2020	Mi6340-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6340-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	2.893,99	2.893,99
19/03/2020	Mi6341-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6341-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	903,00	903,00
19/03/2020	Mi6342-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6342-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	967,90	967,90
19/03/2020	Mi6343-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6343-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	8.807,59	8.807,59
19/03/2020	Mi6344-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6344-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	883,77	883,77
19/03/2020	Mi6345-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6345-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	877,00	877,00
19/03/2020	Mi6346-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6346-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	563,33	563,33
19/03/2020	Mi6347-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6347-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	330,72	330,72
19/03/2020	Mi6348-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6348-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	103,50	103,50
19/03/2020	Mi6349-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6349-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	590,64	590,64
19/03/2020	Mi6350-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6350-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	949,80	949,80
19/03/2020	Mi6351-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6351-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.312,05	1.312,05
19/03/2020	Mi6352-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6352-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	281,00	281,00
19/03/2020	Mi6353-MI ITAU 0273-79853-8 / Mi6353-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	608,50	608,50
19/03/2020	VLR REC CFE DOC 003551N MUTERS BRASIL IND.E COM. LTDA / 3551 - MUTERS BRASIL IND.E COM. LTDA		3	1.892,10	1.892,10
19/03/2020	VLR REC CFE DOC ADTO ELETROHOSP ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 540082 - ELETROHOSPITALAR		3	3399	326,00
19/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
19/03/2020	1025751 - SIEMENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1025751NE SIEMENS LTDA	7547	1463	198,10	198,10

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:58

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
19/03/2020	15960 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFORMIDADE LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 15960NE INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFORMIDADE LTDA	94389	1463	610,02	610,02
19/03/2020	1230 - JBRASIL COMERCIAL EIRELI-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001230NE JBRASIL COMERCIAL EIRELI-ME	124558	1463	565,33	565,33
19/03/2020	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA BA REF A PEDIDO 540002 - HAPCLINICA ALAGOINHA - BA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	20.020,00	20.020,00
19/03/2020	LTP1415-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1415-LT ITAU 0273-79851-2	2315	1463	14.900,00	14.900,00
19/03/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 521208 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB SUMISHO ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	175.270,00	175.270,00
19/03/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 540064 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB SOYEE PR ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	44.895,93	44.895,93
19/03/2020	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO TOSHIBA / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	90,00	90,00
19/03/2020	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO SOYEE / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	90,00	90,00
19/03/2020	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-TITULOS DESCONTADOS BB	1	776	287.316,26	287.316,26
19/03/2020	JUROS/MULTAS - JUROS TITULOS DESCONTADOS BB / VLR AMORTIZ CFE DOC JUROS BB LT BB 59470-9	1269	776	4.317,51	4.317,51
19/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - LT BB IOF TITULOS DESCONTADOS / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB IOF LT BB 59470-9	1276	776	1.496,80	1.496,80
19/03/2020	SEGUROS - SEGURO DE VIDA CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO1 SEGURO	746	3	257,96	257,96
19/03/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	45.160,00	45.160,00
19/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC DOC/TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	9,50	9,50
19/03/2020	VLR REC CFE DOC 004815N FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO / 4815 - FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	3	135929	170.000,00	170.000,00
19/03/2020	LTP1414-MI BB 75460-9 / LTP1414-LT BB 59470-9	2318	1	32.970,00	32.970,00
19/03/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	234.370,00	234.370,00
19/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA DESC TITULO LIBERA / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR LIB DESC LT BB 59470-9	1276	1	100,00	100,00
19/03/2020	VLR REC CFE DOC 004682N AMPLOMED LTDA / 4682 - AMPLOMED LTDA	130694	135527	51.000,00	51.000,00
19/03/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT CEF 0368-7009-9	3	130694	51.000,00	51.000,00
19/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB COMPE / VLR AMORTIZ CFE DOC COB COMPE LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	17,01	17,01
19/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 4900 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	130850	75	181.200,00	181.200,00
19/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 4901 de ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A	136142	75	182.000,00	182.000,00
19/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11503 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.123,18	1.123,18
19/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69394 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	469,35	469,35
19/03/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 69337 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	86	477	10,00	10,00
19/03/2020	Retorno da conserto conf. NF nº 11502 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	40,00	40,00
19/03/2020	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1399245 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	97086	130,35	130,35
19/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4770 de MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI	763	130531	6.910,95	6.910,95
19/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF nº 864 de EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	1250	103846	4.500,00	4.500,00
19/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF nº 35 de SOUX ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	1244	115482	4.500,00	4.500,00
19/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF nº 19345 de PORTAL GENIAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	132598	127121	53,46	53,46
19/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF nº 682 de MULTIOG BRASIL	2321	135681	4.834,02	4.834,02
19/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 11503 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	117,20	117,20
19/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4770 de MEDICAL CENTER METROLOGIA EIRELI	28	763	595,31	595,31
19/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69394 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	53,64	53,64
19/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 11503 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	146,50	146,50
19/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 47154 de MICROPRESS S/A	351	763	188,46	188,46
19/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69394 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	22,35	22,35
19/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4900 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	20.708,57	20.708,57
19/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4901 de ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A	79579	7	12.740,00	12.740,00
19/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4902 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	180,00	180,00
19/03/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3736 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	146,01	146,01
19/03/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3737 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	311,18	311,18
19/03/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3738 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	4,35	4,35
19/03/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3739 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	19,05	19,05
19/03/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3740 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	55,66	55,66
19/03/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3741 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	53,84	53,84
19/03/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3742 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	1.139,81	1.139,81
19/03/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3743 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	269,92	269,92
19/03/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3744 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	530,76	530,76
19/03/2020	IPI s/saída conf. NF nº 4900 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	78	50	8.628,56	8.628,56
19/03/2020	IPI s/saída conf. NF nº 4901 de ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A	78	50	8.666,67	8.666,67
19/03/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/20	79	51	2.577,39	2.577,39
19/03/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/20	80	52	11.895,49	11.895,49
19/03/2020	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 1399245 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	15,64	15,64
19/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3736 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	3.066,24	3.066,24
19/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3737 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	6.534,45	6.534,45
19/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3738 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	91,39	91,39
19/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3739 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	400,03	400,03
19/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3740 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	1.168,78	1.168,78
19/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3741 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	1.130,66	1.130,66
19/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3742 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	23.936,09	23.936,09
19/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3743 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	5.668,17	5.668,17
19/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3744 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	11.145,86	11.145,86
19/03/2020	Remessa de mercadoria em demonstração conf. NF nº 3745 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	95992	96141	100,00	100,00
19/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 47154 de MICROPRESS S/A	763	3194	2.073,01	2.073,01
19/03/2020	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 4917231 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	94,08	94,08
19/03/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 896576 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	219,35	219,35
19/03/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 202 de E M G RUBBO	780	134309	614,25	614,25
19/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 47154 de MICROPRESS S/A	28	763	226,15	226,15
19/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3736 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	350,44	350,44
19/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3737 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	746,83	746,83
19/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3738 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	10,45	10,45
19/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3739 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	45,72	45,72
19/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3740 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	133,58	133,58
19/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3741 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	129,23	129,23
19/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3742 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	2.735,68	2.735,68
19/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3743 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	647,82	647,82
19/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3744 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	1.273,87	1.273,87
19/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3745 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	79579	7	7,00	7,00
19/03/2020	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 4917231 de Jamef Transportes Ltda	28	110	11,29	11,29
19/03/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 896576 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	25,27	25,27
19/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4897 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28	79579	180,00	180,00
19/03/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 896576 de JAMEF TRANSPORTES LTDA - EXCLUIDO CDM	80122	1245	219,35	219,35
19/03/2020	TRANSF ENTRE CONTAS	776	94314	499.602,00	499.602,00
19/03/2020	Total de débitos do dia			2.456.370,49	
19/03/2020	Total de créditos do dia				2.456.370,49
19/03/2020	**** DATA: 20/03/20 ****				
20/03/2020	ME354-MI ITAU 0273-79853-8 / MI6354-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	2.353,12	2.353,12

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:59

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2020	855887 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	280,92	280,92
20/03/2020	4900541 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	93,09	93,09
20/03/2020	4999 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004999NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	458,43	458,43
20/03/2020	857130 - COMPANHIA METALURGICA PRADA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 857130NE COMPANHIA METALURGICA PRADA LTDA	80145	1463	18.543,90	18.543,90
20/03/2020	129 - DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000129NE DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	98306	1463	7.000,00	7.000,00
20/03/2020	M6356-MI ITAU 0273-79853-8 / M6356-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	609,30	609,30
20/03/2020	M6357-MI ITAU 0273-79853-8 / M6357-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	7.795,91	7.795,91
20/03/2020	M6358-MI ITAU 0273-79853-8 / M6358-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	825,67	825,67
20/03/2020	M6359-MI ITAU 0273-79853-8 / M6359-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	571,86	571,86
20/03/2020	M6360-MI ITAU 0273-79853-8 / M6360-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	146,48	146,48
20/03/2020	M6361-MI ITAU 0273-79853-8 / M6361-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	383,38	383,38
20/03/2020	M6362-MI ITAU 0273-79853-8 / M6362-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	92,00	92,00
20/03/2020	M6363-MI ITAU 0273-79853-8 / M6363-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	391,67	391,67
20/03/2020	M6364-MI ITAU 0273-79853-8 / M6364-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	2.688,00	2.688,00
20/03/2020	M6365-MI ITAU 0273-79853-8 / M6365-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.783,50	1.783,50
20/03/2020	M6366-MI ITAU 0273-79853-8 / M6366-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.924,34	1.924,34
20/03/2020	M6367-MI ITAU 0273-79853-8 / M6367-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.053,50	1.053,50
20/03/2020	M6368-MI ITAU 0273-79853-8 / M6368-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	543,60	543,60
20/03/2020	M6369-MI ITAU 0273-79853-8 / M6369-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	622,35	622,35
20/03/2020	M6370-MI ITAU 0273-79853-8 / M6370-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	253,88	253,88
20/03/2020	M6371-MI ITAU 0273-79853-8 / M6371-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	6.210,00	6.210,00
20/03/2020	M6372-MI ITAU 0273-79853-8 / M6372-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.753,78	1.753,78
20/03/2020	M6373-MI ITAU 0273-79853-8 / M6373-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	682,22	682,22
20/03/2020	M6374-MI ITAU 0273-79853-8 / M6374-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	270,00	270,00
20/03/2020	M6375-MI ITAU 0273-79853-8 / M6375-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	793,18	793,18
20/03/2020	M6376-MI ITAU 0273-79853-8 / M6376-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.384,08	1.384,08
20/03/2020	M6377-MI ITAU 0273-79853-8 / M6377-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.038,18	1.038,18
20/03/2020	M6378-MI ITAU 0273-79853-8 / M6378-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	3.152,05	3.152,05
20/03/2020	M6379-MI ITAU 0273-79853-8 / M6379-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	23,21	23,21
20/03/2020	M6380-MI ITAU 0273-79853-8 / M6380-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	94,86	94,86
20/03/2020	M6381-MI ITAU 0273-79853-8 / M6381-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	30,60	30,60
20/03/2020	M6382-MI ITAU 0273-79853-8 / M6382-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	20,18	20,18
20/03/2020	M6384-MI ITAU 0273-79853-8 / M6384-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	44,40	44,40
20/03/2020	M6385-MI ITAU 0273-79853-8 / M6385-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	45,73	45,73
20/03/2020	SF1803-SF ITAU 0273-79850-4 / SF1803-LT ITAU 0273-79851-2	1463	6703	30.500,00	30.500,00
20/03/2020	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	45.410,00	45.410,00
20/03/2020	M6388-MI ITAU 0273-79853-8 / M6388-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.129,86	1.129,86
20/03/2020	M6386-MI BB 75460-9 / M6386-LT BB 59470-9	1	2311	32.000,00	32.000,00
20/03/2020	M6387-MI BB 75460-9 / M6387-LT BB 59470-9	1	2311	1.000,00	1.000,00
20/03/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3560 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	130694	546	274,40	274,40
20/03/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3559 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	130694	546	516,73	516,73
20/03/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3558 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	130694	546	5.156,61	5.156,61
20/03/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3556 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	130694	546	12.613,73	12.613,73
20/03/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3549 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	130694	546	5.213,52	5.213,52
20/03/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3547 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	130694	546	501,38	501,38
20/03/2020	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2	21	1463	1.129,04	1.129,04
20/03/2020	MARCOS SALARIOS A PAGAR				
20/03/2020	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2	21	1463	761,20	761,20
20/03/2020	MAYCON SALARIOS A PAGAR				
20/03/2020	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2	21	1463	899,36	899,36
20/03/2020	SIDNEY SALARIOS A PAGAR				
20/03/2020	IRF.S/SALARIOS E ORDENADOS - IR FOLHA PATO BRANCO / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB	59	1463	610,47	610,47
20/03/2020	IR FO PB TRIBUTOS				
20/03/2020	IRF.S/SALARIOS E ORDENADOS - IR FOLHA ARAUCARIA / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB IR	59	1463	99,13	99,13
20/03/2020	FO AR TRIBUTOS				
20/03/2020	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - PRO-RAD CO - Tributos Referente a Nota 20201889 / VLR	65	1463	15,14	15,14
20/03/2020	AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS				
20/03/2020	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - AMAZONAS P - Tributos Referente a Nota 201 / VLR	64	1463	157,50	157,50
20/03/2020	AMORTIZ CFE DOC IRF TRIBUTOS				
20/03/2020	IRF.S/SERVICOS P/JURID/FISICA - IBEC - Tributos Referente a Nota 15863 / VLR AMORTIZ CFE	64	1463	201,75	201,75
20/03/2020	DOC IRF TRIBUTOS				
20/03/2020	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - PREMIUM SA - Tributos Referente a Nota 77633 / VLR	65	1463	58,75	58,75
20/03/2020	AMORTIZ CFE DOC CSL TRIBUTOS				
20/03/2020	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - IBEC - Tributos Referente a Nota 15764 / VLR AMORTIZ CFE	65	1463	288,30	288,30
20/03/2020	DOC CSL TRIBUTOS				
20/03/2020	IBEC - Tributos Referente a Nota 15860 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	64	1463	9,75	9,75
20/03/2020	IBEC - TRIBUTOS REFERENTE A NOTA 15559 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	64	1463	73,20	73,20
20/03/2020	PIS/COFINS/CSLL S/SERVICOS - IBEC - Tributos Referente a Nota 15863 / VLR AMORTIZ CFE	65	1463	625,43	625,43
20/03/2020	DOC CSL TRIBUTOS				
20/03/2020	JUROS REFERENTE A DOC: IRF / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	73,42	73,42
20/03/2020	BRTUV AVAL - Tributos Referente a Nota 54485 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	64	1463	338,87	338,87
20/03/2020	JUROS REFERENTE A DOC: IRF / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	8,82	8,82
20/03/2020	BRTUV AVAL - Tributos Referente a Nota 54627 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	64	1463	40,72	40,72
20/03/2020	800900 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2526	1463	256,13	256,13
20/03/2020	807983 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2526	1463	256,13	256,13
20/03/2020	808741 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2526	1463	175,26	175,26
20/03/2020	15764 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFORMIDADE LTDA / VLR AMORTIZ	94389	1463	2.066,66	2.066,66
20/03/2020	CFE DOC 15764NE INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFORMIDADE LTDA				
20/03/2020	62052 - COMERCIAL PATO BRANCO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 62052NE COMERCIAL	80157	1463	353,76	353,76
20/03/2020	PATO BRANCO LTDA				
20/03/2020	62057 - COMERCIAL PATO BRANCO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 62057NE COMERCIAL	80157	1463	52,34	52,34
20/03/2020	PATO BRANCO LTDA				
20/03/2020	59634 - OPTINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 59634NE	120126	1463	99,99	99,99
20/03/2020	OPTINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -EPP				
20/03/2020	ASSISTENCIA MEDICA/MEDICAMENTO - PLANO DE SAUDE HERMAN / VLR AMORTIZ CFE	130599	1463	892,74	892,74
20/03/2020	DOC AMIL AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIO				
20/03/2020	4 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR	5943	1463	2.500,00	2.500,00
20/03/2020	AMORTIZ CFE DOC 000004NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E				
20/03/2020	HOSPITALARES LTDA				
20/03/2020	12 - SOUX ASSISTENCIA TECNICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000012NE SOUX	115482	1463	2.250,00	2.250,00
20/03/2020	ASSISTENCIA TECNICA LTDA				
20/03/2020	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF STA HELENA / VLR AMORTIZ CFE DOC ACF	1245	1463	663,20	663,20
20/03/2020	STA HELENA1 ACF CORREIOS AGENCIA SANTA HELENA				
20/03/2020	228 - GAMATECH MEDICAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000228NE GAMATECH MEDICAL	132240	1463	2.495,00	2.495,00
20/03/2020	LTDA				
20/03/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	3	1463	53.700,00	53.700,00
20/03/2020	VLR REC CFE DOC 004823N UNIVEN HEALTHCARE LTDA / 4823 - UNIVEN HEALTHCARE				
20/03/2020	LTDA	1463	130850	60.400,00	60.400,00
20/03/2020	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIOS FUNCIONARIOS / VLR AMORTIZ CFE DOC	21	3	4.540,68	4.540,68
20/03/2020	SALARIOS2 SALARIOS A PAGAR	2315	3	25.000,00	25.000,00
20/03/2020	LTP1416-SF CEF 0368-5501-4 / LTP1416-LT CEF 0368-5498-0				
20/03/2020	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2	21	3	429,60	429,60
20/03/2020	SALARIOS A PAGAR				
20/03/2020	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2	21	3	2.602,08	2.602,08
20/03/2020	EDSON SALARIOS A PAGAR				
20/03/2020	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2	21	3	1.190,64	1.190,64
20/03/2020	SUELEN SALARIOS A PAGAR				

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:60
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
20/03/2020	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO2 SIDNEI	21	3	761,20	761,20
20/03/2020	SALARIOS A PAGAR				
20/03/2020	257 - MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000257NE	117274	3	1.000,00	1.000,00
20/03/2020	MARIA DE LOURDES GONCALVES DE OLIVEIRA				
20/03/2020	IMPOSTOS E TAXAS - CERTIDAO SIMPLIFICADA / VLR AMORTIZ CFE DOC CERTIDOOES3	2319	3	88,11	88,11
20/03/2020	CERTIDOOES	2318	3	1.600,00	1.600,00
20/03/2020	LTP1417-MI CEF 0368-5496-4 / LTP1417-LT CEF 0368-5498-0	2315	3	2.000,00	2.000,00
20/03/2020	LTP1418-SF CEF 0368-5501-4 / LTP1418-LT CEF 0368-5498-0				
20/03/2020	MANUT/INSTAL/MAQNS/EQTOS/VEICU - CORNELIO / VLR AMORTIZ CFE DOC CORNELIO	85	3	383,06	383,06
20/03/2020	DESPESAS VENDAS				
20/03/2020	923 - EXEMPLO M.P. LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000923NE EXEMPLO M.P. LTDA -	7443	1	372,77	372,77
20/03/2020	EPP				
20/03/2020	153 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO	131185	1	123,30	123,30
20/03/2020	N/DATA				
20/03/2020	132 - SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR PAGAMENTO EFETUADO	131185	1	2.250,00	2.250,00
20/03/2020	N/DATA				
20/03/2020	2295 - ELSON F. COSTA COMERCIAL - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 002295NE ELSON F.	93008	1	2.322,25	2.322,25
20/03/2020	COSTA COMERCIAL - ME				
20/03/2020	160 - CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC	80307	1	486,00	486,00
20/03/2020	000160NE CONSTAG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME				
20/03/2020	DESPESAS COM VIAGENS - HERMAN SUDCESTE/BARRA VELHA PR/SC 07-11/03 STA	1252	1	1.102,66	1.102,66
20/03/2020	LICITACOES / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESAS DE VI DESPESAS DE VIAGEM				
20/03/2020	DESPESAS COM VIAGENS - CARTAO PEDRO PASSAGENS BERTOLONI RJ 20-21/01/20 / VLR	1252	1	201,16	201,16
20/03/2020	AMORTIZ CFE DOC DESP VIAGE DESPESAS DE VIAGEM	1	2311	201,16	201,16
20/03/2020	LTP1420-MI BB 75460-9 / LTP1420-LT BB 59470-9	2318	1	800,00	800,00
20/03/2020	LTP1421-MI BB 75460-9 / LTP1421-LT BB 59470-9	2316	1	45.410,00	45.410,00
20/03/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
20/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	3	130694	25.000,00	25.000,00
20/03/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT CEF 0368-7009-9				
20/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB COMPE / VLR AMORTIZ CFE DOC COB COMPE LT CEF 0368-	1276	130694	17,01	17,01
20/03/2020	7009-9				
20/03/2020	Remessa para conserto conf. NF nº 4905 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS	96017	96158	10,00	10,00
20/03/2020	LTDA				
20/03/2020	Remessa para conserto conf. NF nº 4906 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	96017	96158	20,00	20,00
20/03/2020	LTDA				
20/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11505 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	763	4950	1.050,00	1.050,00
20/03/2020	LTDA				
20/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69444 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS	763	477	525,00	525,00
20/03/2020	LTDA				
20/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 11505 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	120,01	120,01
20/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69444 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	60,00	60,00
20/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69456 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	5,46	5,46
20/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 11505 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	50,00	50,00
20/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69444 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	25,00	25,00
20/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4903 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	180,00	180,00
20/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4904 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAGUAÍ - RJ	79579	7	3,00	3,00
20/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3734 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	1,80	1,80
20/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3746 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	3,60	3,60
20/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3748 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	18,00	18,00
20/03/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 900051 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	274,18	274,18
20/03/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4167724 de RTE- RODONAVES TRANSPORTES E				
20/03/2020	ENCOMENDAS	1245	103511	208,62	208,62
20/03/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 6033 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	486,14	486,14
20/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3746 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	3,60	3,60
20/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3748 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	18,00	18,00
20/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3749 de FUNDAÇÃO LEONOR DE BARRCS CAMARGO	79579	7	1,20	1,20
20/03/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 4167724 de RTE- RODONAVES TRANSPORTES E				
20/03/2020	ENCOMENDAS	28	1245	14,12	14,12
20/03/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 900051 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	17,96	17,96
20/03/2020	Total de débitos do dia			450.813,48	
20/03/2020	Total de créditos do dia				450.813,48
20/03/2020	*** DATA: 23/03/20 ***				
23/03/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	229.750,00	229.750,00
23/03/2020	1095229 - AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1095229NE AB				
23/03/2020	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	122803	1463	1.628,00	1.628,00
23/03/2020	M16389-MI ITAU 0273-79853-8 / M16389-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	23.588,07	23.588,07
23/03/2020	M16390-MI ITAU 0273-79853-8 / M16390-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.325,00	1.325,00
23/03/2020	M16391-MI ITAU 0273-79853-8 / M16391-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	590,88	590,88
23/03/2020	M16392-MI ITAU 0273-79853-8 / M16392-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	983,34	983,34
23/03/2020	M16393-MI ITAU 0273-79853-8 / M16393-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	445,23	445,23
23/03/2020	M16394-MI ITAU 0273-79853-8 / M16394-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.123,10	1.123,10
23/03/2020	M16395-MI ITAU 0273-79853-8 / M16395-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	2.660,33	2.660,33
23/03/2020	M16396-MI ITAU 0273-79853-8 / M16396-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	4.283,42	4.283,42
23/03/2020	M16397-MI ITAU 0273-79853-8 / M16397-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	203,98	203,98
23/03/2020	M16398-MI ITAU 0273-79853-8 / M16398-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	180,96	180,96
23/03/2020	M16399-MI ITAU 0273-79853-8 / M16399-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	139,07	139,07
23/03/2020	M16400-MI ITAU 0273-79853-8 / M16400-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	203,45	203,45
23/03/2020	M16401-MI ITAU 0273-79853-8 / M16401-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	541,03	541,03
23/03/2020	23125 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 23125NE TRYB INFORMATICA				
23/03/2020	LTDA	383	1463	452,80	452,80
23/03/2020	24057 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 24057NE TRYB INFORMATICA				
23/03/2020	LTDA	383	1463	235,00	235,00
23/03/2020	4875 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	94751	1463	9.366,67	9.366,67
23/03/2020	7609 - LEPUS LOGISTICS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA / VLR PAGAMENTO				
23/03/2020	EFETUADO N/DATA	131162	1463	694,84	694,84
23/03/2020	15863 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFORMIDADE LTDA / VLR AMORTIZ				
23/03/2020	CFE DOC 15863NE INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFORMIDADE LTDA	94389	1463	3.362,50	3.362,50
23/03/2020	682 - MULTLOG BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 000682NE MULTLOG BRASIL	135681	1463	4.834,02	4.834,02
23/03/2020	11131 - ENTRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA / VLR				
23/03/2020	AMORTIZ CFE DOC 11131NE ENTRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS				
23/03/2020	ELETRONICOS LTDA	4515	1463	1.725,00	1.725,00
23/03/2020	2137 - RAPIDO MENEHGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1463	3.300,00	3.300,00
23/03/2020	2086 - RAPIDO MENEHGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1463	2.400,00	2.400,00
23/03/2020	JUROS REFERENTE A DOC: 004871NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	0,04	0,04
23/03/2020	4871 - MAIN FILTER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	136001	1463	1.209,43	1.209,43
23/03/2020	1095240 - AB ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1095240NE AB				
23/03/2020	ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	122803	1463	3.900,00	3.900,00
23/03/2020	3494 - HELTON CADENE - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 003494NE HELTON CADENE - ME	319	1463	703,33	703,33
23/03/2020	LTP1422-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1422-LT ITAU 0273-79851-2	2315	1463	12.390,00	12.390,00
23/03/2020	JUROS REFERENTE A DOC: 1397693NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	2,67	2,67
23/03/2020	893395 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	340,25	340,25
23/03/2020	1397693 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	106,26	106,26
23/03/2020	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO DIGIKEY / VLR AMORTIZ CFE DOC				
23/03/2020	TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
23/03/2020	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO TOSHIBA / VLR AMORTIZ CFE DOC				
23/03/2020	TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
23/03/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 521208 - SUMISHO METALEX				
23/03/2020	CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB SUMISHO ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	87.873,00	87.873,00
23/03/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 540302 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ				
23/03/2020	CFE DOC AD-FOB DIGI-KEY ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	58.488,37	58.488,37

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:61

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
23/03/2020	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC HERMANZ	111277	3	536,00	536,00
23/03/2020	HERMAN SCHUNING 8325-9	2316	3	229.750,00	229.750,00
23/03/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	1276	3	9,50	9,50
23/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC DOC/TED LT CEF 0368-5498-0				
23/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - TAR SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF T SAL15 LT CEF 0368-5498-0	1276	3	3,30	3,30
23/03/2020	VLR REC CFE DOC 004247N CLINIMAGE DISGNÓSTICO POR IMAGEM S/A / 4247 - CLINIMAGE DISGNÓSTICO POR IMAGEM S/A	130694	127150	11.250,00	11.250,00
23/03/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT CEF 0368-7009-9	3	130694	11.450,00	11.450,00
23/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB COMPE / VLR AMORTIZ CFE DOC COB COMPE LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	5,67	5,67
23/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB BX 063 / VLR AMORTIZ CFE DOC COB BX 063 LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	4,50	4,50
23/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 4907 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	108000	75	1.830.000,00	1.830.000,00
23/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11504 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	2.147,25	2.147,25
23/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69412 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	25,00	25,00
23/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69483 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	525,00	525,00
23/03/2020	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 452298 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	110	3320	134,80	134,80
23/03/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 16773 de REI DAS EMBALAGENS	86	7065	206,86	206,86
23/03/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 893395 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	340,25	340,25
23/03/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 231816 de FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	86	98387	105,26	105,26
23/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 622 de VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA	874	136031	201,00	201,00
23/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 11504 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	245,41	245,41
23/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69412 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	3,00	3,00
23/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69483 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	60,00	60,00
23/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 11504 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	102,25	102,25
23/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69483 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	25,00	25,00
23/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4907 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79579	7	128.100,00	128.100,00
23/03/2020	Ipi s/saída conf. NF nº 4907 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	78	50	87.142,86	87.142,86
23/03/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/20	79	51	11.362,42	11.362,42
23/03/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/20	80	52	52.441,93	52.441,93
23/03/2020	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 452298 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	110	5,39	5,39
23/03/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 893395 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	38,72	38,72
23/03/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3750 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	5.207,40	5.207,40
23/03/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3751 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	4.788,53	4.788,53
23/03/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3752 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	434,07	434,07
23/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4902 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	180,00	180,00
23/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4903 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	180,00	180,00
23/03/2020	Iss s/serviços conf. NF nº 622 GRUPO GARC	136031	58	4,02	4,02
	Total de débitos do dia			2.836.585,43	
	Total de créditos do dia				2.836.585,43
	**** DATA: 24/03/20 ****				
24/03/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	8.400,00	8.400,00
24/03/2020	M16402-MI ITAU 0273-79853-8 / M16402-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	625,86	625,86
24/03/2020	M16403-MI ITAU 0273-79853-8 / M16403-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	317,35	317,35
24/03/2020	M16404-MI ITAU 0273-79853-8 / M16404-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	1.310,00	1.310,00
24/03/2020	M16405-MI ITAU 0273-79853-8 / M16405-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	2.767,67	2.767,67
24/03/2020	M16406-MI ITAU 0273-79853-8 / M16406-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	326,19	326,19
24/03/2020	M16407-MI ITAU 0273-79853-8 / M16407-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	160,70	160,70
24/03/2020	VLR REC CFE DOC 540349 ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA / 3759 - ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3399	126267	250,00	250,00
24/03/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	23.870,00	23.870,00
24/03/2020	124406153 - COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 124406153N COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	1125	1463	360,00	360,00
24/03/2020	LTP1424-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1424-LT ITAU 0273-79851-2	2315	1463	160,00	160,00
24/03/2020	VLR REC CFE DOC 004772N MUNICIPIO DE DIAS D'AVILA / 4772 - MUNICIPIO DE DIAS D'AVILA	3	6440	86.000,00	86.000,00
24/03/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	8.400,00	8.400,00
24/03/2020	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	23.870,00	23.870,00
24/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC DOC/TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	9,50	9,50
24/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC DOC/TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	9,50	9,50
24/03/2020	LTP1425-MI BB 75460-9 / LTP1425-LT BB 59470-9	2318	1	3.870,00	3.870,00
24/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69485 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	6.235,61	6.235,61
24/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69897 de NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA	763	332	1.337,60	1.337,60
24/03/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 1449116 de JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	1245	126965	243,47	243,47
24/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 135 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	1244	117943	1.440,00	1.440,00
24/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 84 de RODRIGO FIORENTIN 07273405906	86	128480	160,00	160,00
24/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 107069 de BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	132598	131200	600,00	600,00
24/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 107223 de BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	132598	131200	297,00	297,00
24/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69486 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	712,88	712,88
24/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69496 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	9,00	9,00
24/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69897 de NEWORK DO BRASIL TRADING LTDA	28	763	53,50	53,50
24/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69486 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	296,93	296,93
24/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4908 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	2,40	2,40
24/03/2020	Ipi s/saída conf. NF nº 3753 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	62,81	62,81
24/03/2020	Ipi s/saída conf. NF nº 3754 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	246,95	246,95
24/03/2020	Ipi s/saída conf. NF nº 3755 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	69,09	69,09
24/03/2020	Ipi s/saída conf. NF nº 3756 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	47,48	47,48
24/03/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/20	79	51	69,85	69,85
24/03/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/20	80	52	322,47	322,47
24/03/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 1449116 de JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	28	1245	29,22	29,22
24/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3753 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	1.318,91	1.318,91
24/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3754 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	5.186,00	5.186,00
24/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3755 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	1.450,79	1.450,79
24/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3756 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	997,04	997,04
24/03/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3757 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	1.972,80	1.972,80
24/03/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 3759 de ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME	126267	736	250,00	250,00
24/03/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3758 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	3.878,52	3.878,52
24/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3753 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	150,74	150,74
24/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3754 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	592,72	592,72
24/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3755 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	165,81	165,81
24/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3756 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	113,95	113,95
24/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3759 de ELETROHOSPITALAR COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME	79579	7	30,00	30,00
	Total de débitos do dia			189.050,20	

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página: 62
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
	Total de créditos do dia *** DATA: 25/03/20 ***				189.050,20
25/03/2020	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 15984 de IBECE	94389	65	30,23	30,23
25/03/2020	96008 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	206,31	206,31
25/03/2020	96007 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	412,63	412,63
25/03/2020	96006 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	618,94	618,94
25/03/2020	96005 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	206,32	206,32
25/03/2020	96004 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	206,31	206,31
25/03/2020	96003 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	412,63	412,63
25/03/2020	96002 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	41,26	41,26
25/03/2020	11 - CESAR AUGUSTO DE ANDRADE PINTO 08802611963 / VLR AMORTIZ CFE DOC 000011NE CESAR AUGUSTO DE ANDRADE PINTO 08802611963	134686	1463	70,00	70,00
25/03/2020	129 - DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000129NE DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	98306	1463	7.000,00	7.000,00
25/03/2020	LT899-SF CEF 0368-5501-4 / LT899-LT CEF 0368-5498-0	2315	3	57.250,00	57.250,00
25/03/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	1463	3	114.800,00	114.800,00
25/03/2020	Mi6411-MI BB 75460-9 / Mi6411-LT BB 59470-9	1	2311	7.000,00	7.000,00
25/03/2020	21862 - TRYB INFORMATICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21862NE TRYB INFORMATICA LTDA	383	1463	421,30	421,30
25/03/2020	42981 - DHUAN COMÉRCIO EXTERIOR / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129662	1463	1.180,00	1.180,00
25/03/2020	4827 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	134663	1463	1.862,99	1.862,99
25/03/2020	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF STA HELENA / VLR AMORTIZ CFE DOC ACF STA HELENA ACF CORREIOS AGENCIA SANTA HELENA	1245	1463	841,30	841,30
25/03/2020	IPVA - IMPOSTO S/VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA BAJ0425 / VLR AMORTIZ CFE DOC IPVA BAJ0425 DETRAN ESTADO DO PARANA	80047	1463	250,32	250,32
25/03/2020	35 - SOUX ASSISTENCIA TECNICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000035NE SOUX ASSISTENCIA TECNICA LTDA	115482	1463	2.250,00	2.250,00
25/03/2020	206 - MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000206NE MUNHOZ GRANDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	134351	1463	4.156,00	4.156,00
25/03/2020	1161 - ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001161NE ANTONIO MARQUES DOS SANTOS - ME	106678	1463	800,00	800,00
25/03/2020	224 - GAMATECH MEDICAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000224NE GAMATECH MEDICAL LTDA	132240	1463	2.250,00	2.250,00
25/03/2020	15 - PATRICIA SELHORST / VLR AMORTIZ CFE DOC 000015NE PATRICIA SELHORST	136024	1463	500,00	500,00
25/03/2020	JUROS REFERENTE A DOC: 54465NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	198,49	198,49
25/03/2020	54465 - BRTÜV AVALIAÇÕES DE QUALIDADE LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	136018	1463	5.046,39	5.046,39
25/03/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 521208 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB SUMISHO ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	85.561,00	85.561,00
25/03/2020	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO TOSHIBA / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
25/03/2020	VLR REC CFE DOC 004858N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE / 4858 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARANTA DO NORTE	3	136082	92.000,00	92.000,00
25/05/2020	92 - CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000092NE CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA	121459	3	2.000,00	2.000,00
25/03/2020	CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	156,98	156,98
25/03/2020	CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	36,67	36,67
25/03/2020	VLR REC CFE DOC 004852N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO / 4852 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	3	136076	82.200,00	82.200,00
25/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC DOC/TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	9,50	9,50
25/03/2020	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	3	1276	27,32	27,32
25/03/2020	MANUT/CONSER/LIMPEZA/COPA - CAIXA FIXO / VLR AMORTIZ CFE DOC CAIXA FIXO1 CAIXA FIXO	86	1	149,80	149,80
25/03/2020	FRETE AEROPORTO LOTUS VAREX 17/03 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1	80,00	80,00
25/03/2020	FRETE AEROPORTO LOTUS VIEWORKS 12/03 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1	80,00	80,00
25/03/2020	FRETE AEROPORTO LOTUS DUNLEE 11/03 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1	80,00	80,00
25/03/2020	FRETE AEROPORTO LOTUS VIEWORKS 27/02 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1	80,00	80,00
25/03/2020	864 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000864NE EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	103846	1	2.250,00	2.250,00
25/03/2020	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - 04/03 ACF AGENCIA TUPY / VLR AMORTIZ CFE DOC AGF BAIXADA MOREIRA E FAURO LTDA. - ME	1245	1	829,40	829,40
25/03/2020	SALARIOS A PAGAR - ADIANTAMENTO HERMAN / VLR AMORTIZ CFE DOC HERMAN2 HERMAN SCHUNING 8325-9	111277	1	3.464,00	3.464,00
25/03/2020	Venda para entrega futura conf. NF nº 4909 de HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	136159	101474	95.000,00	95.000,00
25/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11507 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	109,25	109,25
25/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69484 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	197,95	197,95
25/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69485 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	50,40	50,40
25/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69487 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	3,26	3,26
25/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69499 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	525,00	525,00
25/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69501 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	525,00	525,00
25/03/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 503546 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	101	391	147,26	147,26
25/03/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 448909 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	134,80	134,80
25/03/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 449680 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	134,80	134,80
25/03/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 450225 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	149,80	149,80
25/03/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 450791 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	115,80	115,80
25/03/2020	Entrada de mercadoria para demonstração conf. NF 191198 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	96075	96187	313.067,58	313.067,58
25/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 15984 de INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFORMIDADE LT	860	94389	650,00	650,00
25/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 11507 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	11,40	11,40
25/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69484 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	22,63	22,63
25/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69485 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	5,76	5,76
25/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69487 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	0,37	0,37
25/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69499 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	60,00	60,00
25/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69501 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	60,00	60,00
25/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 11507 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	14,25	14,25
25/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69484 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	9,43	9,43
25/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69485 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	2,40	2,40
25/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69487 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,16	0,16
25/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69499 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	25,00	25,00
25/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69501 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	25,00	25,00
25/03/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3761 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	652,14	652,14
25/03/2020	IPI s/saída conf. NF nº 4909 de HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	102166	50	4.523,81	4.523,81
25/03/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/20	79	51	84,78	84,78
25/03/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/20	80	52	391,30	391,30

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:63
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
25/03/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 448909 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,39	5,39
25/03/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 449680 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,39	5,39
25/03/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 450226 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,99	5,99
25/03/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR nº 450791 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	4,63	4,63
25/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3761 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	13.695,04	13.695,04
25/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3760 de SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	28	763	70,00	70,00
25/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3761 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	1.565,22	1.565,22
	Total de débitos do dia			909.337,08	
	Total de créditos do dia				909.337,08
	**** DATA: 26/03/20 ****				
26/03/2020	399371 - COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL / VLR AMORTIZ CFE DOC 399371NE COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	135770	1463	10.085,12	10.085,12
26/03/2020	399304 - COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL / VLR AMORTIZ CFE DOC 399304NE COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	135770	1463	15.606,29	15.606,29
26/03/2020	695 - NOBILE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 006695NE NOBILE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS	117788	1463	1.181,30	1.181,30
26/03/2020	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	136.800,00	136.800,00
26/03/2020	M6413-MI BB 75460-9 / M6413-LT BB 59470-9	2318	1	92.332,91	92.332,91
26/03/2020	2295 - RAPIDO MENEHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1463	1.600,00	1.600,00
26/03/2020	2216 - RAPIDO MENEHIM TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135467	1463	3.500,00	3.500,00
26/03/2020	333 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 000333NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	450,00	450,00
26/03/2020	CARTAO CEF TARIFA DE MANUTENÇÃO MENSAL / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	5,00	5,00
26/03/2020	CARTAO CEF LOTUS ANUIDADE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1276	1463	16,50	16,50
26/03/2020	LTP1426-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1426-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	16,50	16,50
26/03/2020	LTP1427-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1427-LT ITAU 0273-79851-2	2315	1463	51.500,00	51.500,00
26/03/2020	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO VAREX / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	270,00	270,00
26/03/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 540625 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB VAREX IM ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	49.200,16	49.200,16
26/03/2020	LTP1428-MI CEF 0368-5496-4 / LTP1428-LT CEF 0368-5498-0	2318	3	21.280,00	21.280,00
26/03/2020	LTP1429-SF CEF 0368-5501-4 / LTP1429-LT CEF 0368-5498-0	2315	3	42.620,00	42.620,00
26/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - TR TEV IBC / VLR AMORTIZ CFE DOC TR TEV IBC LT CEF 0368-7009-9	1276	3	1,00	1,00
26/03/2020	VLR REC CFE DOC 004907N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / 4907 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1	108000	915.000,00	915.000,00
26/03/2020	1724 - SERVEMED COMERCIO E SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT / VLR AMORTIZ CFE DOC 001724NE SERVEMED COMERCIO E SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT	137408	1	164.700,00	164.700,00
26/03/2020	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA PE REF A PEDIDO 540200 - FMS DE RECIFE - PE / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1	201.300,00	201.300,00
26/03/2020	4770 - MEDICALCENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 004770NE MEDICALCENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	130531	1	4.000,00	4.000,00
26/03/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	136.800,00	136.800,00
26/03/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT BB 59470-9	3	1	63.900,00	63.900,00
26/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	20,90	20,90
26/03/2020	TRANSF P/ CONTA APLIC	8	1	251.965,78	251.965,78
26/03/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4910 de BECNER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SE	6011	736	3.845,58	3.845,58
26/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11508 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	34,50	34,50
26/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11509 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	171,93	171,93
26/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11510 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.869,00	1.869,00
26/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69453 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	525,00	525,00
26/03/2020	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 4926002 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	1.583,52	1.583,52
26/03/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 2728 de RAPIDO MENEHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	8.000,00	8.000,00
26/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 5 de REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALA	1242	5943	4.450,00	4.450,00
26/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1093 de PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1244	120201	153,00	153,00
26/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 241 de GAMATECH MEDICAL LTDA	1244	132240	594,00	594,00
26/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 12 de M.A. DA S. DE SOUZA - ME	1243	136060	1.500,00	1.500,00
26/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1724 de SERVEMED COMERCIO E SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1242	137408	164.700,00	164.700,00
26/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 11508 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	3,60	3,60
26/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 11509 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	17,94	17,94
26/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 11510 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	213,62	213,62
26/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69453 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	60,00	60,00
26/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 11508 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	4,50	4,50
26/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 11509 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	22,43	22,43
26/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 11510 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	89,00	89,00
26/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69453 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	25,00	25,00
26/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4910 de BECNER COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SE	79579	7	461,47	461,47
26/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4911 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	180,00	180,00
26/03/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/20	79	51	25,00	25,00
26/03/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/20	80	52	115,37	115,37
26/03/2020	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 4926002 de Jamef Transportes Ltda	28	110	190,02	190,02
26/03/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 5067 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	250,03	250,03
26/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2157 de HOTEL COLONIA LTDA - ME	1252	114791	264,00	264,00
26/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3762 de FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO	79579	7	1,20	1,20
	Total de débitos do dia			2.359.651,17	
	Total de créditos do dia				2.359.651,17
	**** DATA: 27/03/20 ****				
27/03/2020	5033 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005033NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	486,14	486,14
27/03/2020	299912 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 299912NE TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	80131	1463	341,81	341,81
27/03/2020	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	82.500,00	82.500,00
27/03/2020	M6415-MI BB 75460-9 / M6415-LT BB 59470-9	2318	1	44.327,64	44.327,64
27/03/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT CEF 0368-7009-9	2316	130694	32.736,00	32.736,00
27/03/2020	107069 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 107069NE BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	131200	1463	50,00	50,00
27/03/2020	812416 - SUDOESTE TRANSPORTES LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 812416NE SUDOESTE TRANSPORTES LTDA.	2526	1463	220,64	220,64
27/03/2020	4780 - VANDERVEL USINAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004780NE VANDERVEL USINAGENS LTDA	4529	1463	410,70	410,70
27/03/2020	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - TUPA / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS3 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S.A	844	1463	140,00	140,00
27/03/2020	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA GO REF A PEDIDO 540517 - FMS-SANTÁ TEREZINHA DE GOIAS -GO / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	2.600,00	2.600,00
27/03/2020	LTP1433-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1433-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	76.800,00	76.800,00
27/03/2020	LTP1434-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1434-LT ITAU 0273-79851-2	2315	1463	1.400,00	1.400,00
27/03/2020	TRANSF-LT CEF 0368-7009-9 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	3	496	32.736,00	32.736,00
27/03/2020	LTP1432-MI CEF 0368-5496-4 / LTP1432-LT CEF 0368-5498-0	2318	3	27.300,00	27.300,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:64

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
27/03/2020	VLR REC CFE DOC 004909N HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO / 4909 - HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	3	136159	95.000,00	95.000,00
27/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - TR TEV IBC / VLR AMORTIZ CFE DOC TR TEV IBC LT CEF 0368-5498-0	1276	3	1,00	1,00
27/03/2020	VALE TRANSPORTES - VALE TRANSPORTES - URBS / VLR AMORTIZ CFE DOC URBS1 URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S A	844	1	180,00	180,00
27/03/2020	LTP1430-MI BB 75460-9 / LTP1430-LT BB 59470-9	1	2311	180,00	180,00
27/03/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	82.500,00	82.500,00
27/03/2020	LTP1431-MI BB 75460-9 / LTP1431-LT BB 59470-9	2318	1	2.350,00	2.350,00
27/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
27/03/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4889 - COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	130694	133221	993,67	993,67
27/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB COMPE / VLR AMORTIZ CFE DOC COB COMPE LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	22,68	22,68
27/03/2020	TRANSF P/ CONTA APLIC	1	8	129.188,09	129.188,09
27/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 4912 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	132167	75	26.000,00	26.000,00
27/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11511 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	68,66	68,66
27/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 11511 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	7,17	7,17
27/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 11511 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	8,96	8,96
27/03/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 4912 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	70570	7	1.820,00	1.820,00
27/03/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 4913 de LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	79579	7	180,00	180,00
27/03/2020	IPI s/saida conf. NF nº 4912 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	78	50	509,80	509,80
27/03/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/20	79	51	165,69	165,69
27/03/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/20	80	52	764,71	764,71
27/03/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 24438 de TRYB INFORMATICA LTDA	85	383	270,00	270,00
27/03/2020	Retorno de demonstração conf. NF nº 63456 de U.L. QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	96141	95992	1.000,00	1.000,00
27/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1955 de W.G. OBIAVA LTDA	763	132799	280,00	280,00
27/03/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 3763 de ROCHA COMERCIO LTDA - EPP	79579	7	103,39	103,39
27/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 63456 de U.L. QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	28	79579	70,00	70,00
27/03/2020	VLR CFE MUTERS BRASIL REF NF 3563	130694	546	4.152,72	4.152,72
27/03/2020	VLR CFE MUTERS BRASIL REF NF 3565	130694	546	2.340,92	2.340,92
27/03/2020	VLR CFE MUTERS BRASIL REF NF 3568	130694	546	3.333,36	3.333,36
27/03/2020	VLR CFE MUTERS BRASIL REF NF 3570	130694	546	918,90	918,90
27/03/2020	VLR CFE MUTERS BRASIL REF NF 3571	130694	546	12.096,95	12.096,95
27/03/2020	VLR CFE MUTERS BRASIL REF NF 3572	130694	546	1.669,48	1.669,48
27/03/2020	VLR CFE MUTERS BRASIL REF NF 3575	130694	546	387,53	387,53
27/03/2020	VLR CFE MUTERS BRASIL REF NF 3577	130694	546	6.824,29	6.824,29
27/03/2020	VLR CFE MUTERS BRASIL REF NF 3578	130694	546	19,13	19,13
	Total de débitos do dia			675.466,48	
	Total de créditos do dia				675.466,48
	**** DATA: 30/03/20 ****				
30/03/2020	14598 - PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 14598NE	131802	1463	586,21	586,21
30/03/2020	PHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA				
30/03/2020	219460 - FUJIFILM DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 219460NE FUJIFILM DO BRASIL LTDA	126764	1463	2.067,84	2.067,84
30/03/2020	M6418-MI ITAU 0273-79853-8 / M6418-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	22.600,00	22.600,00
30/03/2020	M6416-MI BB 75460-9 / M6416-LT BB 59470-9	1	2311	496.750,00	496.750,00
30/03/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	425.650,00	425.650,00
30/03/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 540134 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FRT ARROW EL ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	270,00	270,00
30/03/2020	2316 - RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002316NE RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	135467	1463	2.850,00	2.850,00
30/03/2020	MANUT/CONSER/LIMPEZA/COPA - ALUGUEL RILKEIS / VLR AMORTIZ CFE DOC CAIXA FIXO3 CAIXA FIXO	86	1463	727,64	727,64
30/03/2020	15959 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFORMIDADE LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 15959NE INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFORMIDADE LTDA	94389	1463	1.326,54	1.326,54
30/03/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 540134 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP ARROW EL ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	672,16	672,16
30/03/2020	4914 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR AMORTIZ CFE DOC 004914NE ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	133333	1463	33,27	33,27
30/03/2020	4914 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR AMORTIZ CFE DOC 004914NE ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	133333	1463	15,00	15,00
30/03/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 539839 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP DIGI-KEY ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	719,35	719,35
30/03/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 539837 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP ARROW EL ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	1.532,66	1.532,66
30/03/2020	VLR REC CFE DOC ADTO POLI PEÇAS ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 540751 - POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELIME	3	3399	2.149,52	2.149,52
30/03/2020	SF1807-SF CEF 0368-5501-4 / SF1807-LT CEF 0368-5498-0	3	6703	100.000,00	100.000,00
30/03/2020	M6417-MI CEF 0368-5496-4 / M6417-LT CEF 0368-5498-0	3	2311	184.150,00	184.150,00
30/03/2020	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	425.650,00	425.650,00
30/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - TED / VLR AMORTIZ CFE DOC DOC/TED LT CEF 0368-5498-0	1276	3	9,50	9,50
30/03/2020	VLR REC CFE DOC ADTO POLI PEÇAS ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 540847 - POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELIME	3	3399	2.099,52	2.099,52
30/03/2020	4874 - DUNLEE MEDICAL COMPONENTS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	3.579,79	3.579,79
30/03/2020	TAR IMPORTACAO DUNLEE 11350,00 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1	440,00	440,00
30/03/2020	4874 - DUNLEE MEDICAL COMPONENTS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135094	1	61.433,01	61.433,01
30/03/2020	4618 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	33.324,80	33.324,80
30/03/2020	TAR IMPORTACAO IAE 32000,00 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1	440,00	440,00
30/03/2020	4618 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	6620	1	149.971,20	149.971,20
30/03/2020	4646 - TDK CORPORATION OF AMERICA / TCA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	18.338,09	18.338,09
30/03/2020	TAR IMPORTACAO TDK 18473,60 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1	440,00	440,00
30/03/2020	4646 - TDK CORPORATION OF AMERICA / TCA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133899	1	77.355,16	77.355,16
30/03/2020	ADTO FORNECEDORES - 530569 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5066	1	18.043,20	18.043,20
30/03/2020	TAR IMPORTACAO IAE 3150,00 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1	440,00	440,00
30/03/2020	4500 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	1.662,85	1.662,85
30/03/2020	4448 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	2.528,15	2.528,15
30/03/2020	4416 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	2.346,82	2.346,82
30/03/2020	4369 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	367,56	367,56
30/03/2020	4362 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	19.541,13	19.541,13
30/03/2020	TAR IMPORTACAO MOUSER 25865,57 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1	440,00	440,00
30/03/2020	4500 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1	6.803,34	6.803,34
30/03/2020	4448 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1	19.426,67	19.426,67
30/03/2020	4416 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1	9.669,23	9.669,23
30/03/2020	4369 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1	1.284,34	1.284,34
30/03/2020	4362 - MOUSER / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	1	67.623,56	67.623,56
30/03/2020	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO HERAEUS 17093,10 / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	440,00	440,00
30/03/2020	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO VIEWWORKS 86000,0 / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT BB 59470-9	2321	1	440,00	440,00
30/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - RESSARCIMENTO TRIBUTO DES / VLR AMORTIZ CFE DOC RESSARCIMENTO LT BB 59470-9	1276	1	143,20	143,20
30/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - RESSARCIMENTO TRIBUTO DES / VLR AMORTIZ CFE DOC RESSARCIMENTO LT BB 59470-9	1276	1	143,20	143,20

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:65
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
30/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - RESSARCIMENTO TRIBUTOS DES / VLR AMORTIZ CFE DOC RESSARCIMENTO LT BB 59470-9	1276	1	143,20	143,20
30/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - DESPESA EXTERNA / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESA EXTERNA LT BB 59470-9	1276	1	429,60	429,60
30/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - DESPESA EXTERNA / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESA EXTERNA LT BB 59470-9	1276	1	429,60	429,60
30/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - DESPESA EXTERNA / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESA EXTERNA LT BB 59470-9	1276	1	429,60	429,60
30/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - RESSARCIMENTO TRIBUTOS DES / VLR AMORTIZ CFE DOC RESSARCIMENTO LT BB 59470-9	1276	1	143,20	143,20
30/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - DESPESA EXTERNA / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESA EXTERNA LT BB 59470-9	1276	1	429,60	429,60
30/03/2020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1		2.100.000,00	
30/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - LT BB IOF EMPRESTIMO / VLR AMORTIZ CFE DOC LT BB IOF EMPR LT BB 59470-9	1276	1	36.433,52	36.433,52
30/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - SEGURO CREDITO PROTEGIDO EMPRESA / VLR AMORTIZ CFE DOC SEGURO CRED LT BB 59470-9	1276	1	3.537,22	3.537,22
30/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - COMISSAO FLAT EMPRESTIMO 1,5% / VLR AMORTIZ CFE DOC COMISSAO FLAT LT BB 59470-9	1276	1	31.500,00	31.500,00
30/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA GIRO EMPRESTIMO / VLR AMORTIZ CFE DOC TARIFA GIRO LT BB 59470-9	1276	1	3.000,00	3.000,00
30/03/2020	4960 - HERAEUS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	6.597,40	6.597,40
30/03/2020	4960 - HERAEUS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	133066	1	62.665,58	62.665,58
30/03/2020	FERRAMENTAE CORTE HERAEUS 5.001,10 EUROS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1	28.646,30	28.646,30
30/03/2020	4451 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	48.002,00	48.002,00
30/03/2020	4451 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1	32.076,00	32.076,00
30/03/2020	DI Variação Cambial Liq. Doc. VIEWWORKS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA		5772	100,00	100,00
30/03/2020	DESPESAS SOFTWARE VIEWWORKS US\$10.000,00 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1	51.900,00	51.900,00
30/03/2020	4590 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7606	1	190.278,00	190.278,00
30/03/2020	4451 - VIEWWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7606	1	123.324,00	123.324,00
30/03/2020	TRANSF CONTA APLIC	8	1	1.903.139,88	1.903.139,88
30/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69533 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	12,92	12,92
30/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69549 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	3.028,35	3.028,35
30/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 348454 de HELLERMANN TYTON LTDA	763	6915	1.074,95	1.074,95
30/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 13986 de HERMES INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA SOM	763	123263	700,60	700,60
30/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4914 de ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	763	133333	2.274,18	2.274,18
30/03/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 30688 de LUCIANO ANDREI FELIPE - ME	848	136053	136,00	136,00
30/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 348464 de HELLERMANN TYTON LTDA	28	763	83,19	83,19
30/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69533 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	1,47	1,47
30/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69549 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	346,12	346,12
30/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69556 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	1,80	1,80
30/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 348464 de HELLERMANN TYTON LTDA	351	763	103,99	103,99
30/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 4914 de ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	351	763	75,74	75,74
30/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69533 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	0,62	0,62
30/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69549 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	144,21	144,21
30/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4915 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	180,00	180,00
30/03/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3764 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	16,96	16,96
30/03/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3765 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	22,61	22,61
30/03/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/20	79	51	11,39	11,39
30/03/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/20	80	52	52,55	52,55
30/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3764 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	356,11	356,11
30/03/2020	Venda de produto conf. NF nº 3765 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	474,81	474,81
30/03/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3766 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	548,80	548,80
30/03/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3767 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	411,60	411,60
30/03/2020	Retorno de industrialização conf. NF nº 3768 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	1.063,22	1.063,22
30/03/2020	Retorno de industrialização conf. NF nº 3769 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	1.417,63	1.417,63
30/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3764 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	40,70	40,70
30/03/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3765 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	54,27	54,27
30/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4911 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	180,00	180,00
30/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4913 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	180,00	180,00
30/03/2020	(-) PROVISAO JUROS BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114	136172		377.008,36	
30/03/2020	(-) PROVISAO JUROS BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 LP	136174		97.344,56	
30/03/2020	PROVISAO PRINCIPAL + JUROS BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 LP		136173		1.115.526,32
30/03/2020	PROVISAO PRINCIPAL + JUROS BB GIRO EMPRESA 2.100K C162.211.114 LP		136171		1.458.826,60
30/03/2020	TDK CORPORATION OF AMERICA	1269		0,01	0,01
30/03/2020	4362 - Mouser / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA baixa como desconto	102367	5772	4.965,35	4.965,35
30/03/2020	4362 - Mouser / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	102367	5772	8,73	8,73
30/03/2020	Total de débitos do dia			7.284.781,01	
30/03/2020	Total de créditos do dia				7.284.781,01
30/03/2020	*** DATA: 31/03/20 ***				
31/03/2020	183111 - TRANSPORTES BERTOLINI LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 183111NE TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	135349	1463	260,00	260,00
31/03/2020	ASSOCIACAO DE CLASSES - CREA LOTUS PB 5X / VLR AMORTIZ CFE DOC CREA LOTUS PB CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGA E AGRONOM	849	1463	545,84	545,84
31/03/2020	ASSOCIACAO DE CLASSES - CREA LOTUS 5X / VLR AMORTIZ CFE DOC CREA LOTUS CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGA E AGRONOM	849	1463	272,92	272,92
31/03/2020	ASSOCIACAO DE CLASSES - CREA EDSON 6X / VLR AMORTIZ CFE DOC CREA EDSON CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGA E AGRONOM	849	1463	96,19	96,19
31/03/2020	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	219.500,00	219.500,00
31/03/2020	CSL REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	592,16	592,16
31/03/2020	IRPJ REF DEZ/2016 TRIMESTRAL PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.022,24	1.022,24
31/03/2020	MIB419-MI BRADESCO 3645 5008-3 / MIB419-LT BRADESCO 6026 7945-9	134581	2311	100,00	100,00
31/03/2020	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.107,40	1.107,40
31/03/2020	COFINS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	4.183,91	4.183,91
31/03/2020	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	726,35	726,35
31/03/2020	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	2.811,73	2.811,73
31/03/2020	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	406,60	406,60
31/03/2020	CSL PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.573,62	1.573,62
31/03/2020	PIS JUROS/MULTA 60X REF REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	239,93	239,93
31/03/2020	PIS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	906,51	906,51
31/03/2020	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	977,41	977,41

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:66

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2020	IPI PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.721,25	3.721,25
31/03/2020	JUROS/MULTAS - MULTA/JUROS ATRASO ENTREGA DCTF / VLR AMORTIZ CFE DOC MULTA DCTF TRIBUTOS	1269	1463	544,92	544,92
31/03/2020	448909 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	134,80	134,80
31/03/2020	449680 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	134,80	134,80
31/03/2020	450226 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	149,80	149,80
31/03/2020	450791 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	115,80	115,80
31/03/2020	445796 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	134,80	134,80
31/03/2020	445792 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	3320	1463	134,80	134,80
31/03/2020	102539 - TAM LINHAS AEREAS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	136165	1463	300,00	300,00
31/03/2020	5403 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 0054033NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	212,50	212,50
31/03/2020	107223 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 1072233NE BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	131200	1463	297,00	297,00
31/03/2020	4916 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR AMORTIZ CFE DOC 004916NE ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	133333	1463	76,62	76,62
31/03/2020	4916 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR AMORTIZ CFE DOC 004916NE ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	133333	1463	15,00	15,00
31/03/2020	4917 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 004917NE DIGI-KEY	5441	1463	24,63	24,63
31/03/2020	4917 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 004917NE DIGI-KEY	5441	1463	15,00	15,00
31/03/2020	4916 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR AMORTIZ CFE DOC 004916NE ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	133333	1463	270,00	270,00
31/03/2020	4917 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 004917NE DIGI-KEY	5441	1463	270,00	270,00
31/03/2020	VLR REC CFE DOC 004685N UNIVEN HEALTHCARE LTDA / 4685 - UNIVEN HEALTHCARE LTDA	1463	130850	43.333,34	43.333,34
31/03/2020	LTP1436-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1436-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	136.020,00	136.020,00
31/03/2020	LTP1437-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1437-LT ITAU 0273-79851-2	2315	1463	63.900,00	63.900,00
31/03/2020	JUROS REFERENTE A DOC: TRIB FGTS PB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	195,86	195,86
31/03/2020	FGTS PB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	48	1463	1.566,85	1.566,85
31/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR/MAI/JUN/JUL/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	470,97	470,97
31/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF MAR/MAI/JUN/JUL/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.133,45	1.133,45
31/03/2020	JUROS REFERENTE A DOC: TRIB FGTS F0 AR / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	99,58	99,58
31/03/2020	FGTS FOLHA ARAUCARIA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	48	1463	796,57	796,57
31/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 36X REF AGO/SET/OUT/NOV/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	753,58	753,58
31/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 36X REF AGO/SET/OUT/NOV/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.992,20	1.992,20
31/03/2020	JUROS REFERENTE A DOC: TRIB FGTS PB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	274,89	274,89
31/03/2020	FGTS PB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	48	1463	2.290,71	2.290,71
31/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF DEZ/2017, 13/2017 E JAN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	341,51	341,51
31/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF DEZ/2017, 13/2017 E JAN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	943,82	943,82
31/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF MAR/ABR/JUN/JUL/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	384,07	384,07
31/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF MAR/ABR/JUN/JUL/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	1.158,08	1.158,08
31/03/2020	JUROS REFERENTE A DOC: TRIB FGTS F0 AR / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	134,34	134,34
31/03/2020	FGTS FOLHA ARAUCARIA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	48	1463	1.119,49	1.119,49
31/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF AGO/SET/DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	260,71	260,71
31/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF AGO/SET/DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1463	871,46	871,46
31/03/2020	JUROS ICMS CREDITO PRESUMIDO JAN A DEZ DE 2018 PARCELAMENTO 36X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	1.445,28	1.445,28
31/03/2020	ICMS CREDITO PRESUMIDO JAN A DEZ DE 2018 PARCELAMENTO 45X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	4.513,05	4.513,05
31/03/2020	REFIS ESTADUAL JUROS 15X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	311,38	311,38
31/03/2020	REFIS ESTADUAL 15X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	504,27	504,27
31/03/2020	JUROS REFERENTE A DOC: TRIB FGTS PB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	193,99	193,99
31/03/2020	FGTS PB JAN/20 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	48	1463	1.763,53	1.763,53
31/03/2020	REFIS ESTADUAL PATO BRANCO JUROS 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	455,03	455,03
31/03/2020	REFIS ESTADUAL PATO BRANCO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	1.561,34	1.561,34
31/03/2020	JUROS REFERENTE A DOC: TRIB FGTS F0 AR / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	95,95	95,95
31/03/2020	FGTS FOLHA ARAUCARIA JAN/20 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	48	1463	872,26	872,26
31/03/2020	JUROS ICMS MAR/ABR 2019 PARCELAMENTO 12X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	725,68	725,68
31/03/2020	TRIBUTO ICMS MAR/ABR 2019 - PARCELAMENTO 12X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	4.348,88	4.348,88
31/03/2020	JUROS REFERENTE A DOC: TRIB FGTS F0 AR / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	46,22	46,22
31/03/2020	FGTS FOLHA ARAUCARIA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	48	1463	840,36	840,36
31/03/2020	ICMS JUROS/MULTA REF 07/19 PARCELAMENTO 10X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	341,40	341,40
31/03/2020	ICMS REF 07/19 PARCELAMENTO 10X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122476	1463	2.302,23	2.302,23
31/03/2020	JUROS REFERENTE A DOC: TRIB FGTS PB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	85,50	85,50
31/03/2020	FGTS PB / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	48	1463	1.554,49	1.554,49
31/03/2020	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.232,59	1.232,59
31/03/2020	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	4.099,64	4.099,64
31/03/2020	CSL JUROS/MULTA REF 3 E 4 TRIMESTRE 2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	447,71	447,71
31/03/2020	CSL REF 3 E 4 TRIMESTRE 2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.519,26	1.519,26
31/03/2020	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	1.080,44	1.080,44
31/03/2020	IPI PARCELAMENTO 60X REF 08,10,11,12/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	3.650,98	3.650,98
31/03/2020	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JUL,AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	267,05	267,05
31/03/2020	PIS PARCELAMENTO 60X REF JUL,AGO,SET,OUT,NOV E DEZ/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	888,26	888,26
31/03/2020	PIS/COFINS/IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	796,71	796,71
31/03/2020	PIS/COFINS/IPI PARCELAMENTO 60X REF 07/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1463	2.231,84	2.231,84
31/03/2020	4916 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR AMORTIZ CFE DOC 004916NE ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	133333	5066	1.532,66	1.532,66
31/03/2020	COFINS JUROS/MULTA REF DEZ/2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	403,63	403,63
31/03/2020	COFINS REF DEZ/2018 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	867,79	867,79
31/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - ENCARGOS/ MULTA/ JUROS BB / VLR AMORTIZ CFE DOC ENCARGOS BB LT BB 59470-9	1276	1	1.711,51	1.711,51
31/03/2020	IR FOLHA ARAUCARIA/PATO BRANCO JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	279,27	279,27
31/03/2020	IR FOLHA ARAUCARIA/PATO BRANCO PARCELAMENTO 60X REF 07,08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	745,33	745,33
31/03/2020	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	235,07	235,07
31/03/2020	IRPJ PARCELAMENTO 60X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	580,88	580,88

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:67
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2020	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 32X REF 04/17, 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	169,73	169,73
31/03/2020	PIS PARCELAMENTO 32X REF 04/17, 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	414,56	414,56
31/03/2020	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 07,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	615,24	615,24
31/03/2020	IPI PARCELAMENTO 60X REF 07,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.639,78	1.639,78
31/03/2020	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	887,22	887,22
31/03/2020	IRPJ PARCELAMENTO 60X 1 E 2 TRIM/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.665,81	2.665,81
31/03/2020	IPI PATO BRANCO JUROS/MULTA PARCELAMENTO 49X REF 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	172,01	172,01
31/03/2020	IPI PATO BRANCO PARCELAMENTO 49X REF 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	419,46	419,46
31/03/2020	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 04/17, 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	417,82	417,82
31/03/2020	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 04/17, 05/17 E 06/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.020,45	1.020,45
31/03/2020	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	176,03	176,03
31/03/2020	PIS REF 08,09,10,11,12/2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	468,86	468,86
31/03/2020	CSL JUROS/MULTA REF 3 E 4 TRIMESTRE 2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	334,82	334,82
31/03/2020	CSL REF 3 E 4 TRIMESTRE 2017 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	900,98	900,98
31/03/2020	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.925,60	1.925,60
31/03/2020	IPI PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/18 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	5.698,16	5.698,16
31/03/2020	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	512,98	512,98
31/03/2020	CSL PARCELAMENTO 60X REF 1 E 2 TRIM 2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.541,46	1.541,46
31/03/2020	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.434,03	1.434,03
31/03/2020	COFINS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	4.251,49	4.251,49
31/03/2020	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 3 E 4 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	552,03	552,03
31/03/2020	IRPJ PARCELAMENTO 60X 3 E 4 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.485,39	1.485,39
31/03/2020	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	812,45	812,45
31/03/2020	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11,12/17 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.163,82	2.163,82
31/03/2020	PIS JUROS/MULTA 60X REF REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	310,68	310,68
31/03/2020	PIS PARCELAMENTO 60X REF JAN,FEV,MAR,ABR,MAI E JUN/2018 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	921,16	921,16
31/03/2020	PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS CP - PERT / VLR AMORTIZ CFE DOC PERT TRIBUTOS	126824	1	2.268,17	2.268,17
31/03/2020	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 53X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	168,39	168,39
31/03/2020	CSL PARCELAMENTO 53X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	416,12	416,12
31/03/2020	PIS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	135,37	135,37
31/03/2020	PIS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	580,49	580,49
31/03/2020	IPI JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	761,89	761,89
31/03/2020	IPI PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	3.324,70	3.324,70
31/03/2020	CSL JUROS/MULTA REF 3 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	233,15	233,15
31/03/2020	CSL REF 3 TRIMESTRE 2019 PARCELAMENTO 60X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	998,52	998,52
31/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA JUROS PARCELAMENTO 60X REF CP PATRONAL AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	163,78	163,78
31/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 60X REF CP PATRONAL AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	750,67	750,67
31/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 35X REF CP SEGURADOS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	91,99	91,99
31/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 35X REF CP SEGURADOS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	421,62	421,62
31/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA JUROS PARCELAMENTO 30X REF CP TERCEIROS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	90,46	90,46
31/03/2020	INSS PB+ARAUCARIA PARCELAMENTO 30X REF CP TERCEIROS AGO/SET/OUT/NOV/DEZ/13O/2018, JAN/2020 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	124890	1	414,64	414,64
31/03/2020	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 3 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	423,73	423,73
31/03/2020	IRPJ PARCELAMENTO 60X 3 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	1.814,64	1.814,64
31/03/2020	COFINS JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	624,88	624,88
31/03/2020	COFINS PARCELAMENTO 60X REF 08,09,10,11/19 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	2.679,19	2.679,19
31/03/2020	LTP1435-MI BB 75460-9 / LTP1435-LT BB 59470-9	2318	1	8.300,00	8.300,00
31/03/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	219.500,00	219.500,00
31/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
31/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB BX 063 / VLR AMORTIZ CFE DOC COB BX 063 LT CEF 0368-7009-9	1276	130894	13,50	13,50
31/03/2020	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA MANUTENCAO BRADESCO / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR MAN BRAD LT BRADESCO 6026 7945-9	1276	134581	73,72	73,72
31/03/2020	Lançamento Ref.Apropriação de custos ref. a competência 03/2020	1191	763	738.994,37	738.994,37
31/03/2020	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		124890		805,77
31/03/2020	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		124908		6.172,98
31/03/2020	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	124821	124914	719,90	719,90
31/03/2020	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS	80050		6.978,75	
31/03/2020	PROVISAO FATURA 810570634 FEDEX	2321	80204	1.053,80	1.053,80
31/03/2020	VLR APROPR FOPAG MAR/2020	91		17.639,70	
31/03/2020	VLR APROPR FOPAG MAR/2020	91		3.361,56	
31/03/2020	VLR APROPR FOPAG MAR/2020		21		7.773,12
31/03/2020	VLR APROPR FOPAG MAR/2020	91		384,11	
31/03/2020	VLR APROPR FOPAG MAR/2020	92		1.546,33	
31/03/2020	VLR APROPR FOPAG MAR/2020	91		235,57	
31/03/2020	VLR APROPR FOPAG MAR/2020		844		66,59
31/03/2020	VLR APROPR FOPAG MAR/2020	92		215,45	
31/03/2020	VLR APROPR FOPAG MAR/2020	845			6,48
31/03/2020	VLR APROPR FOPAG MAR/2020	91			36,62
31/03/2020	VLR APROPR FOPAG MAR/2020	845			8,00
31/03/2020	VLR APROPR FOPAG MAR/2020	846			6,00
31/03/2020	VLR APROPR FOPAG MAR/2020	846			225,44
31/03/2020	VLR APROPR FOPAG MAR/2020	846			100,50
31/03/2020	VLR APROPR FOPAG MAR/2020	59			1.201,75
31/03/2020	VLR APROPR FOPAG MAR/2020	47			2.079,62
31/03/2020	VLR APROPR FOPAG MAR/2020	771			11.878,60

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:68

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020	839	47	4.669,20	4.669,20
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020	839	47	233,47	233,47
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020	839	47	1.354,07	1.354,07
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020	840	48	1.867,66	1.867,66
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020	153		5.930,32	
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020	153		1.060,18	
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020		21		2.397,12
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020	153		3,99	
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020		153		75,33
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020	154		17,38	
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020	1405		307,59	
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020	1061		1.125,30	
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020	1061		375,10	
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020		845		3,43
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020		153		38,00
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020		845		5,00
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020		846		2,00
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020		59		21,71
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020		47		566,46
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020		47		23,06
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020		675		1.852,55
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020		771		3.835,20
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020	498	47	1.441,22	1.441,22
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020	498	47	72,07	72,07
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020	498	47	417,95	417,95
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020	246	48	576,47	576,47
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020	91		2.417,51	
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020		21		967,00
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020	91		967,00	
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020		845		2,00
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020		846		1,00
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020		846		36,17
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020		59		74,52
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020		47		332,78
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020		771		1.971,04
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020	839	47	676,90	676,90
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020	839	47	33,85	33,85
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020	839	47	196,30	196,30
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020	840	48	270,76	270,76
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020	91		1.960,93	
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020	91		392,19	
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020	23		86,42	
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020		21		1.176,56
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020	91		2,31	
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020	92		12,03	
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020		845		0,77
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020		845		1,00
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020		846		1,00
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020		846		14,13
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020		846		100,40
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020		47		324,83
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020		771		835,19
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020	839	47	665,54	665,54
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020	839	47	33,28	33,28
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020	839	47	192,79	192,79
31/03/2020	VL R APROPR FOPAG MAR/2020	840	48	266,21	266,21
31/03/2020	IRPJ JUROS/MULTA PARCELAMENTO 60X 3 TRIM/2019 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	475,46	475,46
31/03/2020	CSL JUROS/MULTA PARCELAMENTO 53X 2 TRIM/2017 / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	122431	1	275,41	275,41
31/03/2020	TRANSF CONTA APLIC	1	8	283.273,62	283.273,62
31/03/2020	Crédito de icms apurado no mês de 03/20	28	29	45,63	45,63
31/03/2020	Crédito de icms apurado no mês de 03/20	28	763	59,27	59,27
31/03/2020	Icms crédito presumido no mês de 03/20	28	102143	178.750,07	178.750,07
31/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11512 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	737,46	737,46
31/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69550 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	1.071,00	1.071,00
31/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69557 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	525,00	525,00
31/03/2020	Compra de serv. comunicação conf. NF nº 13885308 de OI S.A.	777	3785	163,62	163,62
31/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 5523 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	763	339	2.224,00	2.224,00
31/03/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 455940 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	134,80	134,80
31/03/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 455941 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	1245	3320	134,80	134,80
31/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4917 de DIGI-KEY	763	5441	2.445,10	2.445,10
31/03/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 4783 de LEVA CARGAS TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	1245	6475	18.900,00	18.900,00
31/03/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 902377 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	1245	80122	633,25	633,25
31/03/2020	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1586895 de JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	110	127491	279,87	279,87
31/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4916 de ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	763	133333	10.242,32	10.242,32
31/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1165 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	763	135697	1.555,50	1.555,50
31/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 2020139 de FILEMON REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	1242	128451	4.300,00	4.300,00
31/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 850 de MULTLOG BRASIL	2321	135681	1.916,42	1.916,42
31/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 851 de MULTLOG BRASIL	2321	135681	958,32	958,32
31/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 877 de MULTLOG BRASIL	2321	135681	2.962,08	2.962,08
31/03/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 878 de MULTLOG BRASIL	2321	135681	917,24	917,24
31/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 11512 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	77,92	77,92
31/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 1165 de ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	28	763	164,18	164,18
31/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 5523 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	28	763	259,33	259,33
31/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69550 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	122,41	122,41
31/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69557 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	60,00	60,00
31/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 11512 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	88,10	88,10
31/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 1849174 de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	351	763	366,88	366,88
31/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 4916 de ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	351	763	170,30	170,30
31/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 4917 de DIGI-KEY	351	763	83,55	83,55
31/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 5523 de ROGERIO R. DA CRUZ & CIA LTDA	351	763	63,00	63,00
31/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69550 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	51,00	51,00
31/03/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69557 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	25,00	25,00
31/03/2020	Icms s/saída conf. NF nº 4918 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	180,00	180,00
31/03/2020	Ipi s/saída conf. NF nº 3770 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	98,52	98,52
31/03/2020	Ipi s/saída conf. NF nº 3772 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	26,54	26,54
31/03/2020	Ipi s/saída conf. NF nº 3773 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	50,13	50,13
31/03/2020	Ipi s/saída conf. NF nº 3774 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	1.236,65	1.236,65
31/03/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/20	79	51	183,55	183,55
31/03/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/20	80	52	847,10	847,10
31/03/2020	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 03/20	1288	56	35.950,21	35.950,21
31/03/2020	Provisão para a CSLL relativa ao mês 03/20	1289	57	32.355,18	32.355,18

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:69
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2020	Retenção de IRRF sobre sua NF n 5 de REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALA	5943	64	66,75	66,75
31/03/2020	Retenção de IRRF sobre sua NF n 15959 de INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFORMIDADE LT	94389	64	73,20	73,20
31/03/2020	Retenção de IRRF sobre sua NF n 7609 de LEPUS LOGISTICS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	131162	64	10,58	10,58
31/03/2020	Retenção de IRRF sobre sua NF n 54455 de BRTUV AVALIAÇÕES DE QUALIDADE LTDA	136018	64	338,87	338,87
31/03/2020	Retenção de IRRF sobre sua NF n 54627 de BRTUV AVALIAÇÕES DE QUALIDADE LTDA	136018	64	40,72	40,72
31/03/2020	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR n° 1586895 de JAMEF TRANSPORTES LIMITADA	28	110	33,58	33,58
31/03/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR n° 455940 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,39	5,39
31/03/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR n° 455941 de TAM LINHAS AEREAS S/A.	28	1245	5,39	5,39
31/03/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR n° 4783 de LEVA CARGAS TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA	28	1245	1.323,00	1.323,00
31/03/2020	ICMS s/fretes de vendas conf CTR n° 902377 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	1245	42,48	42,48
31/03/2020	Crédito de lcms apurado no mês de 03/20	28	763	93,60	93,60
31/03/2020	Venda de produto conf. NF n° 3770 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	2.069,04	2.069,04
31/03/2020	Venda de produto conf. NF n° 3772 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	557,36	557,36
31/03/2020	Venda de produto conf. NF n° 3773 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	1.052,79	1.052,79
31/03/2020	Venda de produto conf. NF n° 3774 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	25.969,73	25.969,73
31/03/2020	Compra de material de consumo conf. NF n° 5098 de AUTO POSTO TNT LTDA	854	128361	165,95	165,95
31/03/2020	Compra de matéria-prima conf. NF n° 1849174 de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	763	132894	32.595,99	32.595,99
31/03/2020	ICMS s/entrada conf. NF n° 1849174 de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	28	763	3.808,94	3.808,94
31/03/2020	lcms s/saída conf. NF n° 3770 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	372,43	372,43
31/03/2020	lcms s/saída conf. NF n° 3771 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	201,60	201,60
31/03/2020	lcms s/saída conf. NF n° 3772 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	63,70	63,70
31/03/2020	lcms s/saída conf. NF n° 3773 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	120,33	120,33
31/03/2020	lcms s/saída conf. NF n° 3774 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	2.968,12	2.968,12
31/03/2020	Apuração ICMS	7	28	215.452,28	215.452,28
31/03/2020	Apuração IPI	50	351	20.669,62	20.669,62
31/03/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 03/20	79	51	276,25	276,25
31/03/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 03/20	80	52	1.275,00	1.275,00
31/03/2020	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 03/20	1288	56	2.040,00	2.040,00
31/03/2020	Provisão para o IRPJ apurado com base no lucro presumido 03/20	1288	56	23.326,84	23.326,84
31/03/2020	Provisão para a CSLL relativa ao mês 03/20	1289	57	1.224,00	1.224,00
31/03/2020	ICMS CONSUMIDOR FINAL OUTROS ESTADOS	117179	116790	275.311,00	275.311,00
31/03/2020	Apropriação de JUROS GIROCAIXA 018 70K 18/40 parcelas	1269	130985	833,79	833,79
31/03/2020	Transferência de JUROS GIROCAIXA 018 70K LP para CP 18/25 parcelas	130985	130987	833,79	833,79
31/03/2020	Transferência PRINCIPAL + JUROS GIROCAIXA 018 70K LP para CP 18/25 parcelas	130986	130984	2.583,79	2.583,79
31/03/2020	Apropriação de JUROS EMP. CEF 14.0.68.558.0000066-54 32/60 parcelas	1269	125837	1.944,85	1.944,85
31/03/2020	Transferência JUROS EMP. CEF 14.0.68.558.0000066-54 CP - GIRO CEF 189500,00 LP para CP 32/43 parcelas	125837	125839	1.941,55	1.941,55
31/03/2020	Transferência PRINCIPAL + JUROS EMP. CEF 14.0.68.558.0000066-54 CP - GIRO CEF 189500,00 60X LP para CP 32/43 parcelas	125838	125836	5.099,88	5.099,88
31/03/2020	Apropriação de JUROS ITAU GIRO 361K 12/36 parcelas	1269	132702	3.789,59	3.789,59
31/03/2020	Transferência de JUROS ITAU GIRO 361K 13/13 parcelas	132702	132704	187,61	187,61
31/03/2020	Transferência EMPRESTIMO ITAU 381K 884893071362 13/13 parcelas	132703	132701	13.613,29	13.613,29
31/03/2020	Apropriação JUROS CEF EMPRESTIMO 14.4547.606.0000019-27 500K 11/36 parcelas	1269	133245	6.267,02	6.267,02
31/03/2020	Transferência JUROS CEF EMPRESTIMO 14.4547.606.0000019-27 500K 11x16 parcelas LP/CP	133245	133247	1.657,00	1.657,00
31/03/2020	Transferência PRINCIPAL + JUROS EMPRESTIMO 14.4547.606.0000019-27 500K 11x16 parcelas LP/CP	133246	133244	18.348,23	18.348,23
31/03/2020	Apropriação JUROS GIROCAIXA 311K 15/36 parcelas	1269	132286	2.773,72	2.773,72
31/03/2020	depreciação maquinas e equipamentos ref. competencia 03/2020	166	1157	1.862,13	1.862,13
31/03/2020	Amortização Benefitoras em Propriedades de Terceiros Competência - 03/2020	166	104596	127,61	127,61
31/03/2020	depreciação moveis e utensilios ref. competencia 03/2020	5040	1165	54,96	54,96
31/03/2020	depreciação ferramentas ref. competencia 03/2020	166	1160	629,54	629,54
31/03/2020	Depreciação de computadores e periféricos ref. a competência 03/2020	5040	1166	520,89	520,89
31/03/2020	Depreciação automoveis ref. competencia 03/2020	5040	1162	1.997,92	1.997,92
31/03/2020	amortização Software ref. competencia 03/2020	5040	1167	86,24	86,24
31/03/2020	Folha de Pagamento	156	1061	872,47	872,47
31/03/2020	Folha de Pagamento	246	1061	69,78	69,78
31/03/2020	Folha de Pagamento	498	1061	233,85	233,85
31/03/2020	Folha de Pagamento	241	1061	376,05	376,05
31/03/2020	Folha de Pagamento	840	1061	30,08	30,08
31/03/2020	Folha de Pagamento	839	1061	100,78	100,78
31/03/2020	Folha de Pagamento	241	1061	328,41	328,41
31/03/2020	Folha de Pagamento	840	1061	26,27	26,27
31/03/2020	Folha de Pagamento	839	1061	88,01	88,01
31/03/2020	Folha de Pagamento	157	1405	732,59	732,59
31/03/2020	Folha de Pagamento	246	1405	58,58	58,58
31/03/2020	Folha de Pagamento	498	1405	196,33	196,33
31/03/2020	Folha de Pagamento	280	1405	282,04	282,04
31/03/2020	Folha de Pagamento	840	1405	22,56	22,56
31/03/2020	Folha de Pagamento	839	1405	75,59	75,59
31/03/2020	Folha de Pagamento	280	1405	246,31	246,31
31/03/2020	Folha de Pagamento	840	1405	19,70	19,70
31/03/2020	Folha de Pagamento	839	1405	66,01	66,01
31/03/2020	Folha de Pagamento	241	1061	2.364,45	2.364,45
31/03/2020	Folha de Pagamento	840	1061	189,11	189,11
31/03/2020	Folha de Pagamento	839	1061	633,67	633,67
31/03/2020	Folha de Pagamento	260	1405	1.772,85	1.772,85
31/03/2020	Folha de Pagamento	840	1405	141,78	141,78
31/03/2020	Folha de Pagamento	839	1405	475,13	475,13
31/03/2020	Folha de Pagamento	122476		546,79	
31/03/2020	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO ICMS		122477		7.210,46
31/03/2020	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO ICMS	122478	122479	387,43	387,43
31/03/2020	AJUSTE MENSAL SALDO PARCELAMENTO ICMS	80050		6.663,67	
31/03/2020	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS	840	48	0,31	0,31
31/03/2020	Ajuste provisao FGTS				
31/03/2020	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		126824		124,52
31/03/2020	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		126825		594,20
31/03/2020	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	126848	126847	481,10	481,10
31/03/2020	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PERT	80051		718,72	
31/03/2020	TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICACAO	496	2316	2.242.466,00	2.242.466,00
31/03/2020	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122431		1.327,75
31/03/2020	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122432		30.766,47
31/03/2020	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO	122434		8.278,26	
31/03/2020	ATUALIZAÇÃO MENSAL SALDO PARCELAMENTO		122433		8.278,96
31/03/2020	APROPRIAÇÃO MENSAL ENCARGOS PARCELAMENTO	80051		32.094,92	
31/03/2020	TRANSFERENCIA MENSAL DE SALDO	2311	2312	1.071.869,16	1.071.869,16
31/03/2020	TRANSFERENCIA MENSAL DE SALDO	2312	2318	1.123.549,35	1.123.549,35
31/03/2020	TRANSFERENCIA MENSAL DE SALDO	6703	2315	353.441,47	353.441,47
31/03/2020	Transferência saldo credor em 03/20	3	94314	36.781,86	36.781,86
31/03/2020	Lançamento Ref. Apropriação de custos Notas Fiscais 4898/4899	1191	763	203,85	203,85
31/03/2020	Lançamento Ref. Acerto 2019	1191	763	181.184,87	181.184,87
31/03/2020	Lançamento Ref. Apropriação de custos ref. a compênia 03/2020	1191	763	16.000,00	16.000,00
31/03/2020	Transferência Saldo credor	23	773	27,39	27,39
31/03/2020	HERAEUS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG -SALDO DEVEDOR	5066	133066	114.634,58	114.634,58
31/03/2020	Ajuste trimestral	1288	56	49,18	49,18
31/03/2020	Ajuste trimestral	1289	57	44,27	44,27
31/03/2020	Ajuste trimestral	51	79	0,02	0,02

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:70

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
31/03/2020	Ajusto Trimestral	80	52	0,07	0,07
31/03/2020	Transferência para melhor visualização	96141	95992	125.746,51	125.746,51
31/03/2020	Transferência para melhor visualização	96135	96001	122.525,70	122.525,70
31/03/2020	Transferência para melhor visualização	96158	96017	30.858,68	30.858,68
31/03/2020	Transferência para melhor visualização	98565	96046	53.020,01	53.020,01
31/03/2020	Transferência para melhor visualização	96187	96075	546.726,68	546.726,68
31/03/2020	Transferência para melhor visualização	96193	96081	375.485,60	375.485,60
31/03/2020	Transferência para melhor visualização	96201	96098	199.856,74	199.856,74
31/03/2020	Transferência para melhor visualização	101416	101422	3.950,00	3.950,00
31/03/2020	SEGUROS A APROPRIAR - SEGURO PRESTAMISTA CEF EMPRESTIMO GARANTIA FGO				
	14.0368.558.0000066-54 189.5K saldo 03/12	127373	1004	379,72	379,72
	Total de débitos do dia			9.538.898,12	
	Total de créditos do dia				9.538.898,12
	**** DATA: 01/04/20 ****				
01/04/2020	M16423-MI ITAU 0273-79853-8 / M16423-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	580,00	580,00
01/04/2020	129 - DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000129NE DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	98306	1463	7.000,00	7.000,00
01/04/2020	2157 - HOTEL COLONIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 002157NE HOTEL COLONIA LTDA	114791	1463	264,00	264,00
01/04/2020	M16426-MI ITAU 0273-79853-8 / M16426-LT ITAU 0273-79851-2	1463	2311	15.300,00	15.300,00
01/04/2020	SF1813-ENCONTRO DE CONTAS ADTO / SF1813-ENCONTRO CONTAS ADTO	2315	5066	56,00	56,00
01/04/2020	M16422-MI BB 75460-9 / M16422-LT BB 59470-9	1	2311	32.000,00	32.000,00
01/04/2020	LTP1441-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1441-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	4.760,00	4.760,00
01/04/2020	4922 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 004922NE SOYEE PRODUCT INC	132091	1463	379,46	379,46
01/04/2020	4922 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 004922NE SOYEE PRODUCT INC	132091	1463	200,00	200,00
01/04/2020	4922 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 004922NE SOYEE PRODUCT INC	132091	1463	8.376,21	8.376,21
01/04/2020	CASSIA CURITIBA PR 28/01 CLINIMAGE ALMOCO MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO NDATA	1252	1463	66,83	66,83
01/04/2020	CASSIA MAL CANDIDO PR 16-18/03 RADPLUS INSTALAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO NDATA	1252	1463	391,11	391,11
01/04/2020	CASSIA NITEROI RJ 2-4/03 POLICLINICA INSTALAR MAMO / VLR PAGAMENTO EFETUADO NDATA	1252	1463	651,65	651,65
01/04/2020	AGUA E ESGOTO - SANEPAR / VLR AMORTIZ CFE DOC SANEPAR SANEPAR COMP. DE SANEAMENTO DO	751	1463	72,27	72,27
01/04/2020	84 - FIORENTIN JARDINAGEM / VLR AMORTIZ CFE DOC 000084NE FIORENTIN JARDINAGEM	128480	1463	160,00	160,00
01/04/2020	319 - ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM / VLR AMORTIZ CFE DOC 000319NE ISABELLA FERNANDA CAGALLI CUNHA CAZARIM	133971	1463	112,50	112,50
01/04/2020	19345 - PORTAL GENIAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 19345NE PORTAL GENIAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	127121	1463	53,46	53,46
01/04/2020	35 - SOUX ASSISTENCIA TECNICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000035NE SOUX ASSISTENCIA TECNICA LTDA	115482	1463	2.250,00	2.250,00
01/04/2020	5 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000005NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5943	1463	2.200,00	2.200,00
01/04/2020	136 - TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000136NE TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	117943	1463	1.440,00	1.440,00
01/04/2020	4922 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 004922NE SOYEE PRODUCT INC	132091	1463	270,00	270,00
01/04/2020	622 - VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000622NE VALSERSON GARCEZ BARBOSA & CIA LTDA	136031	1463	196,98	196,98
01/04/2020	IOF - IOF ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU IOF LT ITAU 0273-79851-2	5523	1463	68,12	68,12
01/04/2020	JUROS/MULTAS - JRS AD LIS / VLR AMORTIZ CFE DOC JRS AD LIS LT ITAU 0273-79851-2	1269	1463	1,39	1,39
01/04/2020	VLR REC CFE DOC 541015 POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI-ME / 4920 - POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI-ME	3399	3111	2.099,52	2.099,52
01/04/2020	VLR REC CFE DOC 004920N POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI-ME / 4920 - POLI PEÇAS E PROCESSADORAS EIRELI-ME	3399	3111	2.149,52	2.149,52
01/04/2020	4931 - TDK CORPORATION OF AMERICA / TCA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004931NE TDK CORPORATION OF AMERICA / TCA	133899	5066	48.410,51	48.410,51
01/04/2020	4931 - TDK CORPORATION OF AMERICA / TCA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004931NE TDK CORPORATION OF AMERICA / TCA	133899	5066	5.410,05	5.410,05
01/04/2020	4931 - TDK CORPORATION OF AMERICA / TCA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004931NE TDK CORPORATION OF AMERICA / TCA	133899	5066	116.170,85	116.170,85
01/04/2020	4712 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004712NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	5066	392,13	392,13
01/04/2020	4932 - HERAEUS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG / VLR AMORTIZ CFE DOC 004932NE HERAEUS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG	133066	5066	9.589,18	9.589,18
01/04/2020	4960 - HERAEUS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG / VLR AMORTIZ CFE DOC 004960NE HERAEUS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG	133066	5066	17.878,49	17.878,49
01/04/2020	4932 - HERAEUS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG / VLR AMORTIZ CFE DOC 004932NE HERAEUS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG	133066	5066	37.978,59	37.978,59
01/04/2020	4827 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 004827NE SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	5066	18.338,60	18.338,60
01/04/2020	DI 20/0610791-6 Variação Cambial Liq. Doc. 004954NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 004954NE SUMISHO METALEX CORPORATION	5772	5066	2.621,39	2.621,39
01/04/2020	4954 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 004954NE SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	5066	172.648,61	172.648,61
01/04/2020	4827 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 004827NE SUMISHO METALEX CORPORATION	134663	5066	148.677,47	148.677,47
01/04/2020	DI 20/0449965-8 Variação Cambial Liq. Doc. 004875NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 004875NE SUMISHO METALEX CORPORATION	5772	5066	4.132,30	4.132,30
01/04/2020	4875 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 004875NE SUMISHO METALEX CORPORATION	94751	5066	54.248,96	54.248,96
01/04/2020	4875 - SUMISHO METALEX CORPORATION / VLR AMORTIZ CFE DOC 004875NE SUMISHO METALEX CORPORATION	94751	5066	7.595,46	7.595,46
01/04/2020	4940 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004940NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	4.512,83	4.512,83
01/04/2020	DI 20/0593773-7 Variação Cambial Liq. Doc. 004940NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 004940NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	5772	5066	2.649,98	2.649,98
01/04/2020	4940 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC 004940NE INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA	6620	5066	17.291,19	17.291,19
01/04/2020	4953 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004953NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	21.454,60	21.454,60
01/04/2020	4710 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004710NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	1.897,72	1.897,72
01/04/2020	DI 20/0577112-0 Variação Cambial Liq. Doc. 004930NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 004930NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	5772	5066	4.522,53	4.522,53
01/04/2020	4930 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004930NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	21.695,26	21.695,26
01/04/2020	DI 20/0610262-0 Variação Cambial Liq. Doc. 004953NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 004953NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	5772	5066	351,28	351,28
01/04/2020	4953 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004953NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	48.341,61	48.341,61
01/04/2020	DI 20/0623937-5 Variação Cambial Liq. Doc. 004963NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 004963NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	5772	5066	1.723,80	1.723,80
01/04/2020	4963 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004963NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	67.371,20	67.371,20
01/04/2020	4933 - HERAEUS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG / VLR AMORTIZ CFE DOC 004933NE HERAEUS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG	133066	5066	13.875,50	13.875,50
01/04/2020	4933 - HERAEUS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG / VLR AMORTIZ CFE DOC 004933NE HERAEUS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG	133066	5066	1.365,86	1.365,86

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:71
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2020	17 - OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000017NE	96715	5066	500,00	500,00
01/04/2020	OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DI 20/0623448-9 Variação Cambial Liq. Doc. 004961NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 004961NE				
01/04/2020	DIG-KEY	5772	5066	2.858,74	2.858,74
01/04/2020	4961 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 004961NE DIGI-KEY	5441	5066	111.660,48	111.660,48
01/04/2020	4935 - SEMTEX INTERNACIONAL / VLR AMORTIZ CFE DOC 004935NE SEMTEX INTERNACIONAL	115105	5066	12.397,27	12.397,27
01/04/2020	DI 20/0633940-0 Variação Cambial Liq. Doc. 004971NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 004971NE				
01/04/2020	SOYEE PRODUCT INC	5772	5066	1.546,11	1.546,11
01/04/2020	4971 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 004971NE SOYEE PRODUCT INC	132091	5066	62.057,43	62.057,43
01/04/2020	4914 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR AMORTIZ CFE DOC 004914NE				
01/04/2020	ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	133333	5066	672,16	672,16
01/04/2020	4950 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 004950NE DIGI-KEY	5441	5066	2.514,76	2.514,76
01/04/2020	4917 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 004917NE DIGI-KEY	5441	5066	719,35	719,35
01/04/2020	4914 - ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION / VLR AMORTIZ CFE DOC 004914NE				
01/04/2020	ARROW ELECTRONICS INC., VERICAL DIVISION	133333	5066	270,00	270,00
01/04/2020	4695 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 004695NE SOYEE PRODUCT INC	132091	5066	338,42	338,42
01/04/2020	DI 20/0565324-0 Variação Cambial Liq. Doc. 004922NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 004922NE				
01/04/2020	SOYEE PRODUCT INC	5772	5066	380,58	380,58
01/04/2020	4922 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC 004922NE SOYEE PRODUCT INC	132091	5066	45.276,52	45.276,52
01/04/2020	4988 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004988NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	5.890,78	5.890,78
01/04/2020	DI 20/0651241-1 Variação Cambial Liq. Doc. 004988NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 004988NE				
01/04/2020	VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	5772	5066	162,89	162,89
01/04/2020	4988 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004988NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	15.771,90	15.771,90
01/04/2020	43522 - DHUAN COMERCIO EXTERIOR / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	129662	5066	1.180,00	1.180,00
01/04/2020	4940 - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETRONICHE SPA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	6620	5066	5.203,20	5.203,20
01/04/2020	4935 - SEMTEX INTERNACIONAL / VLR AMORTIZ CFE DOC 004935NE SEMTEX INTERNACIONAL	115105	5066	88.104,33	88.104,33
01/04/2020	4930 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004930NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	67,95	67,95
01/04/2020	4722 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004722NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	67,95	67,95
01/04/2020	JUROS/MULTAS - JRS CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF JRS LT CEF 0368-5498-0	1269	3	3.800,09	3.800,09
01/04/2020	IOF - IOF CEF / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF IOF LT CEF 0368-5498-0	5523	3	956,43	956,43
01/04/2020	LTP1439-MI CEF 0368-5498-4 / LTP1439-LT CEF 0368-5498-0	2318	3	33.440,00	33.440,00
01/04/2020	LTP1440-MI CEF 0368-5498-4 / LTP1440-LT CEF 0368-5498-0	2318	3	8.880,00	8.880,00
01/04/2020	92 - CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000092NE CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA	121459	3	2.000,00	2.000,00
01/04/2020	CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	107,17	107,17
01/04/2020	CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	28,59	28,59
01/04/2020	Mi6425-MI CEF 0368-5498-4 / Mi6425-LT CEF 0368-5498-0	3	2311	2.200,00	2.200,00
01/04/2020	DESPEAS BANCARIAS - ENCARGOS/ MULTA/ JUROS BB / VLR AMORTIZ CFE DOC ENCARGOS BB LT BB 59470-9	1276	1	228,08	228,08
01/04/2020	LTP1438-MI BRADESCO 3645 5008-3 / LTP1438-LT BB 59470-9	2318	1	1.772.500,00	1.772.500,00
01/04/2020	LTP1442-MI BB 75460-9 / LTP1442-LT BB 59470-9	2318	1	10.000,00	10.000,00
01/04/2020	4770 - MEDICALCENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 004770NE MEDICALCENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME	130531	1	2.910,95	2.910,95
01/04/2020	14117 - LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 14117NE				
01/04/2020	LIVRARIA E PAPELARIA MATHEVAL LTDA	7586	1	66,00	66,00
01/04/2020	9840 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA DUPLICIDADE	1269	1	310,36	310,36
01/04/2020	15984 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFORMIDADE LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 15984NE INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFORMIDADE LTDA	94389	1	619,77	619,77
01/04/2020	864 - EUGENIO & MARQUES LTDA - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000864NE EUGENIO & MARQUES LTDA - ME	103846	1	2.250,00	2.250,00
01/04/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4887 - COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	130694	133221	1.423,60	1.423,60
01/04/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 4857 - S T COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	130694	130079	7.500,00	7.500,00
01/04/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT CEF 0368-7009-9	3	130694	8.887,00	8.887,00
01/04/2020	DESPEAS BANCARIAS - COB COMPE / VLR AMORTIZ CFE DOC COB COMPE LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	11,34	11,34
01/04/2020	Salida de mercadoria conf. NF nº 4921 de HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	101474	75	95.000,00	95.000,00
01/04/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4919 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	79,60	79,60
01/04/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4920 de POLI PECAS E PROCESSADORAS EIRELI	3111	736	4.249,04	4.249,04
01/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11515 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	3.218,66	3.218,66
01/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69565 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	525,00	525,00
01/04/2020	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 825274 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	110	2526	175,26	175,26
01/04/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 822091 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	325,74	325,74
01/04/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 824158 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	150,82	150,82
01/04/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 827053 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	115,33	115,33
01/04/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 827346 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	251,13	251,13
01/04/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 827906 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	150,82	150,82
01/04/2020	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 4926586 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	102,47	102,47
01/04/2020	Retorno de conserto conf. NF n 11516 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	96158	96017	10,00	10,00
01/04/2020	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 6843314 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	110	96751	155,22	155,22
01/04/2020	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1109360 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	110	112785	106,61	106,61
01/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4922 de SOYEE PRODUCT INC	783	132091	57.951,76	57.951,76
01/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 11515 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	367,19	367,19
01/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69565 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	60,00	60,00
01/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 11515 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	158,96	158,96
01/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 4922 de SOYEE PRODUCT INC	351	763	2.436,34	2.436,34
01/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69565 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	25,00	25,00
01/04/2020	Iss s/serviços conf. NF nº 9 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	107	6	30,00	30,00
01/04/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4919 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79579	7	9,55	9,55
01/04/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4920 de POLI PECAS E PROCESSADORAS EIRELI	79579	7	509,90	509,90
01/04/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4921 de HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	79579	7	17.100,00	17.100,00
01/04/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4923 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	180,00	180,00
01/04/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3775 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	60,25	60,25
01/04/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3780 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	719,54	719,54
01/04/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3782 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	14,40	14,40
01/04/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 04/20	79	51	820,29	820,29
01/04/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 04/20	80	52	3.785,96	3.785,96
01/04/2020	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 1109360 de BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	28	110	12,79	12,79
01/04/2020	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 4926586 de Jamef Transportes Ltda	28	110	12,30	12,30

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:72
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2020	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 6843314 de RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	28	110	18,62	18,62
01/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3771 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28	79579	201,60	201,60
01/04/2020	Venda de produto conf. NF nº 3775 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	1.265,21	1.265,21
01/04/2020	Venda de produto conf. NF nº 3780 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	15.110,30	15.110,30
01/04/2020	Venda de produto conf. NF nº 3782 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	302,36	302,36
01/04/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3776 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	9.486,00	9.486,00
01/04/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3777 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	5.710,05	5.710,05
01/04/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3779 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	921,03	921,03
01/04/2020	Entrada de mercadorias para conserto conf. NF n 105705 de MUNICIPIO DE PARAMIRIM	96098	96201	35.000,00	35.000,00
01/04/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3775 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	144,60	144,60
01/04/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3780 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	1.726,98	1.726,98
01/04/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3781 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	27,76	27,76
01/04/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3782 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	34,56	34,56
01/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4915 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28	79579	180,00	180,00
01/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4918 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28	79579	180,00	180,00
01/04/2020	TRANSF CONTA APLIC	1	8	1.741.198,98	1.741.198,98
01/04/2020	Nossa prestação de serviços conf. NF nº 9 a UNIVEN HEALTHCARE LTDA	130850	74	1.500,00	1.500,00
01/04/2020	Transferência saído credor em 03/20	94314	3	36.781,86	36.781,86
01/04/2020	REV TRANSF ENTRE CONTAS	94314	776	499.602,00	499.602,00
01/04/2020	SF1813-ENCONTRO DE CONTAS ADTO / SF1813-ENCONTRO CONTAS ADTO - ESTORNO	5066	1033	56,00	56,00
01/04/2020	Reversão Transferência Saldo credor	773	23	27,39	27,39
01/04/2020	HERAEUS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG -SALDO DEVEDOR REVERSAO	133066	5066	114.634,58	114.634,58
01/04/2020	Reversão transferência para melhor visualização	95992	98141	125.746,51	125.746,51
01/04/2020	Reversão transferência para melhor visualização	96001	96135	122.525,70	122.525,70
01/04/2020	Reversão transferência para melhor visualização	96017	96158	30.858,68	30.858,68
01/04/2020	Reversão transferência para melhor visualização	96046	98565	53.020,01	53.020,01
01/04/2020	Reversão transferência para melhor visualização	96075	96187	546.726,68	546.726,68
01/04/2020	Reversão transferência para melhor visualização	96081	98193	375.485,60	375.485,60
01/04/2020	Reversão transferência para melhor visualização	96098	96201	199.856,74	199.856,74
01/04/2020	Reversão transferência para melhor visualização	101422	101416	3.950,00	3.950,00
	Total de débitos do dia			7.259.154,90	
	Total de créditos do dia				7.259.154,90
	**** DATA: 02/04/20 ****				
02/04/2020	71753 - USINA METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 71753NE USINA METAIS LTDA	131	1463	4.409,25	4.409,25
02/04/2020	JUROS REFERENTE A DOC: 96624NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	1269	1463	0,47	0,47
02/04/2020	96624 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	177,56	177,56
02/04/2020	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	220.200,00	220.200,00
02/04/2020	1230 - JBRASIL COMERCIAL EIRELI-ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 001230NE JBRASIL COMERCIAL EIRELI-ME	124558	1463	565,33	565,33
02/04/2020	3038 - MULTILOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 003038NE MULTILOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA	135668	1463	1.165,17	1.165,17
02/04/2020	ICMS A RECOLHER - ICMS PARTILHA BA REF A PEDIDO 541196 - FES/BA / VLR AMORTIZ CFE DOC ICMS PARTILHA TRIBUTOS	116790	1463	9.460,00	9.460,00
02/04/2020	LTP1446-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1446-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	76.620,00	76.620,00
02/04/2020	LTP1447-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1447-LT ITAU 0273-79851-2	2315	1463	13.680,00	13.680,00
02/04/2020	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CONTA CERTA ITAU / VLR AMORTIZ CFE DOC LT ITAU CT CERT LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	160,00	160,00
02/04/2020	DESPESAS BANCARIAS - TARIFA CONTA CERTA ITAU EXCED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR CTA CE EXC LT ITAU 0273-79851-2	1276	1463	137,80	137,80
02/04/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 503982 - HERAEUS MEDICAL COMPONENTS / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP HERAEUS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	9.589,18	9.589,18
02/04/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 503982 - HERAEUS MEDICAL COMPONENTS / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP HERAEUS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	13.875,50	13.875,50
02/04/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 530607 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP VAREX IM ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	7.284,14	7.284,14
02/04/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 507773 - TDK CORPORATION OF AMERICA / TCA / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP TDK CORP ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	48.410,51	48.410,51
02/04/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 538808 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	19.965,73	19.965,73
02/04/2020	FRETE DHL REFERENTE A DOC: 004873NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	5,97	5,97
02/04/2020	FRETE DHL REFERENTE A DOC: 004874NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	222,41	222,41
02/04/2020	4874 - DUNLEE MEDICAL COMPONENTS / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135094	1463	2.065,56	2.065,56
02/04/2020	4873 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135071	1463	879,02	879,02
02/04/2020	LTP1444-SF CEF 0368-5501-4 / LTP1444-LT CEF 0368-5498-0	2315	3	100.000,00	100.000,00
02/04/2020	LTP1445-MI CEF 0368-5498-4 / LTP1445-LT CEF 0368-5498-0	2318	3	70.200,00	70.200,00
02/04/2020	835 - EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 000835NE EVEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	125144	1	1.500,00	1.500,00
02/04/2020	VLR REC CFE DOC 004907N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / 4907 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1	108000	915.000,00	915.000,00
02/04/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	220.200,00	220.200,00
02/04/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT BB 59470-9	3	1	241.800,00	241.800,00
02/04/2020	1730 - SERVEMED COMERCIO E SERVICO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT / VLR AMORTIZ CFE DOC 001730NE SERVEMED COMERCIO E SERVICO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT	137408	1	164.700,00	164.700,00
02/04/2020	LTP1443-MI BB 75460-9 / LTP1443-LT BB 59470-9	2318	1	52.600,00	52.600,00
02/04/2020	VLR REC CFE DOC 004882N U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA / 4882 - U.L QUIMICA E CIENTIFICA LTDA	130694	1641	3.358,20	3.358,20
02/04/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT CEF 0368-7009-9	3	130694	3.347,00	3.347,00
02/04/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB COMPE / VLR AMORTIZ CFE DOC COB COMPE LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	5,67	5,67
02/04/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB BX 063 / VLR AMORTIZ CFE DOC COB BX 063 LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	13,50	13,50
02/04/2020	Venda de produto conf. NF nº 4926 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	94739	75	86.000,00	86.000,00
02/04/2020	Venda de produto conf. NF nº 4927 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	136350	75	110.000,00	110.000,00
02/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11513 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	631,73	631,73
02/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69552 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	126,00	126,00
02/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69555 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	691,74	691,74
02/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69564 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	525,00	525,00
02/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69556 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	525,00	525,00
02/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69595 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	3.028,35	3.028,35
02/04/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 828518 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	175,26	175,26
02/04/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 829065 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	191,20	191,20
02/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 243535 de ZAIP0 EQUIP FERRAMENTAS LTDA	763	5364	257,90	257,90
02/04/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 62974 de COMERCIAL PATO BRANCO LTDA	86	80157	307,52	307,52
02/04/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 57324 de PARANÁ SUL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	1245	128971	65,35	65,35
02/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 11513 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	66,30	66,30

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:73

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
02/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 243535 de ZAIPPO EQUIP FERRAMENTAS LTDA	28	763	46,42	46,42
02/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69552 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	15,12	15,12
02/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69555 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	79,05	79,05
02/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69564 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	60,00	60,00
02/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69586 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	60,00	60,00
02/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69595 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	346,12	346,12
02/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 11513 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	79,27	79,27
02/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 47246 de MICROPRESS S/A	351	763	546,15	546,15
02/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69555 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	32,94	32,94
02/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69564 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	25,00	25,00
02/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69586 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	25,00	25,00
02/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69595 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	144,21	144,21
02/04/2020	Iss s/serviços conf. NF nº 10 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	107	6	1.596,00	1.596,00
02/04/2020	lcms s/saida conf. NF nº 4924 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	18,00	18,00
02/04/2020	lcms s/saida conf. NF nº 4925 de UNIVEN HEALTHCARE LTDA	79579	7	2,40	2,40
02/04/2020	lcms s/saida conf. NF nº 4926 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	79579	7	6.020,00	6.020,00
02/04/2020	lcms s/saida conf. NF nº 4927 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	79579	7	13.200,00	13.200,00
02/04/2020	Ipi s/saida conf. NF nº 3784 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	12,00	12,00
02/04/2020	Ipi s/saida conf. NF nº 3785 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	85,26	85,26
02/04/2020	Ipi s/saida conf. NF nº 4926 de FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	78	50	4.095,24	4.095,24
02/04/2020	Ipi s/saida conf. NF nº 4927 de MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	78	50	5.238,10	5.238,10
02/04/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 04/20	79	51	1.746,43	1.746,43
02/04/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 04/20	80	52	8.060,47	8.060,47
02/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3781 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	27,76	27,76
02/04/2020	Venda de produto conf. NF nº 3784 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	252,00	252,00
02/04/2020	Venda de produto conf. NF nº 3785 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	1.790,30	1.790,30
02/04/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3787 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	267,36	267,36
02/04/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3790 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	3,44	3,44
02/04/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3783 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	236,27	236,27
02/04/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3788 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	429,11	429,11
02/04/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3789 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	726,66	726,66
02/04/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3791 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	25,30	25,30
02/04/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3792 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	2.404,42	2.404,42
02/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 47246 de MICROPRESS S/A	763	3194	6.007,65	6.007,65
02/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 47246 de MICROPRESS S/A	28	763	655,38	655,38
02/04/2020	lcms s/saida conf. NF nº 3784 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	28,80	28,80
02/04/2020	lcms s/saida conf. NF nº 3785 de MUTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	204,61	204,61
02/04/2020	lcms s/saida conf. NF nº 3786 de ANDERSON DOS SANTOS PEREIRA - ME	79579	7	14,00	14,00
02/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4924 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	18,00	18,00
02/04/2020	TRANSF CONTA APLIC	8	1	218.513,82	218.513,82
02/04/2020	Nossa prestação de serviços conf. NF nº 10 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	133014	74	79.800,00	79.800,00
02/04/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 968 de EXEMPLO M.P. LTDA - EPP	85	7443	372,77	372,77
02/04/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 130 de DFW IND COM E SERVICOS ELETRONICOS	3639	98306	21.000,00	21.000,00
02/04/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 62338 de OPTINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	777	126126	99,99	99,99
02/04/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 3038 de MULTILOG SUL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA	2321	135668	1.165,17	1.165,17
02/04/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 1730 de SERVEMED COMERCIO E SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1242	137408	164.700,00	164.700,00
02/04/2020	Total de débitos do dia			2.944.465,31	
02/04/2020	Total de créditos do dia				2.944.465,31
02/04/2020	**** DATA: 03/04/20 ****				
03/04/2020	43938 - I.T.J. COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 43938NE I.T.J. COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	83322	1463	1.222,80	1.222,80
03/04/2020	5067 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005067NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	250,03	250,03
03/04/2020	857130 - COMPANHIA METALURGICA PRADA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 857130NE COMPANHIA METALURGICA PRADA LTDA	80145	1463	18.543,90	18.543,90
03/04/2020	301153 - TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 301153NE TRANSTOMAZ TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.	80131	1463	366,85	366,85
03/04/2020	900051 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	274,18	274,18
03/04/2020	4917231 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	98971	1463	94,08	94,08
03/04/2020	900256 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 900256NE JAMEF TRANSPORTES LTDA	80122	1463	91,88	91,88
03/04/2020	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	46.500,00	46.500,00
03/04/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	470.000,00	470.000,00
03/04/2020	M16428-MI BB 75460-9 / M16428-LT BB 59470-9	2318	1	17.100,00	17.100,00
03/04/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3596 - MUTERS BRASIL IND E COM. LTDA	130694	546	780,00	780,00
03/04/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3593 - MUTERS BRASIL IND E COM. LTDA	130694	546	18.062,63	18.062,63
03/04/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3585 - MUTERS BRASIL IND E COM. LTDA	130694	546	1.020,97	1.020,97
03/04/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3584 - MUTERS BRASIL IND E COM. LTDA	130694	546	384,35	384,35
03/04/2020	5426 - ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005426NE ROGERIO R DA CRUZ & CIA LTDA	339	1463	140,00	140,00
03/04/2020	1449116 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	126965	1463	243,47	243,47
03/04/2020	1399245 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	97086	1463	130,35	130,35
03/04/2020	896919 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	80122	1463	750,78	750,78
03/04/2020	4641 - INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004641NE INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES COSMO LTDA.	127411	1463	416,00	416,00
03/04/2020	LTP1449-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1449-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	7.000,00	7.000,00
03/04/2020	LTP1450-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1450-LT ITAU 0273-79851-2	2315	1463	17.000,00	17.000,00
03/04/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 541141 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB VAREX IM ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	69.095,00	69.095,00
03/04/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 541142 - SOYEE PRODUCT INC / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB SOYEE PR ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	63.603,54	63.603,54
03/04/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 540919 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB DIGI-KEY ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	114.519,22	114.519,22
03/04/2020	ICMS PARTILHA RJ REF A PEDIDO 541295 - FMS DE RESENDE - RJ / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	116790	1463	6.360,00	6.360,00
03/04/2020	ICMS PARTILHA MG REF A PEDIDO 541233 - PM DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO - MG / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	116790	1463	6.600,00	6.600,00
03/04/2020	6 - REP MED REPRESENTAÇÕES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 00006NE REP MED REPRESENTAÇÕES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5943	1463	5.417,50	5.417,50
03/04/2020	DESPEAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTAÇÃO VAREX/SOYEE/ CLASSIC/DIGIKEY / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	1.080,00	1.080,00
03/04/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 540912 - CLASSIC COMPONENTES / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB CLASSIC ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	134.737,64	134.737,64
03/04/2020	DESPEAS COM VIAGENS - NETO HOTEL RECIFE PE 6-7/04 INSTALAR DRS / VLR AMORTIZ CFE DOC DESPESA VIAGEM DESPEAS DE VIAGEM	1252	1463	180,00	180,00
03/04/2020	4929 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 004929NE VIEWWORKS CO LTD	7606	5066	19.965,73	19.965,73
03/04/2020	4930 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004930NE VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	135071	5066	7.284,14	7.284,14

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:74

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2020	VLR REC CFE DOC 004927N MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO / 4927 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	3	136350	110.000,00	110.000,00
03/04/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	470.000,00	470.000,00
03/04/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	46.500,00	46.500,00
03/04/2020	VLR REC CFE DOC ADTO SHIMADZU D ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 541348 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	1	3399	300.000,00	300.000,00
03/04/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT CEF 0368-7009-9	3	130694	374.000,00	374.000,00
03/04/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB COMPE / VLR AMORTIZ CFE DOC COB COMPE LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	5,87	5,87
03/04/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB COMPE / VLR AMORTIZ CFE DOC COB COMPE LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	11,34	11,34
03/04/2020	Venda de produto conf. NF nº 4934 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6257	75	79.500,00	79.500,00
03/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11514 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	34,50	34,50
03/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11517 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	197,00	197,00
03/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11519 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	6,79	6,79
03/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69601 de MERPE INDÚSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	4950	2.100,00	2.100,00
03/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 232930 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	763	477	3.028,35	3.028,35
03/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4929 de VIEWWORKS CO LTDA	763	5038	316,53	316,53
03/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4932 de HERAEUS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG	763	7606	140.898,74	140.898,74
03/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4933 de HERAEUS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG	763	133066	49.165,17	49.165,17
03/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4931 de TDK CORPORATION OF AMERICA / TCA	763	133899	67.550,52	67.550,52
03/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4930 de VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	763	135071	172.815,11	172.815,11
03/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 11514 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	3,60	3,60
03/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 11517 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	20,57	20,57
03/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 11518 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	0,71	0,71
03/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 11519 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	240,01	240,01
03/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 232930 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	28	763	34,86	34,86
03/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69601 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	346,12	346,12
03/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 11514 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	4,50	4,50
03/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 11517 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	25,70	25,70
03/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 11518 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	0,89	0,89
03/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 11519 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	100,00	100,00
03/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 232930 de CRV INDUSTRIAL TECNOL.PROD.IND	351	763	26,06	26,06
03/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 4929 de VIEWWORKS CO LTDA	351	763	5.895,89	5.895,89
03/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 4930 de VAREX IMAGING AMERICAS CORP.	351	763	1.281,30	1.281,30
03/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 4931 de TDK CORPORATION OF AMERICA / TCA	351	763	14.207,71	14.207,71
03/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69601 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	144,21	144,21
03/04/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 4934 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79579	7	9.540,00	9.540,00
03/04/2020	IPI s/saida conf. NF nº 3793 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	494,55	494,55
03/04/2020	IPI s/saida conf. NF nº 4934 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	78	50	3.785,71	3.785,71
03/04/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 04/20	79	51	556,43	556,43
03/04/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 04/20	80	52	2.568,16	2.568,16
03/04/2020	Venda de produto conf. NF nº 3793 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	10.385,53	10.385,53
03/04/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 3793 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	1.186,98	1.186,98
03/04/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 3794 de IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA	79579	7	6,00	6,00
03/04/2020	TRASN F CONTA APLIC	8	1	236.400,00	236.400,00
03/04/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF nº 6 de REP. MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALA	1242	5943	5.500,00	5.500,00
03/04/2020	ADTO KONIMAGEM PEDIDO 540963 DE 31/03/2020	130694	3399	354.250,00	354.250,00
03/04/2020	PROVISÃO CTR 900256 - JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	80122	91,88	91,88
03/04/2020	4931 - TDK CORPORATION OF AMERICA BAIXA CF CDM	133899	1276	2.623,70	2.623,70
03/04/2020	Total de débitos do dia			3.524.988,98	
03/04/2020	Total de créditos do dia				3.524.988,98
03/04/2020	**** DATA: 06/04/20 ****				
06/04/2020	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 232 de ECLIN	135148	65	18,60	18,60
06/04/2020	Retenção de PIS/COFINS/CSLL sobre sua NF nº 79113 de PREMIUM SAUDE	117937	65	22,69	22,69
06/04/2020	71868 - USINA METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 71868NE USINA METAIS LTDA	131	1463	992,83	992,83
06/04/2020	71869 - USINA METAIS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 71869NE USINA METAIS LTDA	131	1463	3.476,11	3.476,11
06/04/2020	4167724 - RTE- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS / VLR AMORTIZ CFE DOC 4167724NE RTE- RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS	103511	1463	208,62	208,62
06/04/2020	44009 - I.T.J. COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 44009NE I.T.J. COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA	83322	1463	790,20	790,20
06/04/2020	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1483	496	222.120,00	222.120,00
06/04/2020	15863 - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFORMIDADE LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 15863NE INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSAIOS DE CONFORMIDADE LTDA	94389	1463	3.362,50	3.362,50
06/04/2020	84095 - IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES / VLR AMORTIZ CFE DOC 84095NE IBF-INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES	111691	1463	1.069,20	1.069,20
06/04/2020	46919 - MICROPRESS S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 46919NE MICROPRESS S.A.	3194	1463	1.056,40	1.056,40
06/04/2020	46920 - MICROPRESS S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 46920NE MICROPRESS S.A.	3194	1463	1.132,13	1.132,13
06/04/2020	4926586 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO NDATA	98971	1463	102,47	102,47
06/04/2020	4926002 - JAMEF TRANSPORTES LTDA / VLR PAGAMENTO EFETUADO NDATA	98971	1463	1.583,52	1.583,52
06/04/2020	850 - MULTIOLOG BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 000850NE MULTIOLOG BRASIL	135681	1463	1.916,42	1.916,42
06/04/2020	851 - MULTIOLOG BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 000851NE MULTIOLOG BRASIL	135681	1463	958,32	958,32
06/04/2020	1038645 - SIEMENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1038645NE SIEMENS LTDA	7547	1463	355,54	355,54
06/04/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO MAYCON SALARIOS A PAGAR	771	1463	1.062,48	1.062,48
06/04/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SIDNEY SALARIOS A PAGAR	771	1463	1.477,37	1.477,37
06/04/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO MARCOS SALARIOS A PAGAR	771	1463	1.864,54	1.864,54
06/04/2020	31772 - INDUSPEL EMBALAGENS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 31772NE INDUSPEL EMBALAGENS LTDA	5056	1463	464,87	464,87
06/04/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIOS FUNCIONARIOS / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIOS1 SALARIOS A PAGAR	771	1463	1.131,14	1.131,14
06/04/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 541275 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP VIEWWORKS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	46.405,95	46.405,95
06/04/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 533182 - SEMTEX INTERNACIONAL / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP SEMTEX / ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	12.397,27	12.397,27
06/04/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	3	1463	165.600,00	165.600,00
06/04/2020	LTP1455-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1456-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	32.180,00	32.180,00
06/04/2020	LTP1456-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1456-LT ITAU 0273-79851-2	2315	1463	6.020,00	6.020,00
06/04/2020	4935 - SEMTEX INTERNACIONAL / VLR AMORTIZ CFE DOC 004935NE SEMTEX INTERNACIONAL	115105	1463	531,61	531,61
06/04/2020	4935 - SEMTEX INTERNACIONAL / VLR AMORTIZ CFE DOC 004935NE SEMTEX INTERNACIONAL	115105	1463	25,00	25,00
06/04/2020	4936 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 004936NE VIEWWORKS CO LTD	7606	1463	4.150,56	4.150,56
06/04/2020	4936 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 004936NE VIEWWORKS CO LTD	7606	1463	95,00	95,00
06/04/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 541120 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP DIGI-KEY ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	4.789,55	4.789,55
06/04/2020	VLR REC CFE DOC UNIVEN UNIVEN HEALTHCARE LTDA / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO RX	1463	131133	42.500,00	42.500,00
06/04/2020	4935 - SEMTEX INTERNACIONAL / VLR AMORTIZ CFE DOC 004935NE SEMTEX INTERNACIONAL	115105	1463	270,00	270,00
06/04/2020	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,01	0,01

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:75
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
06/04/2020	4936 - VIEWWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 004936NE VIEWWORKS CO LTD	7606	5066	46.405,95	46.405,95
06/04/2020	JUROS GIROCAIXA 311K 36X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132285	3	2.858,07	2.858,07
06/04/2020	GIROCAIXA 311K 36X / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	132285	3	8.638,88	8.638,88
06/04/2020	DESPESAS BANCARIAS - DB CEST PJ / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF CEST PJ LT CEF 0368-5498-0	1276	3	99,00	99,00
06/04/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIOS FUNCIONARIOS / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIOS1	771	3	5.510,29	5.510,29
06/04/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO CECILIA SALARIOS A PAGAR	771	3	489,40	489,40
06/04/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO EDSON SALARIOS A PAGAR	771	3	3.510,27	3.510,27
06/04/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SUELEN SALARIOS A PAGAR	771	3	1.445,01	1.445,01
06/04/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO SIDNEI SALARIOS A PAGAR	771	3	1.179,36	1.179,36
06/04/2020	LTP1451-MI CEF 0368-5496-4 / LTP1451-LT CEF 0368-5498-0	2318	3	90.000,00	90.000,00
06/04/2020	LTP1452-MI CEF 0368-5496-4 / LTP1452-LT CEF 0368-5498-0	2318	3	11.020,00	11.020,00
06/04/2020	LTP1453-SF CEF 0368-5501-4 / LTP1453-LT CEF 0368-5498-0	2315	3	54.450,00	54.450,00
06/04/2020	LTP1457-SF CEF 0368-5501-4 / LTP1457-LT CEF 0368-5498-0	2315	3	400,00	400,00
06/04/2020	SALARIOS A PAGAR - SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC SALARIO THIAGO SALARIOS A PAGAR	771	1	850,17	850,17
06/04/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	222.120,00	222.120,00
06/04/2020	LTP1454-MI BB 75460-9 / LTP1454-LT BB 59470-9	2318	1	2.800,00	2.800,00
06/04/2020	VLR REC CFE DOC ADTO SOUZA MED ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 541520 - SOUZA MED - CAMPO GRANDE - MS	1	3399	85.000,00	85.000,00
06/04/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT CEF 0368-7009-9	3	130694	460,00	460,00
06/04/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB BX 063 / VLR AMORTIZ CFE DOC COB BX 063 LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	9,00	9,00
06/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11521 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	1.050,00	1.050,00
06/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11523 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	68,66	68,66
06/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4936 de VIEWWORKS CO LTDA	763	7606	327.808,14	327.808,14
06/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4935 de SEMTEX INTERNACIONAL	763	115105	101.826,08	101.826,08
06/04/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3049 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	4.000,00	4.000,00
06/04/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3066 de RAPIDO MENEGHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	800,00	800,00
06/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 11521 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	120,01	120,01
06/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 11523 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	7,17	7,17
06/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 11521 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	50,00	50,00
06/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 11523 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	8,96	8,96
06/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 4935 de SEMTEX INTERNACIONAL	351	763	1.772,04	1.772,04
06/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 4936 de VIEWWORKS CO LTDA	351	763	13.788,49	13.788,49
06/04/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 737 de F A KUPKA -REFEIÇÕES - ME	845	117788	1.417,56	1.417,56
06/04/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 106978 de FMO HIGIENE E LIMPEZA	86	136194	1.466,70	1.466,70
06/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4923 de LOTUS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	180,00	180,00
06/04/2020	TRANSF CONTA APLIC	1	8	140.770,17	140.770,17
06/04/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 376 de PV OLIVEIRA ENTREGAS E COLETAS LTDA	6517	80300	574,00	574,00
06/04/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 39248 de CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA	846	103786	742,44	742,44
06/04/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 79111 de PREMIUM.SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	846	117937	156,77	156,77
06/04/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 79113 de PREMIUM.SAUDE OCUPACIONAL LTDA - EPP	1426	117937	488,27	488,27
06/04/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 157282 de POLI SAUDE OPERADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA.	846	121034	2.752,07	2.752,07
06/04/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 75262 de ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES S/A	846	133706	105,55	105,55
06/04/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 12 de CESAR AUGUSTO DE ANDRADE PINTO 08802611963	60	134686	160,00	160,00
06/04/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 13 de CESAR AUGUSTO DE ANDRADE PINTO 08802611963	60	134686	848,00	848,00
06/04/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 232 de ECLIN GESTAO EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	1243	135148	400,00	400,00
06/04/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 893 de MULTILOG BRASIL	2321	135681	771,79	771,79
06/04/2020	Total de débitos do dia			1.699.309,17	
06/04/2020	Total de créditos do dia				1.699.309,17
06/04/2020	**** DATA: 07/04/20 ****				
07/04/2020	198 - EMG RUBBO - ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 000198NE EMG RUBBO - ME	134309	1463	614,25	614,25
07/04/2020	96918 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	412,74	412,74
07/04/2020	96919 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	206,36	206,36
07/04/2020	96920 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	206,33	206,33
07/04/2020	96917 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	41,26	41,26
07/04/2020	96922 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	412,63	412,63
07/04/2020	96923 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	206,33	206,33
07/04/2020	96921 - AURORA TROPICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	120158	1463	619,00	619,00
07/04/2020	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	37.850,00	37.850,00
07/04/2020	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	75.200,00	75.200,00
07/04/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT BB 59470-9	1	496	204.800,00	204.800,00
07/04/2020	877 - MULTILOG BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 000877NE MULTILOG BRASIL	135681	1463	2.962,08	2.962,08
07/04/2020	878 - MULTILOG BRASIL / VLR AMORTIZ CFE DOC 000878NE MULTILOG BRASIL	135681	1463	917,24	917,24
07/04/2020	FGTS A RECOLHER - FGTS PB / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB FGTS PB TRIBUTOS	48	1463	1.867,68	1.867,68
07/04/2020	FGTS A RECOLHER - FGTS FOLHA ARAUCARIA / VLR AMORTIZ CFE DOC TRIB FGTS F0 AR TRIBUTOS	48	1463	1.113,46	1.113,46
07/04/2020	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - NETO SESA RECIFE PE 6-7/04 INSTALAR DRS / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	1463	180,00	180,00
07/04/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 541366 - DRY CENTER GESSO / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO DRY CENTER ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	885,00	885,00
07/04/2020	LTP1460-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1460-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	53.030,00	53.030,00
07/04/2020	LTP1461-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1461-LT ITAU 0273-79851-2	2315	1463	12.020,00	12.020,00
07/04/2020	4938 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 004938NE DIGI-KEY	5441	1463	25,00	25,00
07/04/2020	4938 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 004938NE DIGI-KEY	5441	1463	137,97	137,97
07/04/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 522586 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP RICHARDS ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	54.850,36	54.850,36
07/04/2020	LTP1462-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1462-LT ITAU 0273-79851-2	2315	1463	100,00	100,00
07/04/2020	4938 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 004938NE DIGI-KEY	5441	1463	270,00	270,00
07/04/2020	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1463	1276	0,02	0,02
07/04/2020	4938 - DIGI-KEY / VLR AMORTIZ CFE DOC 004938NE DIGI-KEY	5441	5066	4.789,54	4.789,54
07/04/2020	LTP1458-MI CEF 0368-5496-4 / LTP1458-LT CEF 0368-5498-0	2318	3	150,00	150,00
07/04/2020	LTP1459-SF CEF 0368-5501-4 / LTP1459-LT CEF 0368-5498-0	2315	3	100,00	100,00
07/04/2020	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	204.800,00	204.800,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:76

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
07/04/2020	ADIANTAMENTO P/VIAGENS - CLAUDENIR UBERABA MG 07/04 TRIMEDICA RETIRAR CABO ALTA / VLR AMORTIZ CFE DOC ADTO VIAGEM ADTO PARA VIAGENS	1252	3	1.100,00	1.100,00
07/04/2020	VLR REC CFE DOC 000010N FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3	133014	79.800,00	79.800,00
07/04/2020	VLR REC CFE DOC ADTO ALPHA MEDI ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 541630 - ALPHA MEDIC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3	3399	125.000,00	125.000,00
07/04/2020	DESPESAS BANCARIAS - TAR SALARIO / VLR AMORTIZ CFE DOC LT CEF T SAL5 LT CEF 0368-5498-0	1276	3	3,30	3,30
07/04/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	37.850,00	37.850,00
07/04/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 530569 - IAE - INDUSTRIA APPLICAZIONI ELETTRONICHE SPA / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-IMP IAE - IN ADTO A FORNECEDOR	5066	1	6.697,61	6.697,61
07/04/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	75.200,00	75.200,00
07/04/2020	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	20,90	20,90
07/04/2020	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	1,48	1,48
07/04/2020	VLR REC CFE DOC 004889N COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA / 4889 - COMPREHENSE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	130694	133221	993,66	993,66
07/04/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT CEF 0368-7009-9	3	130694	1.000,00	1.000,00
07/04/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB COMPE / VLR AMORTIZ CFE DOC COB COMPE LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	5,67	5,67
07/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11525 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	29,90	29,90
07/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69656 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	2.172,81	2.172,81
07/04/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 24536 de TRYB INFORMATICA LTDA	871	383	198,00	198,00
07/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4937 de DIGI-KEY	763	5441	2.432,09	2.432,09
07/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4938 de DIGI-KEY	763	5441	21.750,29	21.750,29
07/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4940 de INDUSTRIA APPLICAZIONI ELE SPA	763	6620	45.780,81	45.780,81
07/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 11525 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	3,12	3,12
07/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4937 de DIGI-KEY	28	763	413,84	413,84
07/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69656 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	248,33	248,33
07/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 11525 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	3,90	3,90
07/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 1866632 de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	351	763	20.789,70	20.789,70
07/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 47280 de MICROPRESS S/A	351	763	207,94	207,94
07/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 4938 de DIGI-KEY	351	763	853,68	853,68
07/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69656 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	103,47	103,47
07/04/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 4939 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	90,00	90,00
07/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3797 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28	79579	3,60	3,60
07/04/2020	Remessa de mercadoria p/industrialização cf. NF nº 3798 de PRECISAO METALURGICA LTDA	96001	96135	8,80	8,80
07/04/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 24537 de TRYB INFORMATICA LTDA	101	383	198,00	198,00
07/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 47280 de MICROPRESS S/A	763	3194	2.287,34	2.287,34
07/04/2020	Entrada de mercadoria p/industrialização cf. NF 46230 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96081	96193	1.273,32	1.273,32
07/04/2020	Entrada de mercadoria p/industrialização cf. NF 46246 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96081	96193	94,93	94,93
07/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1866632 de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	763	132894	160.238,00	160.238,00
07/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 1866632 de DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	28	763	18.728,15	18.728,15
07/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 47280 de MICROPRESS S/A	28	763	249,53	249,53
07/04/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 3797 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	3,60	3,60
07/04/2020	TRANSF CONT APLIC	8	1	85.031,49	85.031,49
07/04/2020	Ajuste provisao FGTS	840	48	0,04	0,04
07/04/2020	Total de débitos do dia			1.349.634,55	
07/04/2020	Total de créditos do dia				1.349.634,55
07/04/2020	**** DATA: 08/04/20 ****				
08/04/2020	21779 - M.J.O. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21779NE M.J.O. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	108789	1463	378,00	378,00
08/04/2020	376 - PV OLIVEIRA ENTREGAS E COLETAS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000376NE PV OLIVEIRA ENTREGAS E COLETAS LTDA	80300	1463	574,00	574,00
08/04/2020	862670 - COMPANHIA METALURGICA PRADA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 862670NE COMPANHIA METALURGICA PRADA LTDA	80145	1463	2.294,77	2.294,77
08/04/2020	68876 - CONTROLLER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 68876NE CONTROLLER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	92259	1463	2.038,34	2.038,34
08/04/2020	130 - DFV IND COM E SERVIÇOS ELETRONICOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000130NE DFV IND COM E SERVIÇOS ELETRONICOS	98306	1463	5.250,00	5.250,00
08/04/2020	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	37.300,00	37.300,00
08/04/2020	MANUT/INSTAL/MAQNS/EQTOS/VEICU - LUVAS PLASTICAS PARA O REFEITORIO / VLR AMORTIZ CFE DOC LUVAS DESPESAS VENDAS	85	1463	143,40	143,40
08/04/2020	SF1811-SF ITAU 0273-79850-4 / SF1811-LT BB 59470-9	2315	1	408,85	408,85
08/04/2020	241 - GAMATECH MEDICAL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000241NE GAMATECH MEDICAL LTDA	132240	1463	594,00	594,00
08/04/2020	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDAS - ACF STA HELENA / VLR AMORTIZ CFE DOC ACF STA HELENA1 ACF CORREIOS AGENCIA SANTA HELENA	1245	1463	1.533,40	1.533,40
08/04/2020	2020139 - FILEMON REPRESENTACOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME / VLR AMORTIZ CFE DOC 2020139NE FILEMON REPRESENTACOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	128451	1463	2.150,00	2.150,00
08/04/2020	5 - REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000005NE REP MED REPRESENTACOES DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5943	1463	2.183,25	2.183,25
08/04/2020	4941 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004941NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	1.743,50	1.743,50
08/04/2020	4941 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004941NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	300,00	300,00
08/04/2020	DESPESAS CARTORARIAS - CARTORIO DIGITAL - PREVISÃO PARA 1 MÊS / VLR AMORTIZ CFE DOC CARTORIO DESPESAS VENDAS	84500	1463	46,60	46,60
08/04/2020	DESPESAS LEGAIS - AÇÃO JUDICIAL CONCORDIA PARA FRAUDE MARCA LOTUS / VLR AMORTIZ CFE DOC AÇÃO JUDICIAL DESPESAS VENDAS	7100	1463	768,12	768,12
08/04/2020	LTP1463-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1463-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	15.420,00	15.420,00
08/04/2020	LTP1464-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1464-LT ITAU 0273-79851-2	2315	1463	1.930,00	1.930,00
08/04/2020	4941 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004941NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	5066	54.850,36	54.850,36
08/04/2020	92 - CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 000092NE CHX MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA	121459	3	2.000,00	2.000,00
08/04/2020	577 - INFOCONTROL TECNOLOGIA EIRELI / VLR AMORTIZ CFE DOC 000577NE INFOCONTROL TECNOLOGIA EIRELI	131558	3	1.750,00	1.750,00
08/04/2020	CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	842,24	842,24
08/04/2020	CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	172,85	172,85
08/04/2020	CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	178,67	178,67
08/04/2020	CORNELIO / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	85	3	239,25	239,25
08/04/2020	VLR REC CFE DOC ADTO ALPHA MEDI ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 541630 - ALPHA MEDIC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3	3399	125.000,00	125.000,00
08/04/2020	VLR REC CFE DOC LOCACAO SEEMED / ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - LOCACAO MAMOGRAFO	3	131133	7.500,00	7.500,00
08/04/2020	1093 - PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP / VLR AMORTIZ CFE DOC 001093NE PAULO DOEMER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	120201	1	153,00	153,00
08/04/2020	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - FRETE AEROPORTO LOTUS SOYEE 1/4 / VLR AMORTIZ CFE DOC FRETE VIEWORKS DESPESAS IMPORTACAO	2321	1	80,00	80,00
08/04/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	37.300,00	37.300,00
08/04/2020	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:77

Período: 01/01/20 a 31/12/20

Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
08/04/2020	VLR REC CFE DOC ADTO HOSPITAL E ADTO DE CLIENTES / ADTO CLIENTES DIVS - ADTO CLIENTES - 539749 - HOSPITAL E MATERNIDADE MED-CENTER LTDA	1	3399	42.500,00	42.500,00
08/04/2020	Revenda de mercadona conf. NF nº 4942 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	625	736	443,68	443,68
08/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11527 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	3.247,83	3.247,83
08/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69668 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	2.172,81	2.172,81
08/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 135069 de PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	763	4202	845,25	845,25
08/04/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 831166 de SUDOESTE TRANSPORTES EIRELI - EPP	1245	2526	172,76	172,76
08/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 290114 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	763	5625	1.346,15	1.346,15
08/04/2020	Valor fretes compra de matéria-prima conf. CTR nº 4932905 de Jamef Transportes Ltda	110	98971	101,18	101,18
08/04/2020	Valor compra de matéria-prima conf. CTR nº 819200 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	110	128964	103,98	103,98
08/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 4941 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	763	129321	285.626,64	285.626,64
08/04/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3070 de RAPIDO MENEHIM TRANSPORTES LTDA	1245	135467	1.000,00	1.000,00
08/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 1776 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	763	136254	6.496,44	6.496,44
08/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 11527 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	359,78	359,78
08/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 135069 de PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28	763	88,20	88,20
08/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 1776 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	28	763	279,91	279,91
08/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 290114 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	28	763	46,82	46,82
08/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69668 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	248,33	248,33
08/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 11527 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	249,73	249,73
08/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 135069 de PATOLA ELETROPLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	351	763	110,25	110,25
08/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 1776 de SIEMENS INFRAESTRUTURA E INDUSTRIA	351	763	412,91	412,91
08/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 256696 de HANNOVER PLASTICOS S/A	351	763	277,34	277,34
08/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 290114 de PRODUTOS ELETRON METALTEX LTDA	351	763	175,59	175,59
08/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 4941 de RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	351	763	20.554,17	20.554,17
08/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69668 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	103,47	103,47
08/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 871462 de COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	351	763	396,03	396,03
08/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 871463 de COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	351	763	427,85	427,85
08/04/2020	ICMS s/saida conf. NF nº 4942 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	76579	7	53,24	53,24
08/04/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 04/20	79	51	20,12	20,12
08/04/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 04/20	80	52	92,85	92,85
08/04/2020	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 4932905 de Jamef Transportes Ltda	28	110	12,14	12,14
08/04/2020	ICMS s/fretes compra de matéria-prima conf CTR nº 819200 de JAMEF TRANSPORTES LTDA	28	110	12,48	12,48
08/04/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3799 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	211,66	211,66
08/04/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3801 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	211,66	211,66
08/04/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3803 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	412,18	412,18
08/04/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3805 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	456,74	456,74
08/04/2020	Industrialização efetuada para outra empresa conf. NF nº 3807 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	273	1.359,08	1.359,08
08/04/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3800 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	295,09	295,09
08/04/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3802 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	381,11	381,11
08/04/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3804 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	1.998,66	1.998,66
08/04/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3806 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	2.400,37	2.400,37
08/04/2020	Retorno de industrialização conf. NF n 3808 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	96193	96081	3.618,25	3.618,25
08/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 871462 de COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	763	4373	8.316,63	8.316,63
08/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 871463 de COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	763	4373	8.984,85	8.984,85
08/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 256696 de HANNOVER PLASTICOS S/A	763	124498	2.126,25	2.126,25
08/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 256696 de HANNOVER PLASTICOS S/A	28	763	73,96	73,96
08/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 871462 de COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	28	763	950,52	950,52
08/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 871463 de COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	28	763	1.026,89	1.026,89
08/04/2020	TRANSF CONTA APLIC	8	1	4.547,70	4.547,70
08/04/2020	VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	8	1276	1,71	1,71
08/04/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 17 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1244	96715	600,00	600,00
08/04/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF n 7785 de LEPUS LOGISTICS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	2321	131162	944,25	944,25
	Total de débitos do dia			712.028,54	
	Total de créditos do dia				712.028,54
	**** DATA: 09/04/20 ****				
09/04/2020	399371 - COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL / VLR AMORTIZ CFE DOC 399371NE	135770	1463	9.788,50	9.788,50
09/04/2020	399304 - COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL / VLR AMORTIZ CFE DOC 399304NE	135770	1463	15.147,28	15.147,28
09/04/2020	TRANSF-LT CEF 0368-5498-0 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	231.300,00	231.300,00
09/04/2020	TRANSF-LT BB 59470-9 / TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2	1463	496	502.260,00	502.260,00
09/04/2020	DESPESAS COM IMPORT/EXPORT - TAR IMPORTACAO CLASSIC/ANTECH/RICHARDSON/VIEWWORKS / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR IMPORT LT ITAU 0273-79851-2	2321	1463	360,00	360,00
09/04/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3639 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	776	546	967,20	967,20
09/04/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3636 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	776	546	12,32	12,32
09/04/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3635 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	776	546	2.461,51	2.461,51
09/04/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3628 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	776	546	3.267,00	3.267,00
09/04/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3626 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	776	546	3.292,80	3.292,80
09/04/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3625 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	776	546	1.512,50	1.512,50
09/04/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3622 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	776	546	372,00	372,00
09/04/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3619 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	776	546	202,42	202,42
09/04/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3615 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	776	546	623,84	623,84
09/04/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3613 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	776	546	401,04	401,04
09/04/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3611 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	776	546	835,50	835,50
09/04/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3608 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	776	546	467,88	467,88
09/04/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3607 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	776	546	245,08	245,08
09/04/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3606 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	776	546	1.406,46	1.406,46
09/04/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3605 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	776	546	631,45	631,45
09/04/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3603 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	776	546	2.574,18	2.574,18
09/04/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3602 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	776	546	1.658,24	1.658,24
09/04/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3600 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	776	546	686,05	686,05
09/04/2020	VLR CFE MOV TITULOS N/DATA / 3598 - MUNTERS BRASIL IND E COM. LTDA	776	546	3.609,36	3.609,36
09/04/2020	21999 - NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 21999NE NCC CERTIFICAÇÕES DO BRASIL LTDA	80182	1463	1.499,85	1.499,85
09/04/2020	1109360 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 1109360NE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	112785	1463	106,61	106,61
09/04/2020	13885308 - BRASIL TELECOM S A / VLR AMORTIZ CFE DOC 13885308NE BRASIL TELECOM S A	3785	1463	163,62	163,62
09/04/2020	LTP1465-MI ITAU 0273-79853-8 / LTP1465-LT ITAU 0273-79851-2	2318	1463	38.760,00	38.760,00

LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Livro Diário

Página:78
Período: 01/01/20 a 31/12/20
Livro: 24

Data	Histórico	Débito	Crédito	Valor Débito	Valor Crédito
09/04/2020	LTP1466-SF ITAU 0273-79850-4 / LTP1466-LT ITAU 0273-79851-2	2315	1463	2.040,00	2.040,00
09/04/2020	IMPOSTOS E TAXAS - ANVISA - REVISAO MAMOGRAFO / VLR AMORTIZ CFE DOC ANVISA DESPESAS VENDAS	2319	1463	2.460,02	2.460,02
09/04/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 541872 - ANTECH ELECTRONIC (HK) CO. / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB ANTECH E ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	2.746,98	2.746,98
09/04/2020	4941 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004941NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	30.522,00	30.522,00
09/04/2020	DI 20/0593727-3 Variação Cambial Liq. Doc. 004941NE / VLR AMORTIZ CFE DOC 004941NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	1463	1276	2.673,98	2.673,98
09/04/2020	4941 - RICHARDSON ELECTRONICS, LTD. / VLR AMORTIZ CFE DOC 004941NE RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.	129321	1463	137.629,51	137.629,51
09/04/2020	DI Variação Cambial Liq. Doc. 004654NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	5772	1463	14.847,80	14.847,80
09/04/2020	4838 - VIEWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7606	1463	20.291,31	20.291,31
09/04/2020	4838 - VIEWORKS CO LTD / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	7606	1463	127.231,74	127.231,74
09/04/2020	4854 - VIEWORKS CO LTD / VLR AMORTIZ CFE DOC 004654NE VIEWORKS CO LTD	7606	1463	71.631,20	71.631,20
09/04/2020	FRETE DHL REFERENTE A DOC: 004894NE / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	2321	1463	9,97	9,97
09/04/2020	4894 - VAREX IMAGING AMERICAS CORP. / VLR PAGAMENTO EFETUADO N/DATA	135071	1463	992,66	992,66
09/04/2020	ADTO FORNECEDORES DIVS - ADTO FORNECEDORES - 539987 - CLASSIC COMPONENTES / VLR AMORTIZ CFE DOC AD-FOB CLASSIC ADTO A FORNECEDOR	5066	1463	205.520,04	205.520,04
09/04/2020	VLR REC CFE DOC NF 4943 IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARARAS				
09/04/2020	Mi6429-MI CEF 0368-5496-4 / Mi6429-LT CEF 0368-5496-0	3	2311	104.000,00	104.000,00
09/04/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT CEF 0368-5498-0	2316	3	231.300,00	231.300,00
09/04/2020	ADTO KONIMAGEM PEDIDO 541777 DE 06/04/2020	1	3399	354.250,00	354.250,00
09/04/2020	TRANSF-LT ITAU 0273-79851-2 / TRANSF-LT BB 59470-9	2316	1	502.260,00	502.260,00
09/04/2020	DESPESAS BANCARIAS - TAR TED / VLR AMORTIZ CFE DOC TAR TED LT BB 59470-9	1276	1	10,45	10,45
09/04/2020	DESPESAS BANCARIAS - COB ALT055 / VLR AMORTIZ CFE DOC COB ALT055 LT CEF 0368-7009-9	1276	130694	4,00	4,00
09/04/2020	Venda de produto conf. NF nº 4947 de A IMAGEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	115000	75	130.000,00	130.000,00
09/04/2020	Venda de produto conf. NF nº 4944 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	132753	75	15.000,00	15.000,00
09/04/2020	Venda de produto conf. NF nº 4948 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	135935	75	141.700,00	141.700,00
09/04/2020	Venda de produto conf. NF nº 4943 de IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARARAS - SP	136372	75	250.000,00	250.000,00
09/04/2020	Revenda de mercadoria conf. NF nº 4949 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	1581	736	252,00	252,00
09/04/2020	Retorno de demonstração conf. NF nº 4945 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	96187	96075	313.067,58	313.067,58
09/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 11528 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	763	4950	467,71	467,71
09/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69667 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	57,75	57,75
09/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 69679 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	763	477	6.056,69	6.056,69
09/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 11528 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	28	763	50,09	50,09
09/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69667 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	6,60	6,60
09/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69679 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	692,23	692,23
09/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 11528 de SAFETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	351	763	48,87	48,87
09/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 255365 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	351	763	1.928,00	1.928,00
09/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 47296 de MICROPPRESS S/A	351	763	267,70	267,70
09/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69667 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	2,75	2,75
09/04/2020	IPI s/entrada conf. NF nº 69679 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	351	763	288,41	288,41
09/04/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4944 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	79579	7	1.029,41	1.029,41
09/04/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4946 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	180,00	180,00
09/04/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4947 de A IMAGEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	79579	7	8.666,66	8.666,66
09/04/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4948 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	79579	7	16.194,29	16.194,29
09/04/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 4949 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	79579	7	30,24	30,24
09/04/2020	IPI s/saída conf. NF nº 3809 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	78	50	494,55	494,55
09/04/2020	IPI s/saída conf. NF nº 4944 de SPECTRUM MEDIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	78	50	294,12	294,12
09/04/2020	IPI s/saída conf. NF nº 4947 de A IMAGEM - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	78	50	6.190,48	6.190,48
09/04/2020	IPI s/saída conf. NF nº 4948 de KONIMAGEM COMERCIAL LTDA	78	50	6.747,62	6.747,62
09/04/2020	Provisão para o PIS relativa ao mês 04/20	79	51	1.843,47	1.843,47
09/04/2020	Provisão para o COFINS relativa ao mês 04/20	80	52	8.508,32	8.508,32
09/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 3810 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	540,00	540,00
09/04/2020	Venda de produto conf. NF nº 3809 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	546	75	10.385,53	10.385,53
09/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 255365 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	763	689	40.488,00	40.488,00
09/04/2020	Valor frete venda de produtos conf. CTR nº 3113714 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A.	1245	1291	198,51	198,51
09/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 47296 de MICROPPRESS S/A	763	3194	2.944,66	2.944,66
09/04/2020	Entrada de mercadoria para demonstração conf. NF 1613 de TRIMEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITAL	96075	96187	4.000,00	4.000,00
09/04/2020	Compra de material de consumo conf. NF nº 5160 de AUTO POSTO TNT LTDA	86	120158	242,86	242,86
09/04/2020	Compra de matéria-prima conf. NF nº 12648 de MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	854	128361	281,08	281,08
09/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 12648 de MUDRAS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	763	133356	1.022,56	1.022,56
09/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 255365 de ARCELOR MITTAL BRASIL S/A	28	763	89,99	89,99
09/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 47296 de MICROPPRESS S/A	28	763	4.627,43	4.627,43
09/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69677 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	321,24	321,24
09/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 69679 de MERPE INDUSTRIA DE PECAS METALURGICAS LTDA	28	763	9,90	9,90
09/04/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3809 de MUNTERS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	79579	7	1.186,98	1.186,98
09/04/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3810 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	79579	7	540,00	540,00
09/04/2020	ICMS s/saída conf. NF nº 3811 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79579	7	7,09	7,09
09/04/2020	ICMS s/fretes de vendas conf. CTR nº 3113714 de TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A.	28	1245	13,59	13,59
09/04/2020	ICMS s/entrada conf. NF nº 4939 de LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	28	79579	90,00	90,00
09/04/2020	TRANSF CONTA APLIC VLR REC CFE DOC REND APL RENDIMENTO APLICACAO / RENDIMENTOS DE APLICACOES - REND APL	1	8	148.020,45	148.020,45
09/04/2020	Serviço prestado a nossa empresa conf. NF nº 18 de OPTI TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	8	1276	3,20	3,20
09/04/2020	DESPESA REF NF 004941NE RICHARDSON ELECTRONICS	1244	96715	1.115,56	1.115,56
	Total de débitos do dia	1463	1269	0,01	0,01
	Total de créditos do dia			4.011.228,53	4.011.228,53
	**** DATA: 13/04/20 ****				
13/04/2020	47154 - MICROPPRESS S.A. / VLR AMORTIZ CFE DOC 47154NE MICROPPRESS S.A.	3194	1463	2.073,01	2.073,01
13/04/2020	79111 - PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL / VLR AMORTIZ CFE DOC 007911NE PREMIUM SAÚDE OCUPACIONAL	117937	1463	156,77	156,77
13/04/2020	737 - NOBILE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS / VLR AMORTIZ CFE DOC 000737NE NOBILE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS	117788	1463	1.417,56	1.417,56
13/04/2020	39248 - CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 29248NE CLINIPAM CLINICA PARANAENSE DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	103786	1463	742,44	742,44
13/04/2020	45262 - ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES SA / VLR AMORTIZ				
	CFE DOC 45262NE ECX CARD ADMINISTRADORA E PROCESSADORA DE CARTOES SA	133706	1463	105,55	105,55
13/04/2020	5098 - AUTO POSTO TNT LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 005098NE AUTO POSTO TNT LTDA	128361	1463	165,95	165,95
13/04/2020	867806 - COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL / VLR AMORTIZ CFE DOC 867806NE COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	4373	1463	3.202,08	3.202,08
13/04/2020	867805 - COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL / VLR AMORTIZ CFE DOC 867805NE COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	4373	1463	3.143,86	3.143,86
13/04/2020	502886 - ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA / VLR AMORTIZ CFE DOC 502886NE ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	391	1463	370,00	370,00



000514

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 6335/2022

Validade: 31/03/2022

Razão Social: LOTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 02799882000122

Num. Registro: 38863

Registrada desde : 29/11/2001

Capital Social: R\$ 1.950.000,00

Endereço: AVENIDA ELISA ROSA COLLA PADOAN, 45 BARRACÃO Nº 5 FRARON

Município/Estado: PATO BRANCO-PR

CEP: 85503380

Objetivo Social:

Indústria e comércio, importação e exportação de: processadoras de revelação de filmes de raios x, equipamentos de raios x, equipamentos de raio x, fotolitos e correlatos, misturadores de químicos e componentes (CNAE 26.60-4/00), de: peças metalúrgicas (CNAE 28.61-5/00); prestação de serviços, inclusive instalação e manutenção (CNAE 33.14-7/10); desenvolvimento de sistemas e processamento de dados (CNAE 63.11-9/00).

Restrição de Atividade : Atividades técnicas circunscritas às atribuições do responsável técnico exclusivamente no que se refere às áreas da engenharias elétrica envolvendo eletrônica (como técnico de 2º grau) e automação industrial (como tecnólogo), com restrições impeditivas das demais áreas da engenharia elétrica e para as demais modalidades da engenharia.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Filial(ais):

1 - CNPJ:

Endereço: AVENIDA ELISA ROSA COLLA PADOAN, 45 BARRACÃO Nº 5

Bairro: FRARON

Cidade: PATO BRANCO-PR CEP: 85503380

Situação:

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 02799882000122

1 - EDSON JORGE DE MEDEIROS

Carteira: PR-113062/D Data de Expedição: 21/09/2010

Desde: 19/07/2017 Carga Horária: 36: H/S

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 33º

000515

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 17485/2022, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 18/01/2022 13:51:40

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



000516

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **5973/2022**

Validade: 31/03/2022

Nome Civil: EDSON JORGE DE MEDEIROS

Carteira - CREA-PR Nº :PR-113062/D

Registro Nacional : 1708899502

Registrado(a) desde : 21/09/2010

Filiação : DOMINGOS DE MEDEIROS
TERESINHA TORIANI SEMLER

Data de Nascimento : 22/11/1982

Documento de Identidade : 90386808 Orgão Emissor : SSP/PR UF : PR

CPF : 00898811929

Naturalidade : PATO BRANCO/PR

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

FACULDADE DE PATO BRANCO

Data da Colação de Grau : 26/07/2019

Diplomação : 10/09/2019

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º de 29/06/1973 do CONFEA.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 33º de 11/12/1933

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL

Data da Colação de Grau : 03/03/2021

Diplomação : 15/04/2021

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991 do CONFEA.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 16387/2022.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.


CONFEA CREA
 República Federativa do Brasil
 Serviço Público Federal
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Câmara de Identidade Profissional

Nome
 EDSON JORGE DE MEDEIROS

Filiação
 FERESINHA TORIANI SEMLER
 DOMINGOS DE MEDEIROS

Nascimento CPF 22/11/1982 008.988.119-29 90386808 558/PR
Naturalidade PATO BRANCO PR
Tipo Sang 083669160663

Assinatura do Profissional


PIS/PASEP
 NACIONALIDADE BRASILEIRA


CREA-PR
 Crea de Registro


CONFEA CREA
 República Federativa do Brasil
 Serviço Público Federal
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Câmara de Identidade Profissional

Nome
 EDSON JORGE DE MEDEIROS

Tipo Profissional
 ENGENHEIRO ELETRICISTA
 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Data do Registro no Crea-PR
 21/09/2010



Assinatura do Profissional


Assinatura do Crea-PR


Registro Nacional
 178889502
 Data de Emissão 04/06/2021


CREA-PR
 Registro Crea Nº PR-113062/D

000518



**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**

000519

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90171241-77	02.799.882/0001-22	11/1998

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Título do Estabelecimento	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO
Endereço do Estabelecimento	AV ELISA ROSA COLLA PADOAN, 45, CETIS, FR 7 E 6 BAR 5 E 4 - FRARON - CEP 85503-380 FONE: (46) 3225-9066
Município de Instalação	PATO BRANCO - PR, DESDE 01/2017 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / CENTRALIZADOR - DIA 12 DO MES+1, DESDE 06/2018
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	2660-4/00 - FABRICACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	070.357.189-31	LUIZA MARIA SPOLADORE PISTELLI	SÓCIO
CPF	076.001.128-17	PEDRO PAULO PISTELLI	ADMINISTRADOR
CPF	070.357.239-35	PAULA SPOLADORE PISTELLI	SÓCIO

Este CICAD tem validade até 12/02/2022.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90171241-77

Emitido Eletronicamente via Internet
13/01/2022 9:23:44

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR