CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), dividido em 60000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por 60.000,00 (sessenta mil reais) em moeda corrente no Pais.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	20000	20.000,00	33,33
LEANDRO RODRIGUES LEAL	20000	20.000,00	33,33
THALES GUILHERME SILVA CAMPOS	20000	20.000,00	33,33
TOTAL:	60000	60.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelos sócios **ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA, LEANDRO RODRIGUES LEAL, THALES GUILHERME SILVA CAMPOS** que representarão legalmente a sociedade ISOLADAMENTE e poderão praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL
Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Gurupi - TO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Tocantins.

Gurupi - TO, 03 de julho de 2020

ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA
Sócio/Administrador

LEANDRO RODRIGUES LEAL
Sócio/Administrador

THALES GUILHERME SILVA CAMPOS
Sócio/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
08530057619	THALES GUILHERME SILVA CAMPOS
56688040115	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA
96595086115	LEANDRO RODRIGUES LEAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2020 09:47 SOB Nº 17200628121.
PROTOCOLO: 200263803 DE 10/07/2020 09:47.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12002887452. NIRE: 17200628121.
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

JUCETINS

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 10/07/2020
simplifica.to.gov.br

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

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pelo presente instrumento particular de Alteração:

ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA, BRASILEIRA , SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, data de nascimento 03/04/1971, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 60233, expedida por SSP/TO e CPF: nº 566.880.401-15, residente e domiciliada na cidade de Gurupi - TO, na RUA K, nº 177, WALDIR LINS II, CEP: 77423-390;

LEANDRO RODRIGUES LEAL, BRASILEIRO , SOLTEIRO, Empresário, data de nascimento 22/12/1982, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 03186866501, expedida por DETRAN/TO e CPF: nº 965.950.861-15, residente e domiciliado na cidade de Gurupi - TO, na RUA ANTONIO RICARDO MEDEIROS, nº 385, QUADRA31 LOTE 16, ALTO DA BOA VISTA, CEP: 77425-390;

THALES GUILHERME SILVA CAMPOS, BRASILEIRO , SOLTEIRO, Empresário, data de nascimento 22/10/1988, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 04244369831, expedida por DETRAN/MG e CPF: nº 085.300.576-19, residente e domiciliado na cidade de Betim - MG, na AVENIDA TAPAJOS, nº 2953, APT 304 BLOCO 12, AMARANTE, CEP: 32676-040;

Únicos sócios da empresa **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita sob o NIRE 17200628121 e CNPJ 37.676.047/0001-80, com sua sede na RUA PERIMETRAL SUL, nº 639, QUADRA 03, LOTE 15, VILA PEDROSO, Gurupi - TO, CEP: 77433510. Resolvem, em comum acordo, alterar o contrato social da empresa mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:
COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.

Parágrafo único: Em estabelecimento Sede (Matriz) serão exercidas as atividades de:
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.

EM VIRTUDE DAS ALTERAÇÕES, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade tem como nome empresarial: **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, e usa a expressão ROSAFARM DISTRIBUIDORA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: RUA PERIMETRAL SUL, nº 639, QUADRA03 LOTE 15, VILA PEDROSO, Gurupi - TO, CEP: 77433510.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:
COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.

Parágrafo único. Em estabelecimento Sede (Matriz) são exercidas as atividades de:
COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.

E exerce as seguintes atividades:

CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
CNAE Nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAE Nº 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
CNAE Nº 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A sociedade iniciou suas atividades em 06/07/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), dividido em 60000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, em moeda corrente no Pais, subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

NOME DOS SÓCIOS	QTD.QUOTAS	VALOR R$	%
ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	20000	20.000,00	33,33
LEANDRO RODRIGUES LEAL	20000	20.000,00	33,33
THALES GUILHERME SILVA CAMPOS	20000	20.000,00	33,33
TOTAL:	60000	60.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade é exercida pelos sócios **ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA, LEANDRO RODRIGUES LEAL, THALES GUILHERME SILVA CAMPOS** que representarão legalmente a sociedade ISOLADAMENTE e poderão praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL
Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Gurupi - TO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir e assinam-o em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Tocantins.

Gurupi - TO, 06 de Outubro de 2020

ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA
Sócio/Administrador

LEANDRO RODRIGUES LEAL
Sócio/Administrador

THALES GUILHERME SILVA CAMPOS
Sócio/Administrado

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
08530057619	THALES GUILHERME SILVA CAMPOS
56688040115	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA
96595086115	LEANDRO RODRIGUES LEAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/10/2020 09:07 SOB Nº 20200457535.
PROTOCOLO: 200457535 DE 13/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004904974. CNPJ DA SEDE: 37676047000180.
NIRE: 17200628121. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/10/2020.
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

JUCETINS

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

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

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA, BRASILEIRA , SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, data de nascimento 03/04/1971, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 60233, expedida por SSP/TO e CPF: n° 566.880.401-15, residente e domiciliada na cidade de Gurupi - TO, na RUA K, n° 177, WALDIR LINS II, CEP: 77423-390;

LEANDRO RODRIGUES LEAL, BRASILEIRO , SOLTEIRO, Empresário, data de nascimento 22/12/1982, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): n° 03186866501, expedida por DETRAN/TO e CPF: n° 965.950.861-15, residente e domiciliado na cidade de Gurupi - TO, na RUA ANTONIO RICARDO MEDEIROS, n° 385, QUADRA31 LOTE 16, ALTO DA BOA VISTA, CEP: 77425-390;

THALES GUILHERME SILVA CAMPOS, BRASILEIRO , SOLTEIRO, Empresário, data de nascimento 22/10/1988, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): n° 04244369831, expedida por DETRAN/MG e CPF: n° 085.300.576-19, residente e domiciliado na cidade de Betim - MG, na AVENIDA TAPAJOS, n° 2953, APT 304 BLOCO 12, AMARANTE, CEP: 32676-040;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, e usará a expressão ROSAFARM DISTRIBUIDORA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA PERIMETRAL SUL, n° 639, QUADRA03 LOTE 15, VILA PEDROSO, Gurupi - TO, CEP: 77433510.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO QUE NÃO EXERÇAM CONTROLE E GESTÃO DE OUTRAS EMPRESAS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SOCIEDADES DE PARTICIPACAO QUE NAO EXERCAM CONTROLE E GESTAO DE OUTRAS EMPRESAS..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE N° 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
CNAE N° 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
CNAE N° 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAE N° 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
CNAE N° 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
CNAE N° 6463-8/00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades em 06/07/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pelo presente instrumento particular de alteração:

ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, data de nascimento 03/04/1971, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 60233, expedida por SSP/TO e CPF: n° 566.880.401-15, residente e domiciliada na cidade de Gurupi - TO, na RUA K, nº 177, WALDIR LINS II, CEP: 77423-390;

LEANDRO RODRIGUES LEAL, BRASILEIRO, SOLTEIRO, Empresário, data de nascimento 22/12/1982, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): n° 03186866501, expedida por DETRAN/TO e CPF: n° 965.950.861-15, residente e domiciliado na cidade de Gurupi - TO, na RUA ANTONIO RICARDO MEDEIROS, nº 385, QUADRA31 LOTE 16, ALTO DA BOA VISTA, CEP: 77425-390;

THALES GUILHERME SILVA CAMPOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, Empresário, data de nascimento 22/10/1988, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): n° 04244369831, expedida por DETRAN/MG e CPF: n° 085.300.576-19, residente e domiciliado na cidade de Betim - MG, na AVENIDA TAPAJOS, nº 2953, APT 304 BLOCO 12, AMARANTE, CEP: 32676-040;

Únicos sócios da empresa **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, que usa a expressão **ROSAFARM DISTRIBUIDORA** como nome fantasia, inscrita na Junta Comercial do Estado do Tocantins sob o NIRE 17200628121 e **CNPJ** sob o nº **37.676.047/0001-80**, com sede na RUA PERIMETRAL SUL, nº 639, QUADRA03 LOTE 15, VILA PEDROSO, Gurupi - TO, CEP: 77433510, resolvem, neste ato, alterar o contrato social da empresa, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I – O capital social da empresa passa a ser de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), dividido em 240.000 (duzentos e quarenta mil) quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma, sendo o aumento no valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) a ser integralizado até 31/12/2023, em moeda corrente do país e ficará distribuído da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	80.000	80.000,00	33,33
LEANDRO RODRIGUES LEAL	80.000	80.000,00	33,33
THALES GUILHERME SILVA CAMPOS	80.000	80.000,00	33,33
TOTAL:	240.000	240.000,00	100,00

Em virtude das alterações ocorridas, consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, data de nascimento 03/04/1971, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 60233, expedida por SSP/TO e CPF: n° 566.880.401-15, residente e domiciliada na cidade de Gurupi - TO, na RUA K, nº 177, WALDIR LINS II, CEP: 77423-390;

LEANDRO RODRIGUES LEAL, BRASILEIRO, SOLTEIRO, Empresário, data de nascimento 22/12/1982, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): n° 03186866501, expedida por DETRAN/TO e CPF: n° 965.950.861-15, residente e domiciliado na cidade de Gurupi - TO, na RUA ANTONIO RICARDO MEDEIROS, nº 385, QUADRA31 LOTE 16, ALTO DA BOA VISTA, CEP: 77425-390;

THALES GUILHERME SILVA CAMPOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, Empresário, data de nascimento 22/10/1988, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): n° 04244369831, expedida por DETRAN/MG e CPF: n° 085.300.576-19, residente e domiciliado na cidade de Betim - MG, na AVENIDA TAPAJOS, nº 2953, APT 304 BLOCO 12, AMARANTE, CEP: 32676-040;

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adota como nome empresarial: **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, e usa a expressão ROSAFARM DISTRIBUIDORA como nome fantasia.

CLÁUSULA II – DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: RUA PERIMETRAL SUL, nº 639, QUADRA03 LOTE 15, VILA PEDROSO, Gurupi - TO, CEP: 77433510.

CLÁUSULA III – DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) são exercidas as atividades de COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.

E exerce as seguintes atividades:

CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano CNAE Nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CNAE Nº 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria CNAE Nº 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

CLAÚSULA IV – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)

A sociedade iniciou suas atividades em 06/07/2020 e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V – O capital social da empresa é de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), dividido em 240.000 (duzentos e quarenta mil) quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma, sendo R$60.000,00 (sessenta mil reais) integralizado em moeda corrente do país e R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) a ser integralizado até 31/12/2023, em moeda corrente do país e ficará distribuído da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	80.000	80.000,00	33,33
LEANDRO RODRIGUES LEAL	80.000	80.000,00	33,33
THALES GUILHERME SILVA CAMPOS	80.000	80.000,00	33,33
TOTAL:	240.000	240.000,00	100,00

CLÁUSULA VI – DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade é exercida pelos sócios ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA, LEANDRO RODRIGUES LEAL, THALES GUILHERME SILVA CAMPOS que representarão legalmente a sociedade ISOLADAMENTE e poderão praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII – DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o(a) administrador(a) prestará contas justificadas da administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX – DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X – DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI – DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII – DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAÚSULA XIII – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV – PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006).

CLÁUSULA XV – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Gurupi - TO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E para que produzam seus efeitos legais, ambos assinam o presente instrumento em via única destinada a registro e arquivamento na junta Comercial do Estado do Tocantins.

Gurupi-TO, 23 de novembro de 2022.

ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA
Sócio/Administrador

LEANDRO RODRIGUES LEAL
Sócio/Administrador

THALES GUILHERME SILVA CAMPOS
Sócio/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08530057619	THALES GUILHERME SILVA CAMPOS
56688040115	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA
96595086115	LEANDRO RODRIGUES LEAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/11/2022 10:15 SOB Nº 20220633096.
PROTOCOLO: 220633096 DE 23/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215170225. CNPJ DA SEDE: 37676047000180.
NIRE: 17200628121. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/11/2022.
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

JUCETINS

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

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

QUINTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 37.676.047/0001-80
NIRE:17200628121

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA, brasileiro, empresário, casado sob o regime parcial de bens, portador da Identidade 3847294 SPTC/GO, nascido em 09/10/1976, inscrito no CPF nº 850.196.401-82 residente e domiciliado na QUADRA ARSO 33, SN, RUA 05, LOTE 09, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS – TO, CEP: 77.015-468.

Único componente da sociedade empresarial limitada denominada **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,** com sede na QUADRA ASR NE 55 ALAMEDA 8, SN, LOTE 07 QI 09, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS – TO, CEP: 77.006-534, inscrita no CNPJ nº 37.676.047/00001-80 registrada na JUCENTINS sob o NIRE 17200628121 resolvem de comum acordo, alterar e consolidar seu contrato social, mediante as cláusulas e condições seguintes;

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa constituir uma filial com sede na AVENIDA ANIZIO AZEVEDO Nº 454, BAIRRO SALGADO FILHO, ARACAJU- SE. CEP: 49.020-230.

CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa passará a ter como atividade a seguinte descrição; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.

Parágrafo Primeiro: No estabelecimento eleito como MATRIZ serão exercidas as atividades; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.

Parágrafo Segundo: No estabelecimento eleito como FILIAL serão exercidas as atividades: COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.

Em vista das alterações, consolida-se o ***CONTRATO SOCIAL***;

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA, brasileiro, empresário, casado sob o regime parcial de bens, portador da Identidade 3847294 SPTC/GO, nascido em 09/10/1976, inscrito no CPF nº 850.196.401-82 residente e domiciliado na QUADRA ARSO 33, SN, RUA 05, LOTE 09, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS – TO, CEP: 77.015-468.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade adota como nome empresarial **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA** e usará a expressão **ROSAFARM DISTRIBUIDORA.**

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: QUADRA ASR NE 55 ALAMEDA 8, SN, LOTE 07 QI 09, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS – TO, CEP: 77.006-534.

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade tem filial 01 com sede na AVENIDA ANIZIO AZEVEDO Nº 454, BAIRRO SALGADO FILHO, ARACAJU- SE. CEP: 49.020-230, nome fantasia **ROSAFARM DISTRIBUIDORA** e com mesmo objeto social da Matriz.

CLÁUSULA QUARTA

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.

Parágrafo Primeiro: No estabelecimento eleito como MATRIZ serão exercidas as atividades; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.

Parágrafo Segundo: No estabelecimento eleito como filial serão exercidas as atividades: COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4644-3/01– Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
CNAE Nº 4646-0/01– Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
CNAE Nº 4646-0/02– Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
CNAE Nº 4645-1/01– Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAE Nº 4639-7/01– Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CLÁUSULA QUINTA

A sociedade iniciou suas atividades em 06/07/2020 e seu prazo de duração e por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA

O capital da sociedade é de R$ 2.000.000,00(Dois Milhões de reais) divididos em 2.000.000 (Dois Milhões) quotas, no valor unitário de R$ 1,00(Um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do País, distribuídos da seguinte forma;

SOCIO	QUOTAS	%	VALOR
JOAZINHO PEREIRA MENDANHA	2.000.000	100	2.000.000,00
TOTAL	2.000.000	100	2.000.000,00

CLÁUSULA SETIMA

A administração da sociedade será exercida pela socio **JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo Único: Não constituído o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA OITAVA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA

O administrador **JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA** declara-se, sob as penas da lei, que não se acha impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA

Os sócios poderão, de comum acordo, ficar uma retirada mensal, a título de pró-labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciando nos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Retirando-se falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os nerdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, está será liquida após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outras casos em que a sociedade se resolva em relação a seu socio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da lei complementa nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionado no 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

Fica eleito o Foro da Comarca de Palmas - TO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Tocantins.

Palmas - TO, 17 de fevereiro de 2025.

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA
Socio administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
85019640182	JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2025 08:49 SOB Nº 20250083787.
PROTOCOLO: 250083787 DE 18/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12502913720. CNPJ DA SEDE: 37676047000180.
NIRE: 17200628121. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/02/2025.
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

JUCETINS

CLECI ZANCAN CASSOL
SECRETÁRIA-GERAL EM SUBSTITUIÇÃO
www.simplifica.to.gov.br

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

QUINTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 37.676.047/0001-80
NIRE:17200628121

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA, brasileiro, empresário, casado sob o regime parcial de bens, portador da Identidade 3847294 SPTC/GO, nascido em 09/10/1976, inscrito no CPF nº 850.196.401-82 residente e domiciliado na QUADRA ARSO 33, SN, RUA 05, LOTE 09, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS – TO, CEP: 77.015-468.

Único componente da sociedade empresarial limitada denominada **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, com sede na QUADRA ASR NE 55 ALAMEDA 8, SN, LOTE 07 QI 09, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS – TO, CEP: 77.006-534, inscrita no CNPJ nº 37.676.047/00001-80 registrada na JUCENTINS sob o NIRE 17200628121 resolvem de comum acordo, alterar e consolidar seu contrato social, mediante as cláusulas e condições seguintes;

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa constituir uma filial com sede na AVENIDA ANIZIO AZEVEDO Nº 454, BAIRRO ALGADO FILHO, ARACAJU- SE. CEP: 49.020-230.

CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa passará a ter como atividade a seguinte descrição; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.

Parágrafo Primeiro: No estabelecimento eleito como MATRIZ serão exercidas as atividades; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.

Parágrafo Segundo: No estabelecimento eleito como FILIAL serão exercidas as atividades: COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.

Em vista das alterações, consolida-se o ***CONTRATO SOCIAL***;

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA, brasileiro, empresário, casado sob o regime parcial de bens, portador da Identidade 3847294 SPTC/GO, nascido em 09/10/1976, inscrito no CPF nº 850.196.401-82 residente e domiciliado na QUADRA ARSO 33, SN, RUA 05, LOTE 09, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS – TO, CEP: 77.015-468.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade adota como nome empresarial **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA** e usará a expressão **ROSAFARM DISTRIBUIDORA.**

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: QUADRA ASR NE 55 ALAMEDA 8, SN, LOTE 07 QI 09, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS – TO, CEP: 77.006-534.

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade tem filial 01 com sede na AVENIDA ANIZIO AZEVEDO Nº 454, BAIRRO SALGADO FILHO, ARACAJU- SE. CEP: 49.020-230, nome fantasia **ROSAFARM DISTRIBUIDORA** e com mesmo objeto social da Matriz.

CLÁUSULA QUARTA

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.

Parágrafo Primeiro: No estabelecimento eleito como MATRIZ serão exercidas as atividades; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.

Parágrafo Segundo: No estabelecimento eleito como filial serão exercidas as atividades: COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS; COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.

E exercerá as seguintes atividades:
CNAE Nº 4644-3/01– Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
CNAE Nº 4646-0/01– Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
CNAE Nº 4646-0/02– Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
CNAE Nº 4645-1/01– Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAE Nº 4639-7/01– Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CLÁUSULA QUINTA

A sociedade iniciou suas atividades em 06/07/2020 e seu prazo de duração e por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA

O capital da sociedade é de R$ 2.000.000,00(Dois Milhões de reais) divididos em 2.000.000 (Dois Milhões) quotas, no valor unitário de R$ 1,00(Um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do País, distribuídos da seguinte forma;

SOCIO	QUOTAS	%	VALOR
JOAZINHO PEREIRA MENDANHA	2.000.000	100	2.000.000,00
TOTAL	2.000.000	100	2.000.000,00

CLÁUSULA SETIMA

A administração da sociedade será exercida pela socio **JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo Único: Não constituído o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA OITAVA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA

O administrador **JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA** declara-se, sob as penas da lei, que não se acha impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA

Os sócios poderão, de comum acordo, ficar uma retirada mensal, a título de pró-labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciando nos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Retirando-se falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, está será liquida após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outras casos em que a sociedade se resolva em relação a seu socio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da lei complementa nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionado no 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

Fica eleito o Foro da Comarca de Palmas - TO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Tocantins.

Palmas - TO, 17 de fevereiro de 2025.

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA
Socio administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
85019640182	JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/02/2025 08:49 SOB Nº 20250083787.
PROTOCOLO: 250083787 DE 18/02/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12502913720. CNPJ DA SEDE: 37676047000180.
NIRE: 17200628121. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/02/2025.
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

JUCETINS

CLECI ZANCAN CASSOL
SECRETÁRIA-GERAL EM SUBSTITUIÇÃO
www.simplifica.to.gov.br

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

QUARTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 37.676.047/0001-80
NIRE:17200628121

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA, brasileiro, empresária, casado sob o regime parcial de bens, portador da Identidade 3847294 SPTC/GO, nascido em 09/10/1976, inscrito no CPF nº 850.196.401-82 residente e domiciliado na QUADRA ARSO 33, SN, RUA 05, LOTE 09, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS – TO, CEP: 77.015-468.

Único socio da empresa **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,** com sede na RUA PERIMENTAL SUL, Nº 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP: 77.433-510 inscrita no CNPJ nº 37.676.047/00001-80 registrada na JUCENTINS sob o NIRE 17200628121 resolvem de comum acordo, alterar e consolidar seu contrato social, mediante as cláusulas e condições seguintes;

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa passará a ter como sede QUADRA ASR NE 55 ALAMEDA 8, SN, LOTE 07 QI 09, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS – TO, CEP: 77.006-534.

CLÁUSULA SEGUNDA

O capital da empresa no valor de R$ 240.000,00 (Duzentos e Quarenta mil reais), será elevado para R$ 2.000.000,00(Dois Milhões de reais), cujo valor do aumento de R$ 1.760.000,00 (Um milhão e Setecentos e Sessenta mil reais), será integralizado, neste ato, em moeda corrente do País.

Parágrafo Único: O capital social é de R$ 2.000.000,00(Dois Milhões de reais) dividido em 2.000.000 (Dois Milhões) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, subscritas e integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios da seguinte forma;

SOCIO	QUOTAS	%	VALOR
JOAZINHO PEREIRA MENDANHA	2.000.000	100	2.000.000,00
TOTAL	2.000.000	100	2.000.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA

Fica eleito o Foro da Comarca de Palmas - TO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

Em vista das alterações, consolida-se o ***CONTRATO SOCIAL***;

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA, brasileiro, empresária, casado sob o regime parcial de bens, portador da Identidade 3847294 SPTC/GO, nascido em 09/10/1976, inscrito no CPF nº 850.196.401-82 residente e domiciliado na QUADRA ARSO 33, SN, RUA 05, LOTE 09, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS – TO, CEP: 77.015-468.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade adota como nome empresarial **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA** e usará a expressão **ROSAFARM DISTRIBUIDORA.**

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: QUADRA ASR NE 55 ALAMEDA 8, SN, LOTE 07 QI 09, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS – TO, CEP: 77.006-534.

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

Parágrafo Único: Em estabelecimento eleito como sede (Matriz) terá como objeto social as seguintes atividades; COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4644-3/01– Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
CNAE Nº 4646-0/01– Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
CNAE Nº 4646-0/02– Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
CNAE Nº 4645-1/01– Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAE Nº 4639-7/01– Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CLÁUSULA QUARTA

A sociedade iniciou suas atividades em 06/07/2020 e seu prazo de duração e por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA

O capital da sociedade é de R$ 2.000.000,00(Dois Milhões de reais) divididos em 2.000.000 (Dois Milhões) quotas, no valor unitário de R$ 1,00(Um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do País, distribuídos da seguinte forma;

SOCIO	QUOTAS	%	VALOR
OAZINHO PEREIRA MENDANHA	2.000.000	100	2.000.000,00
TOTAL	2.000.000	100	2.000.000,00

CLÁUSULA SEXTA

A administração da sociedade será exercida pela socio **JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo Único: Não constituído o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA SETIMA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA

O administrador **JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA** declara-se, sob as penas da lei, que não se acha impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA

Os sócios poderão, de comum acordo, ficar uma retirada mensal, a título de pró-labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciando nos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Retirando-se falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, está será liquida após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outras casos em que a sociedade se resolva em relação a seu socio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da lei complementa nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionado no 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

Fica eleito o Foro da Comarca de Palmas - TO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Tocantins.

Palmas - TO, 16 de julho de 2024.

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA
Socio administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
85019640182	JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/07/2024 16:22 SOB Nº 20240477138.
PROTOCOLO: 240477138 DE 16/07/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12410137025. CNPJ DA SEDE: 37676047000180.
NIRE: 17200628121. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/07/2024.
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

JUCETINS

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

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

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA, brasileira, solteira, empresária, data de nascimento 03/04/1971, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 60233, expedida por SSP/TO e CPF: nº 566.880.401-15, residente e domiciliada na cidade de Gurupi - TO, na RUA K, nº 177, WALDIR LINS II, CEP: 77423-390;

LEANDRO RODRIGUES LEAL, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Empresário, data de nascimento 22/12/1982, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 03186866501, expedida por DETRAN/TO e CPF: nº 965.950.861-15, residente e domiciliado na cidade de Gurupi - TO, na RUA ANTONIO RICARDO MEDEIROS, nº 385, QUADRA31 LOTE 16, ALTO DA BOA VISTA, CEP: 77425-390;

THALES GUILHERME SILVA CAMPOS, brasileiro, solteiro, Empresário, data de nascimento 22/10/1988, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 04244369831, expedida por DETRAN/MG e CPF: nº 085.300.576-19, residente e domiciliado na cidade de Betim - MG, na AVENIDA TAPAJOS, nº 2953, APT 304 BLOCO 12, AMARANTE, CEP: 32676-040;

Únicos sócios da empresa **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, que usa a expressão **ROSAFARM DISTRIBUIDORA** como nome fantasia, inscrita na Junta Comercial do Estado do Tocantins sob o NIRE 17200628121 e **CNPJ** sob o nº **37.676.047/0001-80**, com sede na RUA PERIMETRAL SUL, nº 639, QUADRA03 LOTE 15, VILA PEDROSO, Gurupi - TO, CEP: 77433510, resolvem, neste ato, alterar o contrato social da empresa, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I – Retira-se da sociedade, neste ato, a sócia **ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA**, transferindo, a título de venda, o total de suas quotas, correspondente a 80.000 (oitenta mil) quotas, pelo valor de R$1,00 (um real) cada uma, em favor do novo sócio, ora admitido, **JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, data de nascimento 09/10/1976, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 3847294 SPTC/GO e CPF nº 850.196.401-82, residente e domiciliado na cidade de Palmas-TO, na Quadra Arso 33, SN, Rua 05, Lote 09, CEP 77.015-468, dando a este plena, rasa e irrevogável quitação.

CLÁUSULA II – Retira-se da sociedade, neste ato, o sócio **LEANDRO RODRIGUES LEAL**, transferindo, a título de venda, o total de suas quotas, correspondente a 80.000 (oitenta mil) quotas, pelo valor de R$1,00 (um real) cada uma, em favor do novo sócio, ora admitido, **JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, data de nascimento 09/10/1976, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 3847294 SPTC/GO e CPF nº 850.196.401-82, residente e domiciliado na cidade de Palmas-TO, na Quadra Arso 33, SN, Rua 05, Lote 09, CEP 77.015-468, dando a este plena, rasa e irrevogável quitação.

CLÁUSULA III – Retira-se da sociedade, neste ato, o sócio **THALES GUILHERME SILVA CAMPOS**, transferindo, a título de venda, o total de suas quotas, correspondente a 80.000 (oitenta mil) quotas, pelo valor de R$1,00 (um real) cada uma, em favor do novo sócio, ora admitido, **JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, data de nascimento 09/10/1976, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 3847294 SPTC/GO e CPF nº 850.196.401-82, residente e domiciliado na cidade de Palmas-TO, na Quadra Arso 33, SN, Rua 05, Lote 09, CEP 77.015-468, dando a este plena, rasa e irrevogável quitação.

CLÁUSULA IV – O capital social da empresa é de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), dividido em 240.000 (duzentos e quarenta mil) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, sendo R$60.000,00 (sessenta mil reais) integralizado em moeda corrente do país e R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) a ser integralizado até 31/12/2023, em moeda corrente do país e ficará distribuído da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA	240.000	240.000,00	100,00
TOTAL:	240.000	240.000,00	100,00

CLÁUSULA V – DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade é exercida pelo sócio JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VI – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Em virtude das alterações ocorridas, consolida-se o contrato social e posteriores alterações, com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, data de nascimento 09/10/1976, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 3847294 SPTC/GO e CPF n° 850.196.401-82, residente e domiciliado na cidade de Palmas-TO, na Quadra Arso 33, SN, Rua 05, Lote 09, CEP 77.015-468.

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adota como nome empresarial: **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, e usa a expressão ROSAFARM DISTRIBUIDORA como nome fantasia.

CLÁUSULA II – DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: RUA PERIMETRAL SUL, n° 639, QUADRA03 LOTE 15, VILA PEDROSO, Gurupi - TO, CEP: 77433510.

CLÁUSULA III – DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) são exercidas as atividades de COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.

E exerce as seguintes atividades:

CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano CNAE Nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CNAE Nº 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria CNAE Nº 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

CLAÚSULA IV – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciou suas atividades em 06/07/2020 e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V – O capital social da empresa é de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), dividido em 240.000 (duzentos e quarenta mil) quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma, sendo R$60.000,00 (sessenta mil reais) integralizado em moeda corrente do país e R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) a ser integralizado até 31/12/2023, em moeda corrente do país e ficará distribuído da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA	240.000	240.000,00	100,00
TOTAL:	240.000	240.000,00	100,00

CLÁUSULA VI – DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade é exercida pelo sócio JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria

CLÁUSULA VII – DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o(a) administrador(a) prestará contas justificadas da administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAÚSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei. (art. 3°, II, LC n° 123, de 2006).

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Gurupi - TO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E para que produzam seus efeitos legais, ambos assinam o presente instrumento em via única destinada a registro e arquivamento na junta Comercial do Estado do Tocantins.

Gurupi-TO, 26 de junho de 2023.

ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA
Sócio Retirante

LEANDRO RODRIGUES LEAL
Sócio Retirante

THALES GUILHERME SILVA CAMPOS
Sócio Retirante

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA
Sócio/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08530057619	THALES GUILHERME SILVA CAMPOS
56688040115	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA
85019640182	JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA
96595086115	LEANDRO RODRIGUES LEAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/06/2023 11:15 SOB Nº 20230422233.
PROTOCOLO: 230422233 DE 27/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309649581. CNPJ DA SEDE: 37676047000180.
NIRE: 17200628121. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/06/2023.
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

JUCETINS

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

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

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pelo presente instrumento particular de alteração:

ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, data de nascimento 03/04/1971, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 60233, expedida por SSP/TO e CPF: n° 566.880.401-15, residente e domiciliada na cidade de Gurupi - TO, na RUA K, nº 177, WALDIR LINS II, CEP: 77423-390;

LEANDRO RODRIGUES LEAL, BRASILEIRO, SOLTEIRO, Empresário, data de nascimento 22/12/1982, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): n° 03186866501, expedida por DETRAN/TO e CPF: n° 965.950.861-15, residente e domiciliado na cidade de Gurupi - TO, na RUA ANTONIO RICARDO MEDEIROS, nº 385, QUADRA31 LOTE 16, ALTO DA BOA VISTA, CEP: 77425-390;

THALES GUILHERME SILVA CAMPOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, Empresário, data de nascimento 22/10/1988, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): n° 04244369831, expedida por DETRAN/MG e CPF: n° 085.300.576-19, residente e domiciliado na cidade de Betim - MG, na AVENIDA TAPAJOS, nº 2953, APT 304 BLOCO 12, AMARANTE, CEP: 32676-040;

Únicos sócios da empresa **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, que usa a expressão **ROSAFARM DISTRIBUIDORA** como nome fantasia, inscrita na Junta Comercial do Estado do Tocantins sob o NIRE 17200628121 e **CNPJ** sob o nº **37.676.047/0001-80**, com sede na RUA PERIMETRAL SUL, nº 639, QUADRA03 LOTE 15, VILA PEDROSO, Gurupi - TO, CEP: 77433510, resolvem, neste ato, alterar o contrato social da empresa, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I – O capital social da empresa passa a ser de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), dividido em 240.000 (duzentos e quarenta mil) quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma, sendo o aumento no valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) a ser integralizado até 31/12/2023, em moeda corrente do país e ficará distribuído da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	80.000	80.000,00	33,33
LEANDRO RODRIGUES LEAL	80.000	80.000,00	33,33
THALES GUILHERME SILVA CAMPOS	80.000	80.000,00	33,33
TOTAL:	240.000	240.000,00	100,00

Em virtude das alterações ocorridas, consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, data de nascimento 03/04/1971, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 60233, expedida por SSP/TO e CPF: n° 566.880.401-15, residente e domiciliada na cidade de Gurupi - TO, na RUA K, nº 177, WALDIR LINS II, CEP: 77423-390;

LEANDRO RODRIGUES LEAL, BRASILEIRO, SOLTEIRO, Empresário, data de nascimento 22/12/1982, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): n° 03186866501, expedida por DETRAN/TO e CPF: n° 965.950.861-15, residente e domiciliado na cidade de Gurupi - TO, na RUA ANTONIO RICARDO MEDEIROS, nº 385, QUADRA31 LOTE 16, ALTO DA BOA VISTA, CEP: 77425-390;

THALES GUILHERME SILVA CAMPOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, Empresário, data de nascimento 22/10/1988, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): n° 04244369831, expedida por DETRAN/MG e CPF: n° 085.300.576-19, residente e domiciliado na cidade de Betim - MG, na AVENIDA TAPAJOS, nº 2953, APT 304 BLOCO 12, AMARANTE, CEP: 32676-040;

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adota como nome empresarial: **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, e usa a expressão ROSAFARM DISTRIBUIDORA como nome fantasia.

CLÁUSULA II – DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: RUA PERIMETRAL SUL, nº 639, QUADRA03 LOTE 15, VILA PEDROSO, Gurupi - TO, CEP: 77433510.

CLÁUSULA III – DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) são exercidas as atividades de COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.

E exerce as seguintes atividades:

CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano CNAE Nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CNAE Nº 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria CNAE Nº 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

CLAÚSULA IV – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)

A sociedade iniciou suas atividades em 06/07/2020 e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V – O capital social da empresa é de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), dividido em 240.000 (duzentos e quarenta mil) quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma, sendo R$60.000,00 (sessenta mil reais) integralizado em moeda corrente do país e R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) a ser integralizado até 31/12/2023, em moeda corrente do país e ficará distribuído da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	80.000	80.000,00	33,33
LEANDRO RODRIGUES LEAL	80.000	80.000,00	33,33
THALES GUILHERME SILVA CAMPOS	80.000	80.000,00	33,33
TOTAL:	240.000	240.000,00	100,00

CLÁUSULA VI – DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade é exercida pelos sócios ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA, LEANDRO RODRIGUES LEAL, THALES GUILHERME SILVA CAMPOS que representarão legalmente a sociedade ISOLADAMENTE e poderão praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII – DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o(a) administrador(a) prestará contas justificadas da administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX – DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X – DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI – DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII – DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAÚSULA XIII – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV – PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006).

CLÁUSULA XV – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Gurupi - TO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E para que produzam seus efeitos legais, ambos assinam o presente instrumento em via única destinada a registro e arquivamento na junta Comercial do Estado do Tocantins.

Gurupi-TO, 23 de novembro de 2022.

ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA
Sócio/Administrador

LEANDRO RODRIGUES LEAL
Sócio/Administrador

THALES GUILHERME SILVA CAMPOS
Sócio/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08530057619	THALES GUILHERME SILVA CAMPOS
56688040115	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA
96595086115	LEANDRO RODRIGUES LEAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/11/2022 10:15 SOB Nº 20220633096.
PROTOCOLO: 220633096 DE 23/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215170225. CNPJ DA SEDE: 37676047000180.
NIRE: 17200628121. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/11/2022.
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

JUCETINS

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

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

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA, BRASILEIRA , SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, data de nascimento 03/04/1971, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 60233, expedida por SSP/TO e CPF: n° 566.880.401-15, residente e domiciliada na cidade de Gurupi - TO, na RUA K, nº 177, WALDIR LINS II, CEP: 77423-390;

LEANDRO RODRIGUES LEAL, BRASILEIRO , SOLTEIRO, Empresário, data de nascimento 22/12/1982, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): n° 03186866501, expedida por DETRAN/TO e CPF: n° 965.950.861-15, residente e domiciliado na cidade de Gurupi - TO, na RUA ANTONIO RICARDO MEDEIROS, nº 385, QUADRA31 LOTE 16, ALTO DA BOA VISTA, CEP: 77425-390;

THALES GUILHERME SILVA CAMPOS, BRASILEIRO , SOLTEIRO, Empresário, data de nascimento 22/10/1988, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): n° 04244369831, expedida por DETRAN/MG e CPF: n° 085.300.576-19, residente e domiciliado na cidade de Betim - MG, na AVENIDA TAPAJOS, nº 2953, APT 304 BLOCO 12, AMARANTE, CEP: 32676-040;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, e usará a expressão ROSAFARM DISTRIBUIDORA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA PERIMETRAL SUL, nº 639, QUADRA03 LOTE 15, VILA PEDROSO, Gurupi - TO, CEP: 77433510.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO QUE NÃO EXERÇAM CONTROLE E GESTÃO DE OUTRAS EMPRESAS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, SOCIEDADES DE PARTICIPACAO QUE NAO EXERCAM CONTROLE E GESTAO DE OUTRAS EMPRESAS..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
CNAE Nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAE Nº 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
CNAE Nº 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
CNAE Nº 6463-8/00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades em 06/07/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), dividido em 60000 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por 60.000,00 (sessenta mil reais) em moeda corrente no Pais.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	20000	20.000,00	33,33
LEANDRO RODRIGUES LEAL	20000	20.000,00	33,33
THALES GUILHERME SILVA CAMPOS	20000	20.000,00	33,33
TOTAL:	60000	60.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelos sócios **ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA, LEANDRO RODRIGUES LEAL, THALES GUILHERME SILVA CAMPOS** que representarão legalmente a sociedade ISOLADAMENTE e poderão praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL
Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Gurupi - TO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Tocantins.

Gurupi - TO, 03 de julho de 2020

ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA
Sócio/Administrador

LEANDRO RODRIGUES LEAL
Sócio/Administrador

THALES GUILHERME SILVA CAMPOS
Sócio/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

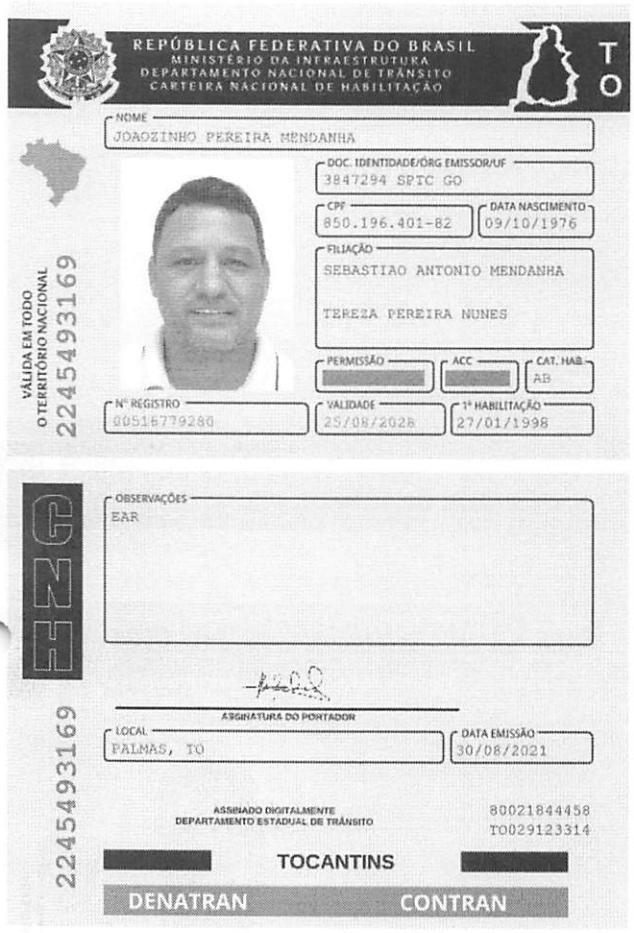
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
08530057619	THALES GUILHERME SILVA CAMPOS
56688040115	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA
96595086115	LEANDRO RODRIGUES LEAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2020 09:47 SOB Nº 17200628121.
PROTOCOLO: 200263803 DE 10/07/2020 09:47.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12002887452. NIRE: 17200628121.
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

JUCETINS

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 10/07/2020
simplifica.to.gov.br

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

TO

NOME
JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
3847294 SPTC GO

CPF
850.196.401-82

DATA NASCIMENTO
09/10/1976

FILIAÇÃO
SEBASTIAO ANTONIO MENDANHA
TEREZA PEREIRA NUNES

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
00516779280

VALIDADE
25/08/2026

1ª HABILITAÇÃO
27/01/1998

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2245493169

H2G

OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PALMAS, TO

DATA EMISSÃO
30/08/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

80021844458
TO029123314

TOCANTINS

DENATRAN CONTRAN

2245493169

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/02/2025 às 09:04) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 37.676.047/0001-80.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67AD.DFD4.BE83.8276 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **37.676.047/0001-80**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:54:38 do dia 20/01/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: D600200125115438

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **37.676.047/0001-80**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:14:15 do dia 05/03/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: GHQC050325101415

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
37.676.047/0001-80
NOME EMPRESARIAL:
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$2.000.000,00 (Dois milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **20/01/2025** às **16:25** (data e hora de Brasília).

VOLTAR IMPRIMIR

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	37.676.047/0001-80
NOME EMPRESARIAL:	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$240.000,00 (Duzentos e quarenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **05/07/2023** às **10:01** (data e hora de Brasília).

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 25/02/2025 16:10:36

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**
CNPJ: **37.676.047/0001-80**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.676.047/0001-80 MATRIZ		10/07/2020

NOME EMPRESARIAL
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ROSAFARM DISTRIBUIDORA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q ASR NE 55 ALAMEDA 8	SN	LOTE 07 QI 09

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
77.006-534	PLANO DIRETOR NORTE	PALMAS	TO

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@ROSAFARM.COM.BR	(63) 3214-2279

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/07/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **20/01/2025** às **16:24:15** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Imprimir

Situação do Contribuinte: Inscrição Ativa

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
DIRETORIA DA RECEITA

BIC

BOLETIM DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS

1 - CONTROLE

1.1 COLETORIA ESTADUAL: AGENCIA DE ATENDIMENTO DE GURUPI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.505.442-5

2 - SOLICITAÇÃO CADASTRAL

2.1 [1] — 1 - CADASTRAMENTO; 2 - ALTERAÇÃO; 3 - REATIVAÇÃO; 4 - SUSPENSÃO VOLUNTÁRIA; 5 - SUSPENSÃO DE OFÍCIO; 6 - RECADASTRAMENTO; 7 - BAIXA VOLUNTÁRIA; 8 - BAIXA DE OFÍCIO

2.2 - ORIGEM: [2] — 1 - SEFAZ; 2 - CONTRIBUINTE

3 - IDENTIFICAÇÃO

3.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
3.2 - NOME DE FANTASIA			
ROSAFARM DISTRIBUIDORA			
3.3 - INSCRIÇÃO NO CNPJ OU CPF	3.4 TIPO DE CONTRIBUINTE: [2] 1 - PESSOA FÍSICA; 2 - PESSOA JURÍDICA	3.5 - ATIVIDADE INÍCIO	TÉRMINO
37.676.047/0001-80		17/09/2020	

4 - ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

4.1 - TIPO DO LOGRADOURO	4.2 - NOME DO LOGRADOURO	4.3 - NÚMERO	
RUA	PERIMETRAL SUL	639	
4.4 - COMPLEMENTO	4.5 - BAIRRO / DISTRITO	4.6 - MUNICÍPIO	4.7 - UF
QUADRA 03 LOTE 15	Vila Pedroso	GURUPI	TO
4.8 - E-MAIL DA EMPRESA			
adcongpi.pinheiro@gmail.com			
4.9 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO	4.10 - LOCALIZAÇÃO: [1] 1 - ZONA URBANA; 2 - ZONA RURAL	4.11 - CÓD. DDD - TELEFONE	4.12 - CEP
1709500			77.433-510

5 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

5.1-Nº REGISTRO/ALT. NA JUNTA COMERCIAL	5.2 - DATA DO REGISTRO	5.3 - CAPITAL SOCIAL	5.4 CATEGORIA DO ESTABELECIMENTO: [1] 1 - ÚNICO; 2 - MATRIZ; 3 - FILIAL; 4 - DEPÓSITO FECHADO; 5 - ARMAZÉM GERAL; 6 - CANTEIRO DE OBRAS
17200628121	10/07/2020	60.000,00	
5.5 REGIME DE RECOLHIMENTO: [1] 1 - NORMAL; 2 - SUBSTITUIÇÃO; 3 - ESTIMADO; 4 - ESPECIAL	5.6-CÓD. NATUREZA JURÍDICA	DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA	
	2062	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	
5.7 - CNAE-FISCAL PRINCIPAL	DESCRIÇÃO DA CNAE-FISCAL PRINCIPAL		
4644-3/01	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano		
5.8 - CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA	DESCRIÇÃO DA CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA		
4639-7/01	Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral		
5.9 - CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA	DESCRIÇÃO DA CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA		
4645-1/01	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar ...		

6 - INFORMAÇÕES SOBRE A EXPLORAÇÃO RURAL

6.1 - NOME DO IMÓVEL		6.2 CATEGORIA DE OCUPAÇÃO: [ ] 1 - PROPRIETÁRIO; 2 - ARRENDATÁRIO; 3 - POSSEIRO; 4 - COMODATÁRIO; 5 - CONDOMÍNIO; 6 - OUTROS		6.3 - ÁREA DO IMÓVEL (ha)
6.4 ÁREA PASTAGEM NATURAL (ha)	6.5 ÁREA PASTAGEM FORMADA (ha)	6.6 - ÁREA CULTIVADA (ha)		6.7 - ÁREA INEXPLORADA (ha)
6.8 - REGISTRO IMOBILIÁRIO	6.9 - NÚMERO DO REGISTRO	6.10 - LIVRO	6.11 - FLS.	6.12 - INSCRIÇÃO NO INCRA
6.13 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (lote, nº, loteamento, acesso, etc.)				6.14 INSCR.ESTADUAL PROPRIETÁRIO

7 - CONTABILISTA RESPONSÁVEL

7.1 - CPF	7.2 - NOME	7.3 - CRC	
354.479.661-91	MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES	TO-001187/O	
7.4 - ENDEREÇO			
AV. AMAZONAS, N.º 1659			
7.5 - CÓD DDD TELEFONE	7.6 - E-MAIL		
63 3351-3399	ADCONGPI.PINHEIRO@GMAIL.COM		
7.7 - MUNICÍPIO	7.8 - UF	7.9 - CEP	
GURUPI	TO	77.403-030	

8 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DECLARANTE

8.1 - CPF	8.2 - NOME DO RESPONSÁVEL			
566.880.401-15	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA			
8.3 - C.I.	8.4 - ORGÃO EXPEDIDOR	8.5 - ENDEREÇO		
60233	SSP/TO	RUA K, N.º 177, WALDIR LINS II		
8.6 - MUNICÍPIO		8.7 - UF	8.8 - CEP	8.9 - CÓD DDD TELEFONE
GURUPI		TO	77.423-390	

9 - DECLARAÇÃO DA COLETORIA ESTADUAL

9.1 - DECLARAÇÃO
DECLARO QUE CONFERI AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE BOLETIM COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE.

9.2 - OBSERVAÇÃO
CADASTRO COMERCIO ATACADISTA.

9.3 - LOCAL DE RECEPÇÃO	9.4 - DATA
AGENCIA DE ATENDIMENTO DE GURUPI	17/9/2020
9.5 - NOME E ASSINATURA DO SERVIDOR	9.6 - MATRÍCULA
SIMONE RIBEIRO DE SOUZA	8322414

10 - CARIMBO PADRONIZADO

10.1 - COLETORIA ESTADUAL

11 - USO DA SEFAZ

VISTORIA	HOMOLOGAÇÃO
APÓS DILIGÊNCIA, MANIFESTO:	
[X] FAVORÁVEL [ ] DESFAVORÁVEL	[X] DEFIRO [ ] INDEFIRO

MOTIVO: ART. 96 DO RICMS - DEC.2.912/06 REDAÇÃO DEC.4.469/11 DATA: 15/09/2020 NOME - MATRICULA: JOSE MARDONIO BEZERRA FEITOSA - 6895565	MOTIVO: ART. 96 DO RICMS - DEC.2.912/06 REDAÇÃO DEC.4.469/11 DATA: 17/09/2020 NOME - MATRICULA: MARCOS ANTONIO MACIEL CARDOSO - 6934218

12 - TITULAR DE FIRMA INDIVIDUAL, SÓCIOS, ADMINISTRADORES DE S/A E COOPERATIVA **29.505.442-5**

12.1 - CPF/CNPJ	12.2 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.3 NACIONALIDADE	12.4 - PAÍS
085.300.576-19	THALES GUILHERME ILVA CAMPOS				[1] 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR	BRASIL
12.5 - ENDEREÇO					12.6 - CI Nº	12.7 - ORG. EXPED
AV. TAPAJOS, N.º 2953 APT 304, BLOCO 12, AMARANTE					MG13970780	SSP/MG
12.8 - MUNICÍPIO	12.9 UF	12.10 - CEP	12.11 - DDD TELEFONE	12.12 - CONDIÇÃO	12.13 - MANDATO	12.14 - % PART.
BETIM	MG	33.676-040		[2] 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO		33,34

12.15 - CPF/CNPJ	12.16 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.17 NACIONALIDADE	12.18 - PAÍS
566.880.401-15	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA				[1] 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR	BRASIL
12.19 - ENDEREÇO					12.20 - CI Nº	12.21 - ORG. EXPED
RUA K, N.º 177, WALDIR LINS II					60233	SSP/TO
12.22 - MUNICÍPIO	12.23 UF	12.24 - CEP	12.25 - DDD TELEFONE	12.26 - CONDIÇÃO	12.27 - MANDATO	12.28 - % PART.
GURUPI	TO	77.423-390		[2] 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO		33,33

12.29 - CPF/CNPJ	12.30 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.31 NACIONALIDADE	12.32 - PAÍS
965.950.861-15	LEANDRO RODRIGUES LEAL				[1] 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR	BRASIL
12.33 - ENDEREÇO					12.34 - CI Nº	12.35 - ORG. EXPED
RUA ANTONIO RICARDO MEDEIROS, N.º 385, QD 31 LT 16, ALTO DA BOA VISTA					338565	SSP/TO
12.36 - MUNICÍPIO	12.37 UF	12.38 - CEP	12.39 - DDD TELEFONE	12.40 - CONDIÇÃO	12.41 - MANDATO	12.42 - % PART.
GURUPI	TO	77.425-390		[2] 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO		33,33

12.43 - CPF/CNPJ	12.44 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.45 NACIONALIDADE	12.46 - PAÍS
					[ ] 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR	
12.47 - ENDEREÇO					12.48 - CI Nº	12.49 - ORG. EXPED
12.50 - MUNICÍPIO	12.51 UF	12.52 - CEP	12.53 - DDD TELEFONE	12.54 - CONDIÇÃO	12.55 - MANDATO	12.56 - % PART.
				[ ] 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO		

12.57 - CPF/CNPJ	12.58 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.59 NACIONALIDADE	12.60 - PAÍS
					[ ] 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR	
12.61 - ENDEREÇO					12.62 - CI Nº	12.63 - ORG. EXPED
12.64 - MUNICÍPIO	12.65 UF	12.66 - CEP	12.67 - DDD TELEFONE	12.68 - CONDIÇÃO	12.69 - MANDATO	12.70 - % PART.
				[ ] 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO		

12.71 - CPF/CNPJ	12.72 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.73 NACIONALIDADE	12.74 - PAÍS
					[ ] 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR	
12.75 - ENDEREÇO					12.76 - CI Nº	12.77 - ORG. EXPED
12.78 - MUNICÍPIO	12.79 UF	12.80 - CEP	12.81 - DDD TELEFONE	12.82 - CONDIÇÃO	12.83 - MANDATO	12.84 - % PART.
				[ ] 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO		

12.85 - CPF/CNPJ	12.86 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.87 NACIONALIDADE	12.88 - PAÍS
					[ ] 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR	
12.89 - ENDEREÇO					12.90 - CI Nº	12.91 - ORG. EXPED
12.92 - MUNICÍPIO	12.93 UF	12.94 - CEP	12.95 - DDD TELEFONE	12.96 - CONDIÇÃO	12.97 - MANDATO	12.98 - % PART.
				[ ] 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO		

12.99 - CPF/CNPJ	12.100 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.101 NACIONALIDADE	12.102 - PAÍS
					[ ] 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR	
12.103 - ENDEREÇO					12.104 - CI Nº	12.105 - ORG. EXPED
12.106 - MUNICÍPIO	12.107 UF	12.108 - CEP	12.109 - DDD TELEFONE	12.110 - CONDIÇÃO	12.111 - MANDATO	12.112 - % PART.
				[ ] 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO		
12.113 - CPF/CNPJ	12.114 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.115 NACIONALIDADE	12.116 - PAÍS
					[ ] 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR	
12.117 - ENDEREÇO					12.118 - CI Nº	12.119 - ORG. EXPED
12.120 - MUNICÍPIO	12.121 UF	12.122 - CEP	12.123 - DDD TELEFONE	12.124 - CONDIÇÃO	12.125 - MANDATO	12.126 - % PART.
				[ ] 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO		

13 - DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE

13.1 - LOCAL	13.2 - DATA
13.3 - DECLARAÇÃO DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI REGISTRADAS	13.4 - ASSINATURA

SÃO VERDADEIRAS E REPRESENTAM A SITUAÇÃO REAL DO ESTABELECIMENTO.

14 - OBSERVAÇÕES

17/9/2020 17:02:01

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão
6451460

Validador
507356888920174674928943574159 75

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ : 37.676.047/0001-80 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ATIVIDADE ECONÔMICA: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

ENDEREÇO: QD ASR NE 55 ALAMEDA 8 (412 NORTE), SN, Plano Diretor Norte - ZONA URBANA

MUNICÍPIO: PALMAS - TO

FINALIDADE:
LICITAÇÃO

HISTÓRICO:
NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço http://www.to.gov.br/sefaz

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente , o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Quarta-feira, 5 de Março de 2025 - 15h 38m 09s **Emitida Via INTERNET**

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão
6353008

Validador
655068283623156845067627658 19867

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ : 37.676.047/0001-80 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ATIVIDADE ECONÔMICA: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

ENDEREÇO: QD ASR NE 55 ALAMEDA 8 (412 NORTE), SN, Plano Diretor Norte - ZONA URBANA

MUNICÍPIO: PALMAS - TO

FINALIDADE:
LICITAÇÃO

HISTÓRICO:
NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço http://www.to.gov.br/sefaz

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente , o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Quinta-feira, 6 de Fevereiro de 2025 - 11h 35m 59s **Emitida Via INTERNET**

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 2464201

Nome da Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 37.676.047/0001-80

Atividade Principal(CNAE)4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Atividade(s) Secundárias (CNAE) 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Município: Município de Palmas **Endereço:** QUADRA ASR NE 55 ALAMEDA 8, SN, LOTE 07 QI 09, PLANO DIRETOR NORTE

CEP: 77006534

Local e data: Município de Palmas, terça, 23 de julho de 2024

CARLOS JOSÉ DE ASSIS JUNIOR
Secretaria Municipal de Finanças

Observações:**TAXAS DISPONIVEIS NO LINK: HTTP://EXTRATO.PALMAS.TO.GOV.BR/EXTRATO-PESSOA/ CCP-487218 PARA MAIORES INFORMAÇÕES LIGAR TELEFONE/WHATSAPP 63 3212 7076**

Código de Autenticidade: **AJU9NFVP**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO SIMPLIFICA TOCANTINS

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

PREFEITURA DE PALMAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ: **37.676.047/0001-80**

Contribuinte: **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA** Inscrição: **2464201**

Endereço oficial: **ASR NE 55, ALAMEDA 08, QI 09, LOTE LOTE 07, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO**

Endereço de correspondência: **ASR NE 55, ALAMEDA 08, Nº SN, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO**

Finalidade: **Licitação**

É certificado que, nesta data, não constam débitos pendentes em nome da pessoa jurídica acima identificada, relativos a tributos municipais, inclusive em Dívida Ativa, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas.

Esta Certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa **jurídica** no âmbito da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Palmas.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Base legal: art. 138 da Lei Complementar nº 285, de 31 de outubro de 2013, c/c art. 205 do Código Tributário Nacional.

A aceitação da presente Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço **http://cnd.palmas.to.gov.br/validar-documento/**, ou em qualquer Agência de Rendas da Secretaria de Finanças, através do numero identificador e do código de validação logo abaixo:

Numero identificador: **37.676.047/0001-80**
Código de validação: **0db47.eb31a.5c8bb-1175533**

Palmas, 6 de Fevereiro de 2025 às 11:37.

Certidão válida até 7 de Abril de 2025

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2464201	ALVARÁ Nº 2025001968

Autorização para Localização e Funcionamento

I - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CONTRIBUINTE: **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CCP 487218**
ROSAFARM DISTRIBUIDORA

CPF/CNPJ: **37.676.047/0001-80**

ENDEREÇO: **ASR NE 55, ALAMEDA 08, QI 09, LOTE 07, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO**
ASR NE 55, ALAMEDA 08, Nº SN, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO

II - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EXERCÍCIO: **2025** DATA EMISSÃO: **03/02/2025** VALIDADE: **31/03/2025** Nº PROCESSO: **2024013164**

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: **JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA**

ÁREA DO ESTABELECIMENTO: **755.52 m2**

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: **COMERCIAL**

III - ATIVIDADES ECONÔMICAS (CNAE-FISCAL)	Licen.Sanitária	Licen.Ambiental	Ativ.Endereço
4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO - PRINCIPAL	**Sim**	**Sim**	**Sim**
4646001 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA	**Sim**	**Não**	**Sim**
4645101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS	**Sim**	**Não**	**Sim**
4639701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL	**Não**	**Não**	**Sim**
4646002 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	**Sim**	**Não**	**Sim**

Expedido pela Internet em 3 de Fevereiro de 2025 às 15:53	Em conformidade com o *Art.7º do Decreto Nº 353/2005.* A validade/autenticidade deste pode ser verificado no site **http://alvara.palmas.to.gov.br/autenticidade/** ou utilizando seu smartphone/tablet para fazer a leitura do **QRCODE(imagem)** ao lado. Codigo de Validação: **8d90a.e8679-482955**	

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2464201	ALVARÁ Nº 2024013164

Autorização para Localização e Funcionamento

I - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CONTRIBUINTE: **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CCP 487218**
ROSAFARM DISTRIBUIDORA

CPF/CNPJ: **37.676.047/0001-80**

ENDEREÇO: **ASR NE 55, ALAMEDA 08, QI 09, LOTE 07, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO**
ASR NE 55, ALAMEDA 08, Nº SN, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO

II - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EXERCÍCIO: **2024** DATA EMISSÃO: **05/12/2024** VALIDADE: **31/01/2025** Nº PROCESSO: **2407243485**

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: **JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA**

ÁREA DO ESTABELECIMENTO: **755.52 m2**

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: **COMERCIAL**

III - ATIVIDADES ECONÔMICAS (CNAE-FISCAL)	Licen.Sanitária	Licen.Ambiental	Ativ.Endereço
4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO - PRINCIPAL	**Sim**	**Sim**	**Sim**
4646001 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA	**Sim**	**Não**	**Sim**
4645101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS	**Sim**	**Não**	**Sim**
4639701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL	**Não**	**Não**	**Sim**
4646002 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	**Sim**	**Não**	**Sim**

1º JAN 1990 Prefeitura Municipal de Palmas

Expedido pela Internet em 2 de Janeiro de 2025 às 17:47	Em conformidade com o *Art.7º do Decreto Nº 353/2005.* A validade/autenticidade deste pode ser verificado no site **http://alvara.palmas.to.gov.br/autenticidade/** ou utilizando seu smartphone/tablet para fazer a leitura do **QRCODE(imagem)** ao lado. Codigo de Validação: **d505d.d7a0f-476487**	

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** **DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	ALVARÁ SANITARIO NÚMERO: **2024013098**

I - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

PESSOA JURÍDICA: **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **2464201**
NOME FATASIA: **ROSAFARM DISTRIBUIDORA**	CNPJ: **37676047000180**
ENDEREÇO: **ASR NE 55, ALAMEDA 08, QI 09, LOTE 07, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO** **ASR NE 55, ALAMEDA 08, Nº SN, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO**	DATA DE VALIDADE: **31/03/2025**

II - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RAMOS DE ATIVIDADE:

4639701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
4645101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4646001 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4646002 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO - PRINCIPAL

RESPONSAVEL TECNICO:

RICARDO DE SIQUEIRA CRF-TO 665

OBSERVAÇÕES:

EMPRESA ESTÁ SANITARIAMENTE APTA AO FUNCIONAMENTO EM 2024, FORAM CONSIDERADAS AS EXIGÊNCIAS DO CÓDIGO SANITÁRIO MUNICIPAL LEI Nº 1.840/2011, AS PORTARIAS MUNICIPAIS NO 1.209/2023, NO 1.210/2023, NO 1.198/2023 QUE TRATAM DO LICENCIAMENTO SANITÁRIO E LEGISLAÇÕES SANITÁRIAS COMPLEMENTARES EM VIGOR CONFORME NATUREZA DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS EXERCIDAS NO ESTABELECIMENTO.

III - ORGÃO EXPEDIDOR

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		DATA: **03/12/2024**
Expedido pela Internet em 2 de Janeiro de 2025 às 16:46	Em conformidade com o *Art.7º do Decreto Nº 353/2005.* A validade/autenticidade deste pode ser verificado no site **http://alvara.palmas.to.gov.br/autenticidade/** ou utilizando seu smartphone/tablet para fazer a leitura do **QRCODE(Imagem)** ao lado. Codigo de Validação: **69577.5527c-476458**	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE PALMAS
DIRETORIA DE CONTROLE AMBIENTAL
GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

1. DADOS CADASTRAIS

Nome ou razão social: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Nome fantasia: ROSAFARM DISTRIBUIDORA

Endereço: Q ASR NE 55 Alameda 8, s.n., Lote 09 QI 09. CEP:77.006-534

Telefones: (63) 3313-1955

Email: contato@rosafarm.com.br

CNPJ / CPF: 37.676.047/0001-80

2. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Área do terreno (m²): 880 Área construída (m²): 655,00

Nº de empregados: 1 Horário de funcionamento: 8:00 as 18:00

Descrição da atividade econômica principal:
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Classificação de atividade:

Industrial ☐ Comercial ☑ Prestação de serviço ☐

Outro ☐: _____

Situação do empreendimento:

A ser construída ☐ Em construção ☐ Instalado (sem funcionamento) ☐

Instalado (em funcionamento) ☑ Em instalação ☐

Data do início das atividades: _____

03. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Descrição de todos os equipamentos existentes no empreendimento, e as atividades realizadas com cada um destes equipamentos

Os unicos equipamentos são os computadores utilizados para controlar a entrada e saida, compra e venda dos produtos.
E o ar-condicionado para uso do funcionário.

Em caso de fornos e caldeiras, cite o combustível utilizado e o consumo (mensal ou diário) por equipamento

Não se aplica

04. MATERIAIS E MATÉRIAS PRIMAS

Listagem de todos os materiais e matérias primas utilizadas nas atividades do empreendimento. Indicar o consumo (diário, mensal ou anual) e as formas e locais de estocagem.

Matérias-prima	Consumo	Forma e local de estocagem
Não se aplica	Não se aplica	

05. USOS DE ÁGUA

Indicar todos os usos de água no empreendimento, as fontes e o consumo (diário, mensal ou anual, em m^3).

Uso da água : apenas para consumo humano e limpeza do local
Limpeza

Fonte : BRK Ambiental -

Jardinagem : não se aplica

Consumo Mensal
Proc. Industrial não se aplica

Consumo Humano 15 m3/mês

Consumo total de água 15 m3/mês

06. RUÍDOS E VIBRAÇÕES

Há geração de sons, ruídos ou vibrações? Sim ☐ Não ☑

Dia e horário da geração: Não se aplica

Em caso afirmativo, descreva quais as barreiras e/ou tratamentos existentes.

07. EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

Há emissão de qualquer espécie poluente (pó, fumaça, odor ou gases) para a atmosfera?

Sim ☐ Não ☑

A empresa possui algum meio para evitar essas emissões? Sim ☐ Não ☐ Descreva-o.

08. EFLUENTES LÍQUIDOS

Há geração de esgoto e outros efluentes líquidos? Sim ☑ Não ☐

Em caso afirmativo, indicar os locais onde esses efluentes são gerados.
O local onde o efluente é gerado é no banheiro onde o funcionário usa e a pia para fazer a lavagem das mãos ou objetos.

Há algum tipo de tratamento de esgotos e outros efluentes? Sim ☐ Não ☑

Em caso afirmativo, descreva-o.

Indicar onde os esgotos e efluentes são lançados.
Os efluentes líquidos gerados no empreendimento são descartados diretamente para o sistema de esgoto, sob a responsabilidade da empresa BRK Ambiental.

09. RESÍDUOS SÓLIDOS

Há geração de resíduos sólidos, incluindo lixo doméstico? Sim ☑ Não ☐

Em caso afirmativo, descrever quais os resíduos gerados, a forma de acondicionamento e disposição final.
Materiais como papel, plástico, restos de alimentos e embalagens. Esses resíduos são acondicionados em sacos plásticos apropriados e armazenados em lixeiras fechadas, atendendo às normas de higiene e segurança

Onde são descartados? Coleta pública municipal ☑ Outro:

Os resíduos passam por algum tipo de tratamento antes de serem dispostos/descartados?

Sim ☐ Não ☑ Em caso afirmativo, descreva-o:

10. RADIAÇÃO

Indicar se o empreendimento utiliza equipamentos radiativos, indicando as características dos equipamentos.

Não se aplica

11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Descrever outras informações complementares referentes ao empreendimento que julgar importante.

O empreendimento funciona exclusivamente como um depósito atacadista de medicamentos e produtos farmacêuticos para venda em larga escala.

Palmas, 18 de Setembro de 2024.

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180

Assinado de forma digital por ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180
Dados: 2024.09.18 15:55:17 -03'00'

Assinatura

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 37.676.047/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:25:56 do dia 18/09/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/03/2025.
Código de controle da certidão: **E815.12EC.AA0D.6309**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.676.047/0001-80
Razão Social: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
Endereço: R PERIMENTRAL / CENTRO / GURUPI / TO / 77433-510

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/02/2025 a 17/03/2025

Certificação Número: 2025021604095529617972

Informação obtida em 21/02/2025 10:38:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.676.047/0001-80
Certidão nº: 72631616/2024
Expedição: 21/10/2024, às 16:02:51
Validade: 19/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.676.047/0001-80, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 37.676.047/0001-80
DATA E HORA DA EMISSÃO: 26/02/2025, às 09:18:54, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **7P86EATDL7**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **37.676.047/0001-80**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:06:58 do dia 13/02/2025 , com validade até o dia 15/03/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: wTdf0ftzZgf75DY1mHpZ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO TOCANTINS

1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES E EXECUÇÕES CÍVEIS

N. ffb43bb2

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando o sistema processual abaixo indicado, NÃO CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes de acordo com o Anexo IV da da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins contra:

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ n. 37.676.047/0001-80

Certidão emitida em: 10/01/2025, às 14:19:55 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A presente certidão judicial se destina a identificar os termos circunstanciados, inquéritos ou processos em que a pessoa a respeito da qual é expedida, figura no pólo passivo da relação processual originária;

b) Consulta pública realizada no sistema e-Proc;

c) A certidão não abrange os processos: que tramitem em segredo de justiça ou sigilo; que tenham tramitado ou tramitem nos sistemas PROJUDI, SPROC e SEEU; que tenham como classe processual falência, concordata, recuperação judicial e insolvência civil para os casos em que o devedor figurar no pólo ativo da demanda; procedimentos pré processuais em trâmite perante os CEJUSCs e procedimentos administrativos referentes ao Projeto Pai Presente.

d) A consulta abrange todos os órgãos julgadores de primeira instância do TJTO, incluindo processos de suscitação de dúvida, processos que tramitam perante os juizados, processos de execuções fiscais e processos de competência da Justiça Militar.

e) Certidão emitida gratuitamente às pessoas físicas. Pessoas jurídicas se sujeitam ao pagamento das despesas processuais, conforme disposto no Provimento nº 11/2019, Portaria nº 94/2015, bem como suas alterações;

f) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 60 (sessenta) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, endereço https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj_online&acao_origem=&acao_retorno=cj

g) Certidão expedida nos termos da Resolução n.º 121/2010 do CNJ e da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;

h) Válida por 60 (sessenta) dias - Provimento nº 02/2023 e suas alterações;

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, impressa em 10/01/2025, 14:20:00

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO TOCANTINS

1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES E EXECUÇÕES CRIMINAIS

N. 6bafc898

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando o sistema processual abaixo indicado, NÃO CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes de acordo com o Anexo IV da da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins contra:

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ n. 37.676.047/0001-80

Certidão emitida em: 10/01/2025, às 14:23:12 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A presente certidão judicial se destina a identificar os termos circunstanciados, inquéritos ou processos em que a pessoa a respeito da qual é expedida, figura no pólo passivo da relação processual originária;

b) Consulta pública realizada no sistema e-Proc;

c) A certidão não abrange os processos: que tramitem em segredo de justiça ou sigilo; que tenham tramitado ou tramitem nos sistemas PROJUDI, SPROC e SEEU; que tenham como classe processual falência, concordata, recuperação judicial e insolvência civil para os casos em que o devedor figurar no pólo ativo da demanda; procedimentos pré processuais em trâmite perante os CEJUSCs e procedimentos administrativos referentes ao Projeto Pai Presente.

d) A consulta abrange todos os órgãos julgadores de primeira instância do TJTO, incluindo processos de suscitação de dúvida, processos que tramitam perante os juizados, processos de execuções fiscais e processos de competência da Justiça Militar.

e) Certidão emitida gratuitamente às pessoas físicas. Pessoas jurídicas se sujeitam ao pagamento das despesas processuais, conforme disposto no Provimento nº 11/2019, Portaria nº 94/2015, bem como suas alterações;

f) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 60 (sessenta) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, endereço https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj_online&acao_origem=&acao_retorno=cj

g) Certidão expedida nos termos da Resolução n.º 121/2010 do CNJ e da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;

h) Válida por 60 (sessenta) dias - Provimento nº 02/2023 e suas alterações;

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, impressa em 10/01/2025, 14:24:16

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO TOCANTINS

1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES DE EXECUÇÕES FISCAIS

N. d0f874bb

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando o sistema processual abaixo indicado, NÃO CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes de acordo com o Anexo IV da da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins contra:

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ n. 37.676.047/0001-80

Certidão emitida em: 21/01/2025, às 15:43:17 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A presente certidão judicial se destina a identificar os termos circunstanciados, inquéritos ou processos em que a pessoa a respeito da qual é expedida, figura no pólo passivo da relação processual originária;

b) Consulta pública realizada no sistema e-Proc;

c) A certidão não abrange os processos: que tramitem em segredo de justiça ou sigilo; que tenham tramitado ou tramitem nos sistemas PROJUDI, SPROC e SEEU; que tenham como classe processual falência, concordata, recuperação judicial e insolvência civil para os casos em que o devedor figurar no pólo ativo da demanda; procedimentos pré processuais em trâmite perante os CEJUSCs e procedimentos administrativos referentes ao Projeto Pai Presente.

d) A consulta abrange todos os órgãos julgadores de primeira instância do TJTO, incluindo processos de suscitação de dúvida, processos que tramitam perante os juizados, processos de execuções fiscais e processos de competência da Justiça Militar.

e) Certidão emitida gratuitamente às pessoas físicas. Pessoas jurídicas se sujeitam ao pagamento das despesas processuais, conforme disposto no Provimento nº 11/2019, Portaria nº 94/2015, bem como suas alterações;

f) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 60 (sessenta) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, endereço https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj_online&acao_origem=&acao_retorno=cj

g) Certidão expedida nos termos da Resolução n.º 121/2010 do CNJ e da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;

h) Válida por 60 (sessenta) dias - Provimento nº 02/2023 e suas alterações;

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, impressa em 21/01/2025, 15:43:21

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO TOCANTINS

1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E/OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

N. 04b4e615

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando o sistema processual abaixo indicado, NÃO CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes de acordo com o Anexo IV da da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins contra:

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ n. 37.676.047/0001-80

Certidão emitida em: 27/01/2025, às 10:23:32 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A presente certidão judicial se destina a identificar os termos circunstanciados, inquéritos ou processos em que a pessoa a respeito da qual é expedida, figura no pólo passivo da relação processual originária;

b) Consulta pública realizada no sistema e-Proc;

c) A certidão não abrange os processos: que tramitem em segredo de justiça ou sigilo; que tenham tramitado ou tramitem nos sistemas PROJUDI, SPROC e SEEU; que tenham como classe processual falência, concordata, recuperação judicial e insolvência civil para os casos em que o devedor figurar no pólo ativo da demanda; procedimentos pré processuais em trâmite perante os CEJUSCs e procedimentos administrativos referentes ao Projeto Pai Presente.

d) A consulta abrange todos os órgãos julgadores de primeira instância do TJTO, incluindo processos de suscitação de dúvida, processos que tramitam perante os juizados, processos de execuções fiscais e processos de competência da Justiça Militar.

e) Certidão emitida gratuitamente às pessoas físicas. Pessoas jurídicas se sujeitam ao pagamento das despesas processuais, conforme disposto no Provimento nº 11/2019, Portaria nº 94/2015, bem como suas alterações;

f) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 60 (sessenta) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, endereço https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj_online&acao_origem=&acao_retorno=cj

g) Certidão expedida nos termos da Resolução n.º 121/2010 do CNJ e da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;

h) Válida por 60 (sessenta) dias - Provimento nº 02/2023 e suas alterações;

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, impressa em 27/01/2025, 10:23:37

TERMO DE ABERTURA

Balanço Patrimonial

Número: 2 **Folha: 1**

Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso human
o

Endereço .....: RUA PERIMETRAL SUL, 639

Complemento .....: QUADRA 03 LOTE 15

Bairro .....: VILA PEDROSO

Municipio .....: GURUPI

Estado .....: TO

Inscrição no CNPJ .....: 37.676.047/0001-80

Inscrição Estadual.....: 29.505.442-5

Registro na junta.....: 17200628121 Data registro: 10/07/2020

Inscrição Municipal.....:

GURUPI, 31/12/2022

LEANDRO RODRIGUES LEAL
Sócio-Administrador
CPF: 965.950.861-15

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. 001187004
CPF: 354.479.661-91

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**228.637,67D**
ATIVO CIRCULANTE	**223.836,90D**
DISPONÍVEL	**15.883,49D**
CAIXA	**6.525,31D**
CAIXA GERAL	6.525,31D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**9.358,18D**
BANCO SICREDI (01758-8)	9.358,18D
CLIENTES	**15.479,64D**
DUPLICATAS A RECEBER	**15.479,64D**
CLIENTES DIVERSOS	15.479,64D
OUTROS CRÉDITOS	**355,86D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**355,86D**
ICMS A RECUPERAR	355,86D
ESTOQUE	**192.117,91D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**192.117,91D**
ESTOQUES DE MERCADORIAS	192.117,91D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**4.800,77D**
INVESTIMENTOS	**275,00D**
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	**275,00D**
BANCO SICRED	275,00D
IMOBILIZADO	**4.525,77D**
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**5.839,70D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.839,70D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**1.313,93C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.313,93C
PASSIVO	**228.637,67C**
PASSIVO CIRCULANTE	**81.361,40C**
FORNECEDORES	**72.790,25C**
FORNECEDORES	**72.790,25C**
BELFAR LTDA	1.872,64C
EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.312,79C
HM CIRURGICA LTDA	635,51C
LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.485,00C
LIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	4.225,54C
MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	12.102,12C
NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD	106,80C
PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	8.516,09C
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	14.371,32C
RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - I	350,12C
SANFARMA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO E EX	3.912,82C
SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	3.956,25C
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	2.541,06C
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9.139,09C
TRANSCOURIER LTDA. - ME	410,00C
FAIMED COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI	405,02C
ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	4.839,95C
HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	1.608,13C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**3.703,06C**
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	**3.703,06C**
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	4.121,58C
PARCELAMENTO ICMS	893,65C
(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	1.312,17D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**4.318,09C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**4.318,09C**
COFINS A RECOLHER	90,78C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.959,41C
IRPJ A RECOLHER	2.177,12C
PIS A RECOLHER	90,78C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**550,00C**
CONTAS A PAGAR	**550,00C**
HONORARIOS A PAGAR	550,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**43.813,78C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**43.813,78C**
EMPRÉSTIMOS	**43.813,78C**
BANCO SICREDI	43.813,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**103.462,49C**
CAPITAL SOCIAL	**60.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**240.000,00C**
ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	80.000,00C
LEANDRO RODRIGUES LEAL	80.000,00C
THALES GUILHERME SILVA CAMPOS	80.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	**180.000,00D**
CAPITAL A INTEGRALIZAR	180.000,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS	**43.462,49C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**43.462,49C**
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.055,69D
LUCROS ACUMULADOS	72.518,18C

LEANDRO RODRIGUES LEAL
Sócio-Administrador
CPF: 965.950.861-15

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. 001187004
CPF: 354.479.661-91

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Rosafarm Distribuidora de Medicamentos Ltda é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Gurupi/TO, tendo como objeto social **o comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano**, com início de atividades em 10/07/2020.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Caixa e Equivalência de Caixa

Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor, e finalizou o exercício com saldo de R$ 6.525,31 (Seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos);

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

5) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA

Não houve provisão para as perdas contingentes prováveis e nem as perdas contingentes possíveis.

A Rosafarm Distribuidora de Medicamentos Ltda não é parte em processos judiciais, seja como autor ou réu.

6) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade.

O capital social é de R$ 240.000,00 (Duzentos e Quarenta mil Reais), parcialmente integralizados, sendo R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) pela sócia Rosangela Rodrigues de Souza, R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) pelo sócio Leandro Rodrigues Leal, R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) pelo sócio Thales Guilherme Silva Campos e R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais) a integralizar até 31/12/2023.

7) RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Prejuízo do exercício de 2022 é de R$ 29.055,69 (Vinte e nove mil, cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) e será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Gurupi, 31 de dezembro de 2022.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**192.621,14D**	**1.901.352,42**	**1.865.335,89**	**228.637,67D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**187.511,40D**	**1.901.077,42**	**1.864.751,92**	**223.836,90D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**15.564,17D**	**1.103.072,84**	**1.102.753,52**	**15.883,49D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**9.669,23D**	**336.567,29**	**339.711,21**	**6.525,31D**
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	9.669,23D	336.567,29	339.711,21	6.525,31D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**5.894,94D**	**766.505,55**	**763.042,31**	**9.358,18D**
608	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	5.894,94D	766.505,55	763.042,31	9.358,18D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**36.541,33D**	**592.443,29**	**613.504,98**	**15.479,64D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**36.541,33D**	**592.443,29**	**613.504,98**	**15.479,64D**
14	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	36.541,33D	592.443,29	613.504,98	15.479,64D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**13.443,38**	**13.087,52**	**355,86D**
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**0,00**	**13.443,38**	**13.087,52**	**355,86D**
30	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	0,00	13.443,38	13.087,52	355,86D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**135.405,90D**	**192.117,91**	**135.405,90**	**192.117,91D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**135.405,90D**	**192.117,91**	**135.405,90**	**192.117,91D**
55	1.1.5.01.0002	ESTOQUES DE MERCADORIAS	135.405,90D	192.117,91	135.405,90	192.117,91D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**5.109,74D**	**275,00**	**583,97**	**4.800,77D**
88	**1.2.3**	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**275,00**	**0,00**	**275,00D**
96	**1.2.3.03**	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**0,00**	**275,00**	**0,00**	**275,00D**
743	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	0,00	275,00	0,00	275,00D
1	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**5.109,74D**	**0,00**	**583,97**	**4.525,77D**
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**5.839,70D**	**0,00**	**0,00**	**5.839,70D**
119	1.2.4.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.839,70D	0,00	0,00	5.839,70D
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**729,96C**	**0,00**	**583,97**	**1.313,93C**
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	729,96C	0,00	583,97	1.313,93C
149	**2**	**PASSIVO**	**192.621,14C**	**1.757.895,55**	**1.793.912,08**	**228.637,67C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**60.102,96C**	**731.479,84**	**752.738,28**	**81.361,40C**
164	**2.1.1**	**FORNECEDORES**	**52.934,05C**	**457.275,00**	**477.131,20**	**72.790,25C**
165	**2.1.1.01**	**FORNECEDORES**	**52.934,05C**	**457.275,00**	**477.131,20**	**72.790,25C**
686	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	0,00	7.003,68	7.003,68	0,00
682	2.1.1.01.0010	BELFAR LTDA	4.863,00C	9.026,49	6.036,13	1.872,64C
691	2.1.1.01.0038	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	281,21C	4.089,36	6.120,94	2.312,79C
677	2.1.1.01.0039	ECO DIAGNOSTICA LTDA-FILIAL	3.745,00C	5.620,00	1.875,00	0,00
716	2.1.1.01.0040	ED MED COMERCIAL LTDA	1.384,20C	2.761,90	1.377,70	0,00
690	2.1.1.01.0045	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	876,66C	876,66	0,00	0,00
698	2.1.1.01.0075	HADASSAH COSMETICOS LTDA	0,00	2.776,70	2.776,70	0,00
705	2.1.1.01.0078	HM CIRURGICA LTDA	1.568,53C	11.611,22	10.678,20	635,51C
697	2.1.1.01.0084	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA	73,25C	73,25	0,00	0,00
709	2.1.1.01.0087	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	202,67C	202,67	0,00	0,00
673	2.1.1.01.0090	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	866,88C	866,88	0,00	0,00
681	2.1.1.01.0093	LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA	0,00	6.410,56	6.410,56	0,00
701	2.1.1.01.0096	LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.485,00C	2.170,00	2.170,00	1.485,00C
657	2.1.1.01.0099	LIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	4.225,54C	0,00	0,00	4.225,54C
6	1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	7.148,45C	31.671,03	36.624,70	12.102,12C
654	2.1.1.01.0113	MISSNER & MISSNER LTDA	0,00	5.681,10	5.681,10	0,00
710	2.1.1.01.0116	MULTI-MARCAS INDUSTRIA DE PRODUTOS HIGIENICOS LTI	0,00	1.626,06	1.626,06	0,00
720	2.1.1.01.0118	NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUT	106,80C	0,00	0,00	106,80C
712	2.1.1.01.0119	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	347,54C	347,54	0,00	0,00
651	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	379,92C	22.407,39	30.543,56	8.516,09C
663	2.1.1.01.0129	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	3.949,60C	63.553,69	73.975,41	14.371,32C
723	2.1.1.01.0130	PHOTON NEGOCIOS DE SAUDE E BEM ESTAR LTDA.	0,00	3.351,60	3.351,60	0,00
721	2.1.1.01.0131	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME	730,58C	5.916,13	5.535,67	350,12C
662	2.1.1.01.0137	SANFARMA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO E EXPO	5.822,88C	4.531,90	2.621,84	3.912,82C
653	2.1.1.01.0144	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	3.956,25C	0,00	0,00	3.956,25C
660	2.1.1.01.0145	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	2.541,06C	1.679,04	1.679,04	2.541,06C
655	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7.969,03C	151.773,30	152.943,36	9.139,09C
692	2.1.1.01.0151	TRANSCOURIER LTDA. - ME	410,00C	0,00	0,00	410,00C
740	2.1.1.01.0163	FAIMED COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	1.663,27	2.068,29	405,02C
741	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	0,00	105.197,08	110.037,03	4.839,95C
742	2.1.1.01.0165	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	0,00	3.184,43	3.184,43	0,00
750	2.1.1.01.0166	NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	410,00	410,00	0,00
754	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	0,00	792,07	2.400,20	1.608,13C
382	**2.1.2**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**11.701,86**	**15.404,92**	**3.703,06C**
733	**2.1.2.08**	**PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS**	**0,00**	**11.701,86**	**15.404,92**	**3.703,06C**
734	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	4.710,74	8.832,32	4.121,58C
751	2.1.2.08.0002	PARCELAMENTO ICMS	0,00	4.296,15	5.189,80	893,65C
759	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	0,00	2.694,97	1.382,80	1.312,17D
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**7.168,91C**	**54.071,12**	**51.220,30**	**4.318,09C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**7.168,91C**	**54.071,12**	**51.220,30**	**4.318,09C**
180	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	0,00	3.408,74	3.499,52	90,78C
489	2.1.4.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	3.987,92	5.947,33	1.959,41C
172	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	0,00	33.435,85	33.435,85	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
176	2.1.4.01.0009	IRPJ A RECOLHER	0,00	4.431,01	6.608,13	2.177,12C
179	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	0,00	738,56	829,34	90,78C
522	2.1.4.01.0022	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.168,91C	8.069,04	900,13	0,00
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**208.431,86**	**208.981,86**	**550,00C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**0,00**	**202.381,86**	**202.381,86**	**0,00**
749	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	0,00	202.381,86	202.381,86	0,00
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**6.050,00**	**6.600,00**	**550,00C**
521	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	0,00	6.050,00	6.600,00	550,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**5.864,94**	**49.678,72**	**43.813,78C**
217	**2.2.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**5.864,94**	**49.678,72**	**43.813,78C**
219	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**5.864,94**	**49.678,72**	**43.813,78C**
746	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	0,00	5.864,94	49.678,72	43.813,78C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**132.518,18C**	**1.020.550,77**	**991.495,08**	**103.462,49C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**60.000,00C**	**180.000,00**	**180.000,00**	**60.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**60.000,00C**	**0,00**	**180.000,00**	**240.000,00C**
245	2.3.1.01.0001	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	20.000,00C	0,00	60.000,00	80.000,00C
647	2.3.1.01.0002	LEANDRO RODRIGUES LEAL	20.000,00C	0,00	60.000,00	80.000,00C
648	2.3.1.01.0003	THALES GUILHERME SILVA CAMPOS	20.000,00C	0,00	60.000,00	80.000,00C
246	**2.3.1.02**	**(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00D**
247	2.3.1.02.0001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
[illegible]	**2.3.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS**	**72.518,18C**	**840.550,77**	**811.495,08**	**43.462,49C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**72.518,18C**	**29.055,69**	**0,00**	**43.462,49C**
267	2.3.3.01.0001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	29.055,69	0,00	29.055,69D
266	2.3.3.01.0002	LUCROS ACUMULADOS	72.518,18C	0,00	0,00	72.518,18C
732	**2.3.3.02**	**RESULTADO DO EXERCÍCIOS**	**0,00**	**811.495,08**	**811.495,08**	**0,00**
676	2.3.3.02.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIOS	0,00	782.439,39	782.439,39	0,00
606	2.3.3.02.0003	(-) PREJÍZOS DO EXERCÍCIOS	0,00	29.055,69	29.055,69	0,00
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**936.347,16**	**936.347,16**	**0,00**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**837.003,79**	**837.003,79**	**0,00**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS**	**0,00**	**837.003,79**	**837.003,79**	**0,00**
271	**3.1.1.01**	**COMPRAS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**509.479,98**	**509.479,98**	**0,00**
619	3.1.1.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	2.548,47	2.548,47	0,00
731	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	0,00	283.188,77	283.188,77	0,00
591	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	0,00	12.095,52	12.095,52	0,00
730	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	0,00	186.938,75	186.938,75	0,00
272	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	0,00	5.790,04	5.790,04	0,00
587	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	0,00	6.001,75	6.001,75	0,00
620	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	12.916,68	12.916,68	0,00
583	**3.1.1.03**	**ESTOQUE INICIAL**	**0,00**	**135.405,90**	**135.405,90**	**0,00**
584	3.1.1.03.0001	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	0,00	135.405,90	135.405,90	0,00
585	**3.1.1.04**	**ESTOQUE FINAL**	**0,00**	**192.117,91**	**192.117,91**	**0,00**
[illegible]	.1.1.04.0001	(-) ESTOQUE DE MERCADORIA FINAL	0,00	192.117,91	192.117,91	0,00
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**99.343,37**	**99.343,37**	**0,00**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**7.003,68**	**7.003,68**	**0,00**
311	**3.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**7.003,68**	**7.003,68**	**0,00**
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	7.003,68	7.003,68	0,00
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**92.339,69**	**92.339,69**	**0,00**
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**14.856,66**	**14.856,66**	**0,00**
350	3.2.2.03.0002	ICMS COMPL. ALIQUOTA	0,00	181,02	181,02	0,00
593	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	0,00	13.545,14	13.545,14	0,00
347	3.2.2.03.0007	TAXAS ESTADUAIS	0,00	766,00	766,00	0,00
346	3.2.2.03.0009	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	339,50	339,50	0,00
752	3.2.2.03.0013	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	25,00	25,00	0,00
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**65.554,77**	**65.554,77**	**0,00**
355	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.143,43	1.143,43	0,00
512	3.2.2.04.0002	ALUGUEL	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
594	3.2.2.04.0005	CDL	0,00	895,56	895,56	0,00
363	3.2.2.04.0007	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	583,97	583,97	0,00
595	3.2.2.04.0008	Despesa c/ Cartão de Credito	0,00	22.925,39	22.925,39	0,00
520	3.2.2.04.0011	DESPESA C/ INFORMATICA	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00
493	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	287,18	287,18	0,00
354	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.380,54	6.380,54	0,00
582	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
360	3.2.2.04.0022	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
358	3.2.2.04.0024	SEGUROS	0,00	105,38	105,38	0,00
356	3.2.2.04.0026	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.812,86	1.812,86	0,00
735	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	0,00	363,06	363,06	0,00
736	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	0,00	8.533,91	8.533,91	0,00
739	3.2.2.04.0030	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	0,00	46,05	46,05	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
753	3.2.2.04.0031	DESPESA CARTORÁRIA	0,00	27,44	27,44	0,00
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**10.232,50**	**10.232,50**	**0,00**
372	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	0,00	4.530,54	4.530,54	0,00
375	3.2.2.05.0007	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1,18	1,18	0,00
514	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	5.103,51	5.103,51	0,00
352	3.2.2.05.0012	MULTAS DE MORA	0,00	497,09	497,09	0,00
755	3.2.2.05.0013	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	55,18	55,18	0,00
756	3.2.2.05.0014	TSE	0,00	45,00	45,00	0,00
376	**3.2.2.06**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.695,76**	**1.695,76**	**0,00**
757	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	0,00	1.695,76	1.695,76	0,00
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**587.447,17**	**587.447,17**	**0,00**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**581.425,59**	**581.425,59**	**0,00**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**538.000,45**	**538.000,45**	**0,00**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**538.000,45**	**538.000,45**	**0,00**
409	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	0,00	227.541,53	227.541,53	0,00
407	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	0,00	106.920,42	106.920,42	0,00
728	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A PRAZO	0,00	162.519,90	162.519,90	0,00
406	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	0,00	41.018,60	41.018,60	0,00
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**41.646,53**	**41.646,53**	**0,00**
414	**4.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**3.881,82**	**3.881,82**	**0,00**
415	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	0,00	3.881,82	3.881,82	0,00
4	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**37.764,71**	**37.764,71**	**0,00**
428	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	0,00	3.499,52	3.499,52	0,00
426	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	0,00	33.435,85	33.435,85	0,00
429	4.1.2.03.0010	(-) PIS	0,00	829,34	829,34	0,00
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**82,85**	**82,85**	**0,00**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**82,85**	**82,85**	**0,00**
434	4.1.3.01.0001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	82,85	82,85	0,00
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.695,76**	**1.695,76**	**0,00**
443	**4.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**1.695,76**	**1.695,76**	**0,00**
588	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	0,00	1.695,76	1.695,76	0,00
449	**4.2**	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**6.021,58**	**6.021,58**	**0,00**
450	**4.2.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**6.021,58**	**6.021,58**	**0,00**
744	**4.2.1.04**	**OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**6.021,58**	**6.021,58**	**0,00**
745	4.2.1.04.0001	DISTRIBUÇAO DE RESULTADOS	0,00	19,83	19,83	0,00
758	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	0,00	6.001,75	6.001,75	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**12.555,46**	**12.555,46**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**12.555,46**	**12.555,46**	**0,00**
471	**5.1.4**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**12.555,46**	**12.555,46**	**0,00**
472	**5.1.4.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**12.555,46**	**12.555,46**	**0,00**
760	5.1.4.01.0003	PROVISÃO IRPJ	0,00	6.608,13	6.608,13	0,00
761	5.1.4.01.0004	PROVISÃO CSLL	0,00	5.947,33	5.947,33	0,00

LEANDRO RODRIGUES LEAL
Sócio-Administrador
CPF: 965.950.861-15

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. 001187004
CPF: 354.479.661-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	227.541,53	
VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	106.920,42	
VENDA DE MERC. TRIBUTADA A PRAZO	162.519,90	
VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	41.018,60	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	82,85	
BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	1.695,76	539.779,06
DEDUÇOES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	(3.881,82)	
(-) COFINS	(3.499,52)	
(-) ICMS	(32.909,15)	
(-) PIS	(829,34)	(41.119,83)
RECEITA LIQUIDA		498.659,23
CUSTO MERCADORIA VENDIDAS		
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.548,47	
COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	(283.188,77)	
COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	(12.095,52)	
COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	(186.938,75)	
CO[illegible]AS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	(5.790,04)	
EN[illegible]DA C/ BONIFICAÇÃO	(6.001,75)	
(-) ICMS S/ COMPRAS	12.916,68	
ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	(135.405,90)	
(-) ESTOQUE DE MERCADORIA FINAL	192.117,91	
FRETES E CARRETOS	(7.003,68)	(428.841,35)
LUCRO BRUTO		69.817,88
DESPESAS ADMINISTRATIVA		
ÁGUA E ESGOTO	(1.143,43)	
ALUGUEL	(4.200,00)	
CDL	(895,56)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(583,97)	
Despesa c/ Cartão de Credito	(22.925,39)	
DESPESA C/ INFORMATICA	(9.760,00)	
DESPESAS C/ INTERNET	(287,18)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.380,54)	
HONORARIOS	(7.150,00)	
HIGIENE E LIMPEZA	(1.340,00)	
SEGUROS	(105,38)	
TELEFONE/INTERNET	(1.812,86)	
[illegible] CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	(363,06)	
SOFTWARE E INFORMATICA	(8.533,91)	
DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	(46,05)	
DESPESA CARTORÁRIA	(27,44)	(65.554,77)
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS COMPL. ALIQUOTA	(181,02)	
ICMS SUST. ENTRADA	(13.545,14)	(13.726,16)
DESPESAS FINANCEIRAS		
TAXAS ESTADUAIS	(766,00)	
TAXAS MUNICIPAIS	(339,50)	
CUSTAS JUDICIAIS	(25,00)	
JUROS DE MORA	(4.530,54)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1,18)	
TARIFAS BANCARIAS	(5.103,51)	
MULTAS DE MORA	(497,09)	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	(55,18)	
TSE	(45,00)	(11.363,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	(1.695,76)	(1.695,76)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		(22.521,81)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
DISTRIBUÇAO DE RESULTADOS	19,83	
BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	6.001,75	6.021,58
PROVISÕES		
PROVISÃO IRPJ	(6.608,13)	
PROVISÃO CSLL	(5.947,33)	(12.555,46)
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		(29.055,69)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(29.055,69)

LEANDRO RODRIGUES LEAL
Sócio-Administrador
CPF: 965.950.861-15

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. 001187004
CPF: 354.479.661-91

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	223.836,90 + 4.800,77	1,83
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	81.361,40 + 43.813,78	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	223.836,90	2,75
	Passivo Circulante	81.361,40	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	223.836,90 - 192.117,91	0,39
	Passivo Circulante	81.361,40	
Índice de Liquidez Seca	Disponível	15.883,49	0,19
	Passivo Circulante	81.361,40	

Análises dos Índices

Índices de Liquidez Geral

Análise: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.
Desejável: maior que 1

Índices de Liquidez Corrente

Análise: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto prazo.
Desejável: maior que 1

Índice de Liquidez Seca

Análise: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abri mão dos estoques.
Desejável: maior que 1

Índice de Liquidez Imediata

Análise: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada 1,00 de suas dívidas.
Desejável: maior que 1

Carta de Responsabilidade da Administração

Palmas –TO, 31 de dezembro de 2022.

À
ADCON CONTABILIDADE

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa Rosafarm Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ 37.676.047/0001-80, que as informações relativas ao período- base de 2022 fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
(c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

LEANDRO RODRIGUES LEAL

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanço Patrimonial

Número: 2 Folha: 13

Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso human
o

Endereço .....: RUA PERIMETRAL SUL, 639

Complemento .....: QUADRA 03 LOTE 15

Bairro .....: VILA PEDROSO

Municipio .....: GURUPI

Estado .....: TO

Inscrição no CNPJ .....: 37.676.047/0001-80

Inscrição Estadual.....: 29.505.442-5

Registro na junta.....: 17200628121 Data registro: 10/07/2020

Inscrição Municipal.....:

GURUPI, 31/12/2022

LEANDRO RODRIGUES LEAL
Sócio-Administrador
CPF: 965.950.861-15

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. 001187004
CPF: 354.479.661-91

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35447966191	MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
96595086115	LEANDRO RODRIGUES LEAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/05/2023 10:32 SOB Nº 20230329381.
PROTOCOLO: 230329381 DE 19/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307573359. CNPJ DA SEDE: 37676047000180.
NIRE: 17200628121. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/05/2023.
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

JUCETINS

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

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

T E R M O D E A B E R T U R A

Balanço Patrimonial

Número: 3 Folha: 1

Contém este Balanço 12 folhas numeradas do No. 1 ao 12 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa....: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Ramo.....: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço.....: RUA PERIMETRAL SUL, 639

Complemento.....: QUADRA 03 LOTE 15

Bairro.....: VILA PEDROSO

Municipio.....: GURUPI

Estado.....: TO

C.E.P.....: 77.433-510

Inscrição no CNPJ..: 37.676.047/0001-80

Inscrição Estadual.: 29.505.442-5

Registro na junta..: 17200628121 Data registro: 10/07/2020

Inscrição Municipal:

GURUPI, 31/12/2023

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA
Sócio-Administrador
CPF: 850.196.401-82

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-001187/O4
CPF: 354.479.661-91

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**1.468.779,16D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.464.287,36D**
DISPONÍVEL	**789.093,88D**
CAIXA	**207.802,12D**
CAIXA GERAL	207.802,12D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**99.067,33D**
BANCO DO BRASIL	99.067,33D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**482.224,43D**
APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	482.224,43D
CLIENTES	**8.599,45D**
DUPLICATAS A RECEBER	**8.599,45D**
CLIENTES DIVERSOS	8.599,45D
OUTROS CRÉDITOS	**174,55D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**174,55D**
ICMS A RECUPERAR	174,55D
ESTOQUE	**666.419,48D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**666.419,48D**
ESTOQUES DE MERCADORIAS	666.419,48D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**4.491,80D**
INVESTIMENTOS	**550,00D**
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	**550,00D**
BANCO SICRED	550,00D
IMOBILIZADO	**3.941,80D**
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**5.839,70D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.839,70D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**1.897,90C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.897,90C
PASSIVO	**1.468.779,16C**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.316.390,11C**
FORNECEDORES	**127.800,50C**
FORNECEDORES	**127.800,50C**
AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	507,20C
MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	509,35C
MISSNER & MISSNER LTDA	903,52C
PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	3.590,02C
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	10.721,19C
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.470,84C
ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	5.045,74C
IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	5.852,80C
NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	1.143,81C
HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	1.449,56C
TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	122,04C
APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	21.777,63C
PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	2.089,23C
PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.074,55C
LG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	396,31C
MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	1.473,75C
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	742,00C
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1.612,46C
TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1.270,08C
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.623,92C
6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIREL	6.487,24C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	38.083,50C
MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	383,76C
SIQUELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	7.470,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**11.424,62C**
EMPRÉSTIMOS	**1,00C**
SICRED	1,00C
FINANCIAMENTOS	**1.199,76C**
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SICRED	1.199,76C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	**10.223,86C**
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	634,14C
(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	135,73D
PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	9.725,45C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**16.264,99C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**16.264,99C**
COFINS A RECOLHER	93,00C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.986,53C
ICMS A RECOLHER	9.891,41C
IRPJ A RECOLHER	3.273,90C
PIS A RECOLHER	20,15C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**1.160.900,00C**
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	**1.160.000,00C**
ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	1.160.000,00C
CONTAS A PAGAR	**900,00C**
HONORARIOS A PAGAR	900,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**21.323,58C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**21.323,58C**
EMPRÉSTIMOS	**21.323,58C**
BANCO SICREDI	21.323,58C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**131.065,47C**
CAPITAL SOCIAL	**240.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**240.000,00C**
JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA	240.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	**108.934,53D**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**43.462,49C**
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.462,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIOS	**152.397,02D**
(-) PREJÍZOS DO EXERCÍCIOS	152.397,02D

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA
Sócio-Administrador
CPF: 850.196.401-82

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-001187/O4
CPF: 354.479.661-91

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1)CONTEXTO OPERACIONAL

A ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.676.047/0001-80 é uma empresa de pequeno porte com sede e foro na cidade de Gurupi – TO, com início de suas atividades em 10/07/2020 e atua no ramo de comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

2)APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras A empresa apresenta os registros de aplicações financeiras, acrescidos de rendimentos.

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A entidade não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Impostos Federais

A empresa é optante pelo Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.6) Receitas e Despesas

A empresa tem como pratica a adoção do regime de competência para registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente do seu efetivo recebimento ou pagamento.

4)RESPONSABILIDADES E CONTINGENCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

5) PATRIMONIO LIQUIDO

5.1) O capital social é de R$ 240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais), totalmente integralizados.

5.2) Os lucros e prejuízos acumulados apresentam um valor negativo de 152.397,02 (Cento e Cinquenta e Dois Mil, Trezentos e Noventa e Sete Reais e Dois Centavos).

5)EVENTOS SUBSEQUENTES Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da entidade ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Gurupi – TO, 31 de dezembro de 2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**228.637,67D**	**10.745.452,49**	**9.505.311,00**	**1.468.779,16D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**223.836,90D**	**10.745.177,49**	**9.504.727,03**	**1.464.287,36D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**15.883,49D**	**9.838.064,55**	**9.064.854,16**	**789.093,88D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**6.525,31D**	**3.113.805,65**	**2.912.528,84**	**207.802,12D**
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	6.525,31D	3.113.805,65	2.912.528,84	207.802,12D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**9.358,18D**	**5.027.878,59**	**4.938.169,44**	**99.067,33D**
608	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	9.358,18D	899.926,52	909.284,70	0,00
762	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	0,00	3.563.807,50	3.563.807,50	0,00
767	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	0,00	564.144,57	465.077,24	99.067,33D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**0,00**	**1.696.380,31**	**1.214.155,88**	**482.224,43D**
792	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	0,00	1.696.380,31	1.214.155,88	482.224,43D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**15.479,64D**	**161.917,31**	**168.797,50**	**8.599,45D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**15.479,64D**	**161.917,31**	**168.797,50**	**8.599,45D**
14	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	15.479,64D	161.917,31	168.797,50	8.599,45D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**355,86D**	**78.776,15**	**78.957,46**	**174,55D**
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**355,86D**	**78.776,15**	**78.957,46**	**174,55D**
30	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	355,86D	78.776,15	78.957,46	174,55D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**192.117,91D**	**666.419,48**	**192.117,91**	**666.419,48D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**192.117,91D**	**666.419,48**	**192.117,91**	**666.419,48D**
55	1.1.5.01.0002	ESTOQUES DE MERCADORIAS	192.117,91D	666.419,48	192.117,91	666.419,48D
5[illegible]	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**4.800,77D**	**275,00**	**583,97**	**4.491,80D**
88	**1.2.3**	**INVESTIMENTOS**	**275,00D**	**275,00**	**0,00**	**550,00D**
96	**1.2.3.03**	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**275,00D**	**275,00**	**0,00**	**550,00D**
743	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	275,00D	275,00	0,00	550,00D
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**4.525,77D**	**0,00**	**583,97**	**3.941,80D**
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**5.839,70D**	**0,00**	**0,00**	**5.839,70D**
119	1.2.4.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.839,70D	0,00	0,00	5.839,70D
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**1.313,93C**	**0,00**	**583,97**	**1.897,90C**
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.313,93C	0,00	583,97	1.897,90C
149	**2**	**PASSIVO**	**228.637,67C**	**1.310.260,06**	**2.550.401,55**	**1.468.779,16C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**81.361,40C**	**670.457,64**	**1.905.486,35**	**1.316.390,11C**
164	**2.1.1**	**FORNECEDORES**	**72.790,25C**	**446.690,78**	**501.701,03**	**127.800,50C**
165	**2.1.1.01**	**FORNECEDORES**	**72.790,25C**	**446.690,78**	**501.701,03**	**127.800,50C**
686	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	0,00	5.969,38	6.476,58	507,20C
682	2.1.1.01.0010	BELFAR LTDA	1.872,64C	1.872,64	0,00	0,00
691	2.1.1.01.0038	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.312,79C	2.312,79	0,00	0,00
705	2.1.1.01.0078	HM CIRURGICA LTDA	635,51C	1.039,07	403,56	0,00
701	2.1.1.01.0096	LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.485,00C	1.485,00	0,00	0,00
657	2.1.1.01.0099	LIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	4.225,54C	4.225,54	0,00	0,00
679	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	12.102,12C	24.993,73	13.400,96	509,35C
654	2.1.1.01.0113	MISSNER & MISSNER LTDA	0,00	1.807,04	2.710,56	903,52C
7[illegible]	2.1.1.01.0118	NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUT	106,80C	106,80	0,00	0,00
6	...1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	8.516,09C	19.094,91	14.168,84	3.590,02C
663	2.1.1.01.0129	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	14.371,32C	3.650,13	0,00	10.721,19C
721	2.1.1.01.0131	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME	350,12C	350,12	0,00	0,00
662	2.1.1.01.0137	SANFARMA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO E EXPO	3.912,82C	3.912,82	0,00	0,00
653	2.1.1.01.0144	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	3.956,25C	3.956,25	0,00	0,00
660	2.1.1.01.0145	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	2.541,06C	2.541,06	0,00	0,00
655	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9.139,09C	67.892,25	62.224,00	3.470,84C
692	2.1.1.01.0151	TRANSCOURIER LTDA. - ME	410,00C	410,00	0,00	0,00
680	2.1.1.01.0153	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA-FL	0,00	12.544,00	12.544,00	0,00
740	2.1.1.01.0163	FAIMED COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI	405,02C	405,02	0,00	0,00
741	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	4.839,95C	7.668,69	7.874,48	5.045,74C
742	2.1.1.01.0165	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	0,00	2.926,40	8.779,20	5.852,80C
750	2.1.1.01.0166	NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	8.332,36	9.476,17	1.143,81C
754	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	1.608,13C	17.945,57	17.787,00	1.449,56C
763	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	0,00	18.439,02	18.439,02	0,00
765	2.1.1.01.0169	R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	143,10	143,10	0,00
766	2.1.1.01.0170	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	0,00	293,92	415,96	122,04C
772	2.1.1.01.0175	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	0,00	11.129,38	32.907,01	21.777,63C
773	2.1.1.01.0176	MULTISAUDE FARMACEUTICA E NUTRICIONAL LTDA	0,00	10.723,96	10.723,96	0,00
774	2.1.1.01.0177	3B INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLA	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00
775	2.1.1.01.0178	PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	5.433,31	7.522,54	2.089,23C
778	2.1.1.01.0179	PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	4.074,54	8.149,09	4.074,55C
779	2.1.1.01.0180	LG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	792,61	1.188,92	396,31C
780	2.1.1.01.0181	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	1.473,75	2.947,50	1.473,75C
781	2.1.1.01.0182	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	9.258,00	10.000,00	742,00C
782	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	82.766,95	84.379,41	1.612,46C
783	2.1.1.01.0184	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	7.515,38	8.785,46	1.270,08C
784	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	40.591,68	49.215,60	8.623,92C
785	2.1.1.01.0186	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	10.904,28	10.904,28	0,00
786	2.1.1.01.0187	6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI	0,00	3.243,62	9.730,86	6.487,24C
787	2.1.1.01.0188	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	235,93	235,93	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
788	2.1.1.01.0189	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	38.083,50	76.167,00	38.083,50C
789	2.1.1.01.0190	MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	0,00	1.151,28	1.535,04	383,76C
790	2.1.1.01.0191	SIQUELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPI	0,00	2.490,00	9.960,00	7.470,00C
382	**2.1.2**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3.703,06C**	**67.420,50**	**75.142,06**	**11.424,62C**
151	**2.1.2.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**55.989,00**	**55.990,00**	**1,00C**
791	2.1.2.01.0004	SICRED	0,00	55.989,00	55.990,00	1,00C
154	**2.1.2.03**	**FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**1.199,76**	**1.199,76C**
793	2.1.2.03.0002	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SICRED	0,00	0,00	1.199,76	1.199,76C
733	**2.1.2.08**	**PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS**	**3.703,06C**	**11.431,50**	**17.952,30**	**10.223,86C**
734	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	4.121,58C	3.487,44	0,00	634,14C
751	2.1.2.08.0002	PARCELAMENTO ICMS	893,65C	893,65	0,00	0,00
759	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	1.312,17D	0,00	1.176,44	135,73D
794	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	0,00	7.050,41	16.775,86	9.725,45C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4.318,09C**	**117.645,13**	**129.592,03**	**16.264,99C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4.318,09C**	**117.645,13**	**129.592,03**	**16.264,99C**
180	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	90,78C	9.752,81	9.755,03	93,00C
489	2.1.4.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.959,41C	6.832,61	7.859,73	2.986,53C
172	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	0,00	91.245,07	101.136,48	9.891,41C
176	2.1.4.01.0009	IRPJ A RECOLHER	2.177,12C	7.591,82	8.688,60	3.273,90C
179	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	90,78C	2.222,82	2.152,19	20,15C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**550,00C**	**38.701,23**	**1.199.051,23**	**1.160.900,00C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**0,00**	**28.251,23**	**1.188.251,23**	**1.160.000,00C**
749	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	0,00	28.251,23	1.188.251,23	1.160.000,00C
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**550,00C**	**10.450,00**	**10.800,00**	**900,00C**
521	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	550,00C	10.450,00	10.800,00	900,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**43.813,78C**	**22.490,20**	**0,00**	**21.323,58C**
217	**2.2.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**43.813,78C**	**22.490,20**	**0,00**	**21.323,58C**
219	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**43.813,78C**	**22.490,20**	**0,00**	**21.323,58C**
746	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	43.813,78C	22.490,20	0,00	21.323,58C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**103.462,49C**	**617.312,22**	**644.915,20**	**131.065,47C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**60.000,00C**	**240.000,00**	**420.000,00**	**240.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**240.000,00C**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00C**
245	2.3.1.01.0001	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
647	2.3.1.01.0002	LEANDRO RODRIGUES LEAL	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
648	2.3.1.01.0003	THALES GUILHERME SILVA CAMPOS	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
795	2.3.1.01.0004	JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
246	**2.3.1.02**	**(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR**	**180.000,00D**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**
247	2.3.1.02.0001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	180.000,00D	0,00	180.000,00	0,00
264	**2.3.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS**	**43.462,49C**	**377.312,22**	**224.915,20**	**108.934,53D**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**43.462,49C**	**224.915,20**	**72.518,18**	**108.934,53D**
267	2.3.3.01.0001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.055,69D	152.397,02	72.518,18	108.934,53D
266	2.3.3.01.0002	LUCROS ACUMULADOS	72.518,18C	72.518,18	0,00	0,00
732	**2.3.3.02**	**RESULTADO DO EXERCÍCIOS**	**0,00**	**152.397,02**	**152.397,02**	**0,00**
606	2.3.3.02.0003	(-) PREJÍZOS DO EXERCÍCIOS	0,00	152.397,02	152.397,02	0,00
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**2.241.084,53**	**2.241.084,53**	**0,00**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**2.055.387,86**	**2.055.387,86**	**0,00**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS**	**0,00**	**2.055.387,86**	**2.055.387,86**	**0,00**
271	**3.1.1.01**	**COMPRAS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**1.196.850,47**	**1.196.850,47**	**0,00**
619	3.1.1.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	2.836,81	2.836,81	0,00
731	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	0,00	36.331,96	36.331,96	0,00
591	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	0,00	151.018,21	151.018,21	0,00
730	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	0,00	457.519,83	457.519,83	0,00
272	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	0,00	458.058,98	458.058,98	0,00
587	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	0,00	12.308,53	12.308,53	0,00
620	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	78.776,15	78.776,15	0,00
583	**3.1.1.03**	**ESTOQUE INICIAL**	**0,00**	**192.117,91**	**192.117,91**	**0,00**
584	3.1.1.03.0001	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	0,00	192.117,91	192.117,91	0,00
585	**3.1.1.04**	**ESTOQUE FINAL**	**0,00**	**666.419,48**	**666.419,48**	**0,00**
586	3.1.1.04.0001	(-) ESTOQUE DE MERCADORIA FINAL	0,00	666.419,48	666.419,48	0,00
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**185.696,67**	**185.696,67**	**0,00**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**14.996,03**	**14.996,03**	**0,00**
311	**3.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**14.996,03**	**14.996,03**	**0,00**
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	14.996,03	14.996,03	0,00
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**170.700,64**	**170.700,64**	**0,00**
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**53.859,14**	**53.859,14**	**0,00**
593	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	0,00	37.181,65	37.181,65	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
347	3.2.2.03.0007	TAXAS ESTADUAIS	0,00	310,00	310,00	0,00
346	3.2.2.03.0009	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	196,85	196,85	0,00
747	3.2.2.03.0011	IRPJ	0,00	8.066,47	8.066,47	0,00
748	3.2.2.03.0012	CSLL	0,00	7.259,82	7.259,82	0,00
752	3.2.2.03.0013	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	50,00	50,00	0,00
777	3.2.2.03.0020	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	794,35	794,35	0,00
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**50.259,49**	**50.259,49**	**0,00**
355	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.122,24	1.122,24	0,00
363	3.2.2.04.0007	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	583,97	583,97	0,00
493	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	1.288,86	1.288,86	0,00
359	3.2.2.04.0014	DESPESAS DE MATERIAL DE USO & CONSUMO(FISCAL)	0,00	56,03	56,03	0,00
365	3.2.2.04.0016	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	25,00	25,00	0,00
354	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.684,02	5.684,02	0,00
582	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
366	3.2.2.04.0021	DESPESA C/ LICITAÇÕES	0,00	224,00	224,00	0,00
358	3.2.2.04.0024	SEGUROS	0,00	269,11	269,11	0,00
356	3.2.2.04.0026	TELEFONE/INTERNET	0,00	48,36	48,36	0,00
735	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	0,00	3.516,50	3.516,50	0,00
736	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	0,00	24.570,50	24.570,50	0,00
753	3.2.2.04.0031	DESPESA CARTORÁRIA	0,00	155,40	155,40	0,00
764	3.2.2.04.0032	TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,00	715,50	715,50	0,00
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**43.986,29**	**43.986,29**	**0,00**
372	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	0,00	8.554,80	8.554,80	0,00
[illegible]	.2.2.05.0004	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	327,33	327,33	0,00
51[illegible]	.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	35.074,16	35.074,16	0,00
756	3.2.2.05.0014	TSE	0,00	30,00	30,00	0,00
376	**3.2.2.06**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**22.595,72**	**22.595,72**	**0,00**
757	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	0,00	22.595,72	22.595,72	0,00
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**823.905,05**	**823.905,05**	**0,00**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**811.532,59**	**811.532,59**	**0,00**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**672.225,82**	**672.225,82**	**0,00**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**672.225,82**	**672.225,82**	**0,00**
409	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	0,00	133.666,08	133.666,08	0,00
407	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	0,00	284.472,97	284.472,97	0,00
406	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	0,00	254.086,77	254.086,77	0,00
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**115.641,21**	**115.641,21**	**0,00**
414	**4.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**2.706,63**	**2.706,63**	**0,00**
415	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	0,00	2.706,63	2.706,63	0,00
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**112.934,58**	**112.934,58**	**0,00**
428	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	0,00	9.700,58	9.700,58	0,00
426	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	0,00	101.136,48	101.136,48	0,00
429	4.1.2.03.0010	(-) PIS	0,00	2.097,52	2.097,52	0,00
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.069,84**	**1.069,84**	**0,00**
4[illegible]	**[illegible].1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**1.069,84**	**1.069,84**	**0,00**
4[illegible]	[illegible].1.3.01.0001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.069,84	1.069,84	0,00
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**22.595,72**	**22.595,72**	**0,00**
443	**4.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**22.595,72**	**22.595,72**	**0,00**
588	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	0,00	22.595,72	22.595,72	0,00
449	**4.2**	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**12.372,46**	**12.372,46**	**0,00**
450	**4.2.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**12.372,46**	**12.372,46**	**0,00**
744	**4.2.1.04**	**OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**12.372,46**	**12.372,46**	**0,00**
745	4.2.1.04.0001	DISTRIBUÇAO DE RESULTADOS	0,00	63,93	63,93	0,00
758	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	0,00	12.308,53	12.308,53	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**1.608.693,30**	**1.608.693,30**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**1.608.693,30**	**1.608.693,30**	**0,00**
471	**5.1.4**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.608.693,30**	**1.608.693,30**	**0,00**
472	**5.1.4.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.608.693,30**	**1.608.693,30**	**0,00**
473	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.608.693,30	1.608.693,30	0,00

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA
Sócio-Administrador
CPF: 850.196.401-82

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-001187/O4
CPF: 354.479.661-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	133.666,08	
VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	284.472,97	
VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	254.086,77	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.069,84	
BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	22.595,72	695.891,38
DEDUÇOES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	(2.706,63)	
(-) COFINS	(9.700,58)	
(-) ICMS	(101.136,48)	
(-) PIS	(2.097,52)	(115.641,21)
RECEITA LIQUIDA		580.250,17
CUSTO MERCADORIA VENDIDAS		
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.836,81	
COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	(36.331,96)	
COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	(151.018,21)	
COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	(457.519,83)	
COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	(458.058,98)	
ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	(12.308,53)	
(-) ICMS S/ COMPRAS	78.776,15	
ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	(192.117,91)	
(-) ESTOQUE DE MERCADORIA FINAL	666.419,48	
FRETES E CARRETOS	(14.996,03)	(574.319,01)
LUCRO BRUTO		5.931,16
DESPESAS ADMINISTRATIVA		
ÁGUA E ESGOTO	(1.122,24)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(583,97)	
DESPESAS C/ INTERNET	(1.288,86)	
DESPESAS DE MATERIAL DE USO & CONSUMO(FISCAL)	(56,03)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(25,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.684,02)	
HONORARIOS	(12.000,00)	
DESPESA C/ LICITAÇÕES	(224,00)	
SEGUROS	(269,11)	
TELEFONE/INTERNET	(48,36)	
CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	(3.516,50)	
SOFTWARE E INFORMATICA	(24.570,50)	
DESPESA CARTORÁRIA	(155,40)	
TRATAMENTO DE RESIDUOS	(715,50)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(327,33)	(50.586,82)
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS SUST. ENTRADA	(37.181,65)	
IRPJ	(8.066,47)	
CSLL	(7.259,82)	
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	(794,35)	(53.302,29)
DESPESAS FINANCEIRAS		
TAXAS ESTADUAIS	(310,00)	
TAXAS MUNICIPAIS	(196,85)	
CUSTAS JUDICIAIS	(50,00)	
JUROS DE MORA	(8.554,80)	
TARIFAS BANCARIAS	(35.074,16)	
TSE	(30,00)	(44.215,81)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	(22.595,72)	(22.595,72)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		(164.769,48)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
DISTRIBUÇAO DE RESULTADOS	63,93	
BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	12.308,53	12.372,46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		(152.397,02)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(152.397,02)

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA
Sócio-Administrador
CPF: 850.196.401-82

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-001187/O4
CPF: 354.479.661-91

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.464.287,36 + 4.491,80	1,10
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.316.390,11 + 21.323,58	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.464.287,36	1,11
	Passivo Circulante	1.316.390,11	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.464.287,36 - 666.419,48	0,61
	Passivo Circulante	1.316.390,11	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	789.093,88	0,60
	Passivo Circulante	1.316.390,11	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.468.779,16	1,10
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.316.390,11 + 21.323,58	

Análises dos Índices

Índices de Liquidez Geral
Análise: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.
Desejável: maior que 1

Índices de Liquidez Corrente
Análise: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto prazo.
Desejável: maior que 1

Índice de Liquidez Seca
Análise: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abri mão dos estoques.
Desejável: maior que 1

Índice de Liquidez Imediata
Análise: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada 1,00 de suas dívidas.
Desejável: maior que 1

Índice de Solvência Geral
Análise: Avalia a capacidade de uma empresa de honrar suas obrigações de longo prazo.
Desejável: maior que 1

Carta de Responsabilidade da Administração

Palmas –TO, 31 de dezembro de 2023

À
ADCON CONTABILIDADE

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa Rosafarm Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ 37.676.047/0001-80, que as informações relativas ao período- base de 2023 fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
(c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Balanço Patrimonial

Número: 3 Folha: 12

Contém este Balanço 12 folhas numeradas do No. 1 ao 12 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa....: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Ramo.....: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço.....: RUA PERIMETRAL SUL, 639

Complemento.....: QUADRA 03 LOTE 15

Bairro.....: VILA PEDROSO

Municipio.....: GURUPI

Estado.....: TO

C.E.P.....: 77.433-510

Inscrição no CNPJ..: 37.676.047/0001-80

Inscrição Estadual.: 29.505.442-5

Registro na junta..: 17200628121 Data registro: 10/07/2020

Inscrição Municipal:

GURUPI, 31/12/2023

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA
Sócio-Administrador
CPF: 850.196.401-82

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-001187/O4
CPF: 354.479.661-91

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35447966191	MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
85019640182	JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2024 18:54 SOB Nº 20240320832.
PROTOCOLO: 240320832 DE 08/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406627820. CNPJ DA SEDE: 37676047000180.
NIRE: 17200628121. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/05/2024.
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

JUCETINS

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 181, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, município Gurupi, CNPJ nº 37.676.047/0001-80, Número de Registro (NIRE) 17200628121.

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 10/07/2020
Ato constitutivo: 17200628121

Gurupi, 01/01/2023

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/TO TO-001187/O4

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 37.676.047/0001-80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	3.1.1.03.0001	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS 2023	192.117,91	
01/01/2023	1.1.5.01.0002	ESTOQUES DE MERCADORIAS	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS 2023		192.117,91
01/01/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 10/2022	1.653,84	
01/01/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 10/2022		1.653,84
			TOTAL DO DIA	193.771,75	193.771,75
02/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
02/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
02/01/2023	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO		97,02	
02/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)			97,02
02/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,04	
02/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO CH PJ		0,04
02/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	6,42	
02/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		6,42
02/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
02/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56
02/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	8,70	
02/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		8,70
02/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	240,00	
02/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		240,00
02/01/2023	2.1.1.01.0129	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 70380/3	988,65	
02/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 70380/3		988,65
02/01/2023	2.1.1.01.0129	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 68542/3	67,28	
02/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 68542/3		67,28
02/01/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 207866/2	785,26	
02/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 207866/2		785,26
02/01/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	318,40	
02/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		318,40
			TOTAL DO DIA	2.526,89	2.526,89
03/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	969,07	
03/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		969,07
03/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
03/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
03/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	14,67	
03/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		14,67
03/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	45,00	
03/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		45,00
03/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
03/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
03/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
03/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
03/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,45	
03/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,45
03/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1466 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41,50	
03/01/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1466 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		41,50
03/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1466 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	517,91	
03/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1466 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		517,91
			TOTAL DO DIA	1.613,62	1.613,62
04/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.044,28	
04/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.044,28
			TRANSPORTE	1.044,28	1.044,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.044,28	1.044,28
04/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	300,00	
04/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		300,00
04/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
04/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
04/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	612,59	
04/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		612,59
04/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	656,41	
04/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		656,41
04/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 643042 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.013,25	
04/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 643042 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.013,25
			TOTAL DO DIA	3.632,20	3.632,20
05/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	684,79	
05/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		684,79
05/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	705,01	
05/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		705,01
05/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82	
05/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
05/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	110,00	
05/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		110,00
05/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX SICREDI	384,00	
05/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		384,00
05/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
05/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
05/01/2023	3.2.2.04.0026	TELEFONE/INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO - UNIVERSO ONLINE SA	24,18	
05/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO - UNIVERSO ONLINE SA		24,18
05/01/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 379178/2	792,07	
05/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 379178/2		792,07
05/01/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO BOLETO	702,13	
05/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		702,13
05/01/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	313,73	
05/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		313,73
05/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	77,00	
05/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		77,00
05/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.600,00	
05/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.600,00
05/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.600,00	
05/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.600,00
05/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.670,76	
05/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.670,76
			TOTAL DO DIA	9.728,16	9.728,16
06/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	808,83	
06/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		808,83
06/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	11,34	
06/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		11,34
06/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
06/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
06/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
06/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
06/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
06/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
06/01/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 236181/2	391,89	
06/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 236181/2		391,89
			TRANSPORTE	1.231,86	1.231,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.231,86	1.231,86
06/01/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 49656	185,00	
06/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 49656		185,00
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	145,95	
06/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		145,95
06/01/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 213909 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	619,18	
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 213909 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		619,18
06/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 643565 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.649,28	
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 643565 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.649,28
06/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 52509 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 52509 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
06/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 52497 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
06/01/[illegible]3	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 52497 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
06/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 52510 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 52510 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
06/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 213909 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.750,58	
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 213909 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.750,58
06/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 213909 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	935,90	
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 213909 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		935,90
06/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 213909 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	106,88	
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 213909 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		106,88
06/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 213909 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	242,07	
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 213909 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		242,07
06/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1469 DROGARIA PRECO BAIXO LTDA	377,12	
06/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1469 DROGARIA PRECO BAIXO LTDA		377,12
			TOTAL DO DIA	7.363,82	7.363,82
09/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	810,82	
09/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		810,82
09/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
09/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
09/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	342,72	
09/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		342,72
09/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
09/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56
09/01/2023	3.2.2.03.0009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXAS REF ALVARA DE VIGILANCIA SANITARIA	156,35	
09/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO TAXAS REF ALVARA DE VIGILANCIA SANITARIA		156,35
09/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	67,26	
09/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		67,26
09/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	749,76	
			TRANSPORTE	2.142,03	1.392,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.142,03	1.392,27
09/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		749,76
09/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	298,38	
09/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		298,38
09/01/2023	2.1.1.01.0129	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 70380/4	988,65	
09/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 70380/4		988,65
09/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.200,00	
09/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.200,00
09/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	205,27	
09/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		205,27
			TOTAL DO DIA	4.834,33	4.834,33
10/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	729,71	
10/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		729,71
10/01/2023	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00	
10/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		25,00
10/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
10/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
10/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
10/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
10/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
10/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
10/01/2023	2.1.1.01.0010	BELFAR LTDA	PAGAMENTO BOLETO	624,21	
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		624,21
10/01/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299067 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	130,91	
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299067 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		130,91
10/01/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299066 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	100,92	
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299066 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		100,92
10/01/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299065 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	100,92	
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299065 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		100,92
10/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299064 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	313,52	
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299064 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		313,52
10/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299067 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	240,64	
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299067 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		240,64
10/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299066 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	240,64	
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299066 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		240,64
10/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299065 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	168,76	
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299065 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		168,76
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1471 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	137,83	
10/01/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1471 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		137,83
			TRANSPORTE	2.830,97	2.830,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.830,97	2.830,97
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1471 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	1.789,91	
10/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1471 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		1.789,91
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1472 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	257,40	
10/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1472 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		257,40
			TOTAL DO DIA	4.878,28	4.878,28
11/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	311,82	
11/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		311,82
11/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	800,00	
11/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		800,00
11/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	300,00	
11/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		300,00
11/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
11/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
11/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
11/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
11/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	389,41	
11/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		389,41
11/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	280,00	
11/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		280,00
11/01/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA	120,00	
11/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA		120,00
11/01/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 207866/3	785,26	
11/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 207866/3		785,26
11/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	417,22	
11/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		417,22
11/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	130,00	
11/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		130,00
11/01/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTO REF COMPETENCIA 08/2021 E 09/2021 EM 13 PARCELAS 12/13	55,39	
11/01/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTO REF COMPETENCIA 08/2021 E 09/2021 EM 13 PARCELAS 12/13		55,39
11/01/2023	2.1.1.01.0163	FAIMED COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI	PAGAMENTO BOLETO	405,02	
11/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		405,02
11/01/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 987 LG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.188,92	
11/01/2023	2.1.1.01.0180	LG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 987 LG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.188,92
11/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 52812 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	65,00	
11/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 52812 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		65,00
11/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 52811 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
11/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 52811 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
11/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1473 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY	2.037,01	
11/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1473 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY		2.037,01
11/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1474 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	165,66	
11/01/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1474 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		165,66
			TRANSPORTE	7.498,27	7.498,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.498,27	7.498,27
11/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1474 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	164,61	
11/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1474 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		164,61
			TOTAL DO DIA	7.662,88	7.662,88
12/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	207,32	
12/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		207,32
12/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	785,63	
12/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		785,63
12/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	579,22	
12/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		579,22
12/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,45	
12/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,45
12/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 644648 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.267,44	
12/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 644648 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.267,44
12/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 52937 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	85,00	
12/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 52937 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		85,00
			TOTAL DO DIA	2.934,06	2.934,06
13/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.347,94	
13/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.347,94
13/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
13/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
13/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	1.000,00	
13/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.000,00
13/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.136,69	
13/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.136,69
13/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	926,77	
13/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		926,77
13/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	182,43	
13/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		182,43
13/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	199,32	
13/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		199,32
13/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1475 DROGARIA SAO GABRIEL LTDA	292,16	
13/01/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1475 DROGARIA SAO GABRIEL LTDA		292,16
13/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1475 DROGARIA SAO GABRIEL LTDA	91,15	
13/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1475 DROGARIA SAO GABRIEL LTDA		91,15
			TOTAL DO DIA	6.178,35	6.178,35
14/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53167 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
14/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53167 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
16/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	35,00	
16/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		35,00
16/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
16/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
16/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
16/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
16/01/2023	2.1.1.01.0078	HM CIRURGICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	635,51	
16/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		635,51
16/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 88189 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	282,60	
			TRANSPORTE	962,56	679,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	962,56	679,96
16/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 88189 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		282,60
16/01/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 240475 MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	1.570,80	
16/01/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 240475 MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.		1.570,80
16/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 75570 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	3.094,20	
16/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 75570 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		3.094,20
16/01/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 116525 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	84,00	
16/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 116525 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA		84,00
16/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 75570 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	1.827,70	
16/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 75570 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		1.827,70
16/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1476 FARMACIA CEIÇA LTDA	500,00	
16/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1476 FARMACIA CEIÇA LTDA		500,00
			TOTAL DO DIA	8.039,26	8.039,26
17/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	219,78	
17/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		219,78
17/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	256,32	
17/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		256,32
17/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	711,20	
17/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		711,20
17/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX SICREDI	412,00	
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		412,00
17/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	1.867,94	
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.867,94
17/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	27,42	
17/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		27,42
17/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	14,97	
17/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		14,97
17/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
17/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
17/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	11,34	
17/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		11,34
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	371,62	
17/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		371,62
17/01/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO BOLETO	716,22	
17/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		716,22
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	426,61	
17/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		426,61
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	900,00	
17/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		900,00
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	380,29	
17/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		380,29
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.659,77	
17/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.659,77
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	767,00	
17/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		767,00
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1483 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	344,40	
17/01/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1483 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		344,40
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1484 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	179,70	
17/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1484 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		179,70
			TRANSPORTE	9.268,47	9.268,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.268,47	9.268,47
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1485 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100,00	
17/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1485 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		100,00
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1486 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.124,30	
17/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1486 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.124,30
17/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1487 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.124,30	
17/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1487 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.124,30
17/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1488 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.702,40	
17/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1488 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.702,40
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1489 FARMA VIDDA LTDA	423,03	
17/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1489 FARMA VIDDA LTDA		423,03
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1490 DIAS & TEIXEIRA LTDA	238,80	
17/01/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1490 DIAS & TEIXEIRA LTDA		238,80
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1490 DIAS & TEIXEIRA LTDA	582,13	
17/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1490 DIAS & TEIXEIRA LTDA		582,13
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1491 D TEIXEIRA DIAS	238,80	
17/01/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1491 D TEIXEIRA DIAS		238,80
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1491 D TEIXEIRA DIAS	582,13	
17/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1491 D TEIXEIRA DIAS		582,13
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1492 CONFIANCA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	238,80	
17/01/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1492 CONFIANCA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		238,80
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1492 CONFIANCA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	582,13	
17/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1492 CONFIANCA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		582,13
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1493 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	119,40	
17/01/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1493 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		119,40
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1493 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	398,25	
17/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1493 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		398,25
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1495 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA	271,32	
17/01/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1495 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA		271,32
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1495 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA	1.596,62	
17/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1495 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA		1.596,62
			TOTAL DO DIA	21.590,88	21.590,88
18/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	257,17	
18/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		257,17
18/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.241,81	
18/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.241,81
			TRANSPORTE	1.498,98	1.498,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.498,98	1.498,98
18/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
18/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
18/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
18/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
18/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
18/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
18/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
18/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
18/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
18/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
18/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	150,00	
18/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		150,00
18/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53390 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	65,00	
18/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53390 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		65,00
18/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53391 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
18/0[redacted]3	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53391 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
18/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53392 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
18/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53392 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
18/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1497 FARMACIA CEIÇA LTDA	544,82	
18/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1497 FARMACIA CEIÇA LTDA		544,82
18/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1498 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE	1.422,00	
18/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1498 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE		1.422,00
			TOTAL DO DIA	3.784,38	3.784,38
19/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	215,31	
19/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		215,31
19/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	694,59	
19/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		694,59
19/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	715,42	
19/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		715,42
19/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
19/0[redacted]3	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
19/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	246,62	
19/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		246,62
19/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 646375 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.189,34	
19/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 646375 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.189,34
19/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53477 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	65,00	
19/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53477 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		65,00
19/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53479 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	65,00	
19/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53479 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		65,00
19/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53478 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
19/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53478 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
19/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1499 DROGA LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	120,35	
19/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1499 DROGA LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		120,35
			TOTAL DO DIA	3.357,30	3.357,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	831,19	
20/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		831,19
20/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
20/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
20/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	481,98	
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		481,98
20/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	254,65	
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		254,65
20/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
20/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
20/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
20/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56
20/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 4		484,85
20/01/2023	2.1.2.08.0002	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 4	446,84	
20/01/2023	3.2.2.05.0014	TSE	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 4	15,00	
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	816,06	
20/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		816,06
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	764,80	
20/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		764,80
20/01/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	274,58	
20/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		274,58
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.110,00	
20/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.110,00
20/01/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	212,09	
20/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		212,09
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	500,00	
20/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		500,00
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	370,00	
20/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		370,00
20/01/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	1.954,98	
20/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	63,38	
20/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		63,38
20/01/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 4	23,01	
20/01/2023	2.1.1.01.0096	LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO BOLETO	495,00	
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		495,00
20/01/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 646669 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	64,40	
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 646669 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		64,40
20/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 646669 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	408,27	
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 646669 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		408,27
20/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 646703 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	820,09	
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 646703 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		820,09
20/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 646702 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.004,12	
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 646702 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.004,12
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1500 BECKER & FONTANA LTDA-ME	628,88	
20/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1500 BECKER & FONTANA LTDA-ME		628,88
			TOTAL DO DIA	11.552,55	11.552,55
21/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53592 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
21/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53592 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TRANSPORTE	40,00	40,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40,00	40,00
21/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53593 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
21/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53593 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
21/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53594 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
21/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53594 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
23/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	199,04	
23/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		199,04
23/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	142,01	
23/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		142,01
23/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.663,76	
23/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.663,76
23/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
23/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
23/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	200,00	
23/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		200,00
23/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	112,56	
23/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		112,56
23/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
23/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
23/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
23/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
23/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
23/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
23/01/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 215878 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	308,29	
23/01/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 215878 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		308,29
23/01/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 215879 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	242,40	
23/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 215879 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		242,40
23/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 215879 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.086,48	
23/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 215879 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.086,48
23/01/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 215879 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	171,80	
23/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 215879 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		171,80
23/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1501 MYLLENE FRANCKSUELE LUSTOSA URIAS 04023789119	122,30	
23/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1501 MYLLENE FRANCKSUELE LUSTOSA URIAS 04023789119		122,30
			TOTAL DO DIA	6.270,33	6.270,33
24/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	480,82	
24/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		480,82
24/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
24/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
24/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
24/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56
24/01/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS PROCESSI Nº 2022/6860/501738 EM 5 PARCELA 03/05	29,83	
			TRANSPORTE	520,10	490,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	520,10	490,27
24/01/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS PROCESSI Nº 2022/6860/501738 EM 5 PARCELA 03/05		29,83
24/01/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 02/15	67,89	
24/01/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 02/15		67,89
24/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY	1.540,19	
24/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1502 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY		1.540,19
24/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1503 ELDORADO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	307,95	
24/01/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1503 ELDORADO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		307,95
24/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1503 ELDORADO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	136,44	
24/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1503 ELDORADO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		136,44
			TOTAL DO DIA	2.572,57	2.572,57
25/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	776,48	
25/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		776,48
25/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
25/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
25/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
25/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
25/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
25/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
25/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	393,19	
25/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		393,19
25/01/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 12/2022	550,00	
25/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 12/2022		550,00
25/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53761 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	55,00	
25/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53761 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		55,00
25/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1504 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.135,45	
25/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1504 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.135,45
25/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1506 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY	1.528,14	
25/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1506 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY		1.528,14
25/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1507 G DA COSTA FARIAS	520,40	
25/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1507 G DA COSTA FARIAS		520,40
			TOTAL DO DIA	5.973,78	5.973,78
26/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	441,69	
26/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		441,69
26/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	265,44	
26/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		265,44
26/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	404,96	
26/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		404,96
26/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
			TRANSPORTE	1.117,76	1.112,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.117,76	1.112,09
26/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
26/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	30,00	
26/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		30,00
26/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
26/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
26/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	61,76	
26/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		61,76
26/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.176,23	
26/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.176,23
26/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	341,70	
26/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		341,70
26/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	624,80	
26/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		624,80
26/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	500,00	
26/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		500,00
26/01/2023	3.2.2.04.0024	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO	32,69	
26/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO SEGURO		32,69
26/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.494,39	
26/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.494,39
26/01/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS EM 5 PARCELAS 5/5	161,49	
26/01/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS EM 5 PARCELAS 5/5		161,49
26/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53871 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	75,00	
26/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53871 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		75,00
26/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53872 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
26/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53872 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	5.661,49	5.661,49
27/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.455,22	
27/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.455,22
27/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
27/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
27/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	303,17	
27/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		303,17
27/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,45	
27/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,45
27/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	437,98	
27/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		437,98
27/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	408,80	
27/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		408,80
27/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.659,77	
27/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.659,77
27/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	218,94	
27/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		218,94
27/01/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	215,16	
27/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		215,16
27/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	801,24	
27/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		801,24
27/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1508 FARMACIA CENTRAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	131,57	
27/01/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1508 FARMACIA CENTRAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		131,57
27/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1508 FARMACIA CENTRAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	244,70	
			TRANSPORTE	7.889,78	7.645,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.889,78	7.645,08
27/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1508 FARMACIA CENTRAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		244,70
27/01/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1509 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	389,40	
27/01/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1509 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		389,40
27/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1510 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID	4.191,70	
27/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1510 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID		4.191,70
27/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1511 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID	66,20	
27/01/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1511 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID		66,20
27/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1511 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID	1.745,00	
27/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1511 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID		1.745,00
			TOTAL DO DIA	14.282,08	14.282,08
28/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54044 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
28/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54044 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
28/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54045 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	65,00	
28/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54045 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		65,00
			TOTAL DO DIA	105,00	105,00
30/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.201,53	
30/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.201,53
30/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
30/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
30/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	1.528,14	
30/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		1.528,14
30/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	270,00	
30/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		270,00
30/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
30/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
30/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
30/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
30/01/2023	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	PAGAMENTO BOLETO	72,61	
30/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		72,61
30/01/2023	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	PAGAMENTO BOLETO	72,61	
30/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		72,61
			TOTAL DO DIA	3.152,45	3.152,45
31/01/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 01/2023	484,45	
31/01/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 01/2023		484,45
31/01/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ VENDAS REF 01/2023	92,28	
31/01/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ VENDAS REF 01/2023		92,28
31/01/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 01/2023	273,59	
31/01/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 01/2023		273,59
31/01/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 01/2023	20,89	
31/01/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 01/2023		20,89
31/01/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 01/2023	114,86	
			TRANSPORTE	986,07	871,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	986,07	871,21
31/01/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 01/2023		114,86
31/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	257,17	
31/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		257,17
31/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	266,56	
31/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		266,56
31/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	188,56	
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		188,56
31/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	39,60	
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		39,60
31/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	1.009,79	
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.009,79
31/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
31/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
31/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
31/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	343,28	
31/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		343,28
31/01/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 01/2023	900,00	
31/01/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 01/2023		900,00
31/01/2023	3.2.2.04.0007	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO 2023	583,97	
31/01/2023	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO 2023		583,97
31/01/2023	2.1.1.01.0038	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO BOLETO	770,93	
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		770,93
31/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54171 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54171 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
31/01/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 10/2022	358,28	
31/01/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 10/2022		358,28
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1512 W. R. MOTA - EIRELI	255,38	
31/01/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1512 W. R. MOTA - EIRELI		255,38
31/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1512 W. R. MOTA - EIRELI	301,19	
31/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1512 W. R. MOTA - EIRELI		301,19
31/01/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1513 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA	52,50	
31/01/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1513 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA		52,50
31/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	ADIANTAMENTO P/ ENTREGA FUTURA	4.951,23	
31/01/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	ADIANTAMENTO P/ ENTREGA FUTURA		4.951,23
			TOTAL DO DIA	11.308,29	11.308,29
			TOTAL DO MÊS	342.934,70	342.934,70
01/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	197,01	
01/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		197,01
01/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
01/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
01/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	39,49	
01/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		39,49
01/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,54	
01/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO CH PJ		0,54
01/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
01/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
01/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	224,00	
01/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		224,00
01/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	50,00	
01/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		50,00
			TRANSPORTE	524,27	524,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	524,27	524,27
01/02/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 648979 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	496,32	
01/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 648979 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		496,32
01/02/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 648975 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	28,97	
01/02/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 648975 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		28,97
01/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54276 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
01/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54276 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
01/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54275 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
01/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54275 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	1.129,56	1.129,56
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.505,00	
02/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.505,00
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	100,00	
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		100,00
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	618,17	
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		618,17
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	DEP DINHEIRO	605,00	
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO		605,00
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	100,00	
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		100,00
02/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
02/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	104,55	
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		104,55
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	641,20	
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		641,20
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	418,52	
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		418,52
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	206,08	
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		206,08
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	216,15	
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		216,15
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	945,90	
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		945,90
02/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54393 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54393 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1514 ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA S/S	205,59	
02/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1514 ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA S/S		205,59
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1515 KAIO CESAR PEREIRA ABREU	82,48	
02/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1515 KAIO CESAR PEREIRA ABREU		82,48
			TOTAL DO DIA	6.790,53	6.790,53
03/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	237,53	
03/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		237,53
03/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
03/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
03/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	7,56	
03/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		7,56
03/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
03/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
03/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
			TRANSPORTE	252,65	248,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	252,65	248,87
03/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
03/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.410,65	
03/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.410,65
03/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.033,81	
03/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.033,81
03/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	765,00	
03/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		765,00
03/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	408,81	
03/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		408,81
03/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	437,97	
03/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		437,97
03/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54465 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
03/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54465 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
03/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1516 DROGARIA VIANA EIRELI	187,87	
03/02/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1516 DROGARIA VIANA EIRELI		187,87
03/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1516 DROGARIA VIANA EIRELI	177,41	
03/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1516 DROGARIA VIANA EIRELI		177,41
03/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1517 GIRLANE CARVALHO DE SOUZA FERREIRA 06409290101	113,89	
03/02/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1517 GIRLANE CARVALHO DE SOUZA FERREIRA 06409290101		113,89
03/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1517 GIRLANE CARVALHO DE SOUZA FERREIRA 06409290101	157,44	
03/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1517 GIRLANE CARVALHO DE SOUZA FERREIRA 06409290101		157,44
			TOTAL DO DIA	4.985,50	4.985,50
04/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54525 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
04/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54525 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
06/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	628,88	
06/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		628,88
06/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	476,77	
06/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		476,77
06/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82	
06/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
06/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
06/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
06/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	11,34	
06/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		11,34
06/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	135,00	
06/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		135,00
06/02/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 217748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.711,75	
06/02/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 217748 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.711,75
06/02/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 217749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6.049,90	
06/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 217749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		6.049,90
			TRANSPORTE	11.074,35	11.074,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.074,35	11.074,35
06/02/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 217749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	177,55	
06/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 217749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		177,55
			TOTAL DO DIA	11.251,90	11.251,90
07/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	424,85	
07/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		424,85
07/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.630,18	
07/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.630,18
07/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
07/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
07/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	2.648,40	
07/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		2.648,40
07/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
07/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
07/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
07/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
07/02/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	242,82	
07/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		242,82
07/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	394,75	
07/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		394,75
07/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	638,72	
07/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		638,72
07/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	725,70	
07/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		725,70
07/02/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF FATURA REF 01/2023	456,17	
07/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF FATURA REF 01/2023		456,17
07/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1518 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	177,93	
07/02/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1518 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		177,93
07/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1518 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	935,58	
07/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1518 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		935,58
			TOTAL DO DIA	8.280,77	8.280,77
08/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	352,84	
08/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		352,84
08/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	267,84	
08/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		267,84
08/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
08/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
08/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	69,31	
08/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		69,31
08/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	100,00	
08/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		100,00
08/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
08/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
08/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
08/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
08/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	50,00	
08/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		50,00
08/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	381,25	
08/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		381,25
08/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	151,12	
			TRANSPORTE	1.381,81	1.230,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.381,81	1.230,69
08/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		151,12
08/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	427,73	
08/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		427,73
			TOTAL DO DIA	1.809,54	1.809,54
09/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	154,29	
09/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		154,29
09/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	283,50	
09/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		283,50
09/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	708,94	
09/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		708,94
09/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	4.826,70	
09/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		4.826,70
09/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
09/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
09/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	709,18	
09/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		709,18
09/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	315,20	
09/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		315,20
09/02/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 15920 BELFAR LTDA	1.407,50	
09/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 15920 BELFAR LTDA		1.407,50
09/02/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299824 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	1,44	
09/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299824 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		1,44
09/02/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299824 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	731,51	
09/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299824 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		731,51
09/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1520 FARMACIA CEIÇA LTDA	84,00	
09/02/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1520 FARMACIA CEIÇA LTDA		84,00
09/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1520 FARMACIA CEIÇA LTDA	248,61	
09/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1520 FARMACIA CEIÇA LTDA		248,61
09/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1521 FARMACIA REGIONAL DE GURUPI LTDA	303,46	
09/02/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1521 FARMACIA REGIONAL DE GURUPI LTDA		303,46
09/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1521 FARMACIA REGIONAL DE GURUPI LTDA	405,48	
09/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1521 FARMACIA REGIONAL DE GURUPI LTDA		405,48
			TOTAL DO DIA	10.185,48	10.185,48
10/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	807,02	
10/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		807,02
10/02/2023	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00	
10/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		25,00
10/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	1.422,00	
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		1.422,00
10/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
10/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.000,00	
10/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.000,00
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.646,93	
10/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.646,93
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.000,00	
			TRANSPORTE	5.904,73	4.904,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.904,73	4.904,73
10/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.000,00
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	432,80	
10/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		432,80
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	350,00	
10/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		350,00
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.033,60	
10/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.033,60
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	945,78	
10/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		945,78
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	720,14	
10/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		720,14
10/02/2023	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	PAGAMENTO BOLETO	251,46	
10/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		251,46
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	764,83	
10/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		764,83
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	152,00	
10/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		152,00
10/02/2023	2.1.1.01.0010	BELFAR LTDA	PAGAMENTO BOLETO	624,21	
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		624,21
10/02/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299850 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	122,16	
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299850 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		122,16
10/02/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299850 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	567,27	
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299850 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		567,27
10/02/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 75095 FAIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	656,53	
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 75095 FAIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		656,53
10/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54875 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54875 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	12.565,51	12.565,51
11/02/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTO REF COMPETENCIA 08/2021 E 09/2021 EM 13 PARCELAS 13/13	55,39	
11/02/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTO REF COMPETENCIA 08/2021 E 09/2021 EM 13 PARCELAS 13/13		55,39
			TOTAL DO DIA	55,39	55,39
13/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	517,33	
13/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		517,33
13/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
13/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
13/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	300,00	
13/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		300,00
13/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	660,54	
13/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		660,54
13/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX SICREDI	418,00	
13/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		418,00
13/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
13/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
13/02/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 01/05	500,04	
13/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 01/05		500,04
			TRANSPORTE	2.401,58	2.401,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.401,58	2.401,58
13/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.167,23	
13/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.167,23
13/02/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	242,42	
13/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		242,42
13/02/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	140,55	
13/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		140,55
13/02/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 218750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	57,06	
13/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 218750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		57,06
13/02/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 218750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.388,04	
13/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 218750 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.388,04
13/02/[illegible]3	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200199881132302 EM 5 PARCELAS	1.653,84	
13/02/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200199881132302 EM 5 PARCELAS	358,28	
13/02/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200199881132302 EM 5 PARCELAS		2.500,24
13/02/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200199881132302 EM 5 PARCELAS	488,12	
13/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1522 DROGARIA LOPES LTDA	6,99	
13/02/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1522 DROGARIA LOPES LTDA		6,99
13/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1522 DROGARIA LOPES LTDA	421,12	
13/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1522 DROGARIA LOPES LTDA		421,12
13/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1523 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR SANTA CATARINA LTDA	197,12	
13/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1523 SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR SANTA CATARINA LTDA		197,12
			TOTAL DO DIA	12.522,35	12.522,35
14/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	346,94	
14/02/[illegible]3	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		346,94
14/02/[illegible]	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	500,00	
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		500,00
14/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	132,00	
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		132,00
14/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
14/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
14/02/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA	120,00	
14/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA		120,00
14/02/2023	3.2.2.04.0026	TELEFONE/INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO - UNIVERSO ONLINE SA	24,18	
14/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO - UNIVERSO ONLINE SA		24,18
14/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55058 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55058 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
14/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55059 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55059 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
14/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55060 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55060 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TRANSPORTE	1.245,01	1.245,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.245,01	1.245,01
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1524 FABRICIO DOMINICI FERREIRA	86,20	
14/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1524 FABRICIO DOMINICI FERREIRA		86,20
			TOTAL DO DIA	1.331,21	1.331,21
15/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	198,32	
15/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		198,32
15/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	67,26	
15/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		67,26
15/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	50,00	
15/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		50,00
15/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	300,00	
15/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		300,00
15/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
15/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
15/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	371,85	
15/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		371,85
15/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	639,96	
15/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		639,96
15/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	604,05	
15/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		604,05
15/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1525 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	565,81	
15/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1525 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		565,81
15/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1526 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.879,89	
15/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1526 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		4.879,89
15/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1527 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	797,83	
15/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1527 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		797,83
			TOTAL DO DIA	8.489,97	8.489,97
16/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	76,80	
16/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		76,80
16/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	200,00	
16/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		200,00
16/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
16/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
16/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
16/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
16/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55246 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
16/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55246 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
16/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1528 BEATRIZ DE BRITO VIEIRA	76,80	
16/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1528 BEATRIZ DE BRITO VIEIRA		76,80
16/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1529 A G DE L CARBALHO LTDA	543,15	
16/02/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1529 A G DE L CARBALHO LTDA		543,15
16/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1529 A G DE L CARBALHO LTDA	345,97	
16/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1529 A G DE L CARBALHO LTDA		345,97
16/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1530 A G DE L CARBALHO LTDA	1.278,85	
			TRANSPORTE	2.567,24	1.288,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.567,24	1.288,39
16/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1530 A G DE L CARBALHO LTDA		1.278,85
			TOTAL DO DIA	2.567,24	2.567,24
17/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	379,47	
17/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		379,47
17/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	604,00	
17/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		604,00
17/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
17/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
17/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	466,05	
17/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		466,05
17/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.666,66	
17/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.666,66
17/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55343 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
17/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55343 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
17/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1533 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA	20,37	
17/02/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1533 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA		20,37
17/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1533 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA	344,90	
17/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1533 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA		344,90
17/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1534 J PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA	114,33	
17/02/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1534 J PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA		114,33
17/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1534 J PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA	1.255,70	
17/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1534 J PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA		1.255,70
17/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1535 VITOR LUCIO XAVIER RIBEIRO	143,88	
17/02/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1535 VITOR LUCIO XAVIER RIBEIRO		143,88
17/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1535 VITOR LUCIO XAVIER RIBEIRO	388,75	
17/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1535 VITOR LUCIO XAVIER RIBEIRO		388,75
			TOTAL DO DIA	5.427,89	5.427,89
18/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55448 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
18/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55448 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
18/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55449 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
18/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55449 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
18/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55450 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	60,00	
18/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55450 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		60,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
20/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	ADIANTAMENTO P/ ENTREGA FUTURA	3.500,00	
20/02/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	ADIANTAMENTO P/ ENTREGA FUTURA		3.500,00
			TOTAL DO DIA	3.500,00	3.500,00
22/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	693,77	
22/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		693,77
22/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
22/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
22/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	700,00	
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		700,00
			TRANSPORTE	1.401,33	1.401,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.401,33	1.401,33
22/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	197,12	
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		197,12
22/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	300,00	
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		300,00
22/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	30,00	
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		30,00
22/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	363,00	
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		363,00
22/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX SICREDI	843,16	
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		843,16
22/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,45	
22/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,45
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	275,00	
22/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		275,00
22/02/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	1.954,98	
22/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	138,20	
22/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		138,20
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	209,33	
22/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		209,33
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	396,15	
22/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		396,15
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	932,64	
22/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		932,64
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	221,28	
22/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		221,28
22/02/2023	2.1.1.01.0096	LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO BOLETO	495,00	
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		495,00
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1538 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	363,38	
22/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1538 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		363,38
			TOTAL DO DIA	8.130,02	8.130,02
23/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.378,53	
23/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.378,53
23/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	120,00	
23/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		120,00
23/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	13,23	
23/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		13,23
23/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
23/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
23/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
23/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
23/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
23/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56
23/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
23/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
23/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
23/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
23/02/2023	3.2.2.03.0007	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXAS REF SERVIÇOS DE BOMBEIROS	54,00	
23/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO TAXAS REF SERVIÇOS DE BOMBEIROS		54,00
23/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	103,02	
23/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		103,02
23/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	773,00	
23/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		773,00
			TRANSPORTE	2.493,47	2.493,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.493,47	2.493,47
23/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1540 SAMFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	20,36	
23/02/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1540 SAMFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		20,36
23/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1540 SAMFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	579,38	
23/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1540 SAMFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		579,38
23/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1542 SAMFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	579,38	
23/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1542 SAMFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		579,38
23/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1543 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	133,99	
23/02/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1543 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		133,99
23/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1543 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	345,41	
23/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1543 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		345,41
23/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1544 DROGARIA VIVE BEM LTDA	340,80	
23/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1544 DROGARIA VIVE BEM LTDA		340,80
			TOTAL DO DIA	4.492,79	4.492,79
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	6.041,00	
24/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.041,00
24/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	563,00	
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		563,00
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	2.711,20	
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		2.711,20
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX SICREDI	400,00	
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		400,00
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	240,97	
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		240,97
24/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	600,00	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		600,00
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	110,00	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		110,00
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	600,00	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		600,00
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	276,88	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		276,88
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	300,00	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		300,00
24/02/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 01/2023	900,00	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 01/2023		900,00
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	929,34	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		929,34
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 5		484,85
			TRANSPORTE	13.696,84	14.181,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.696,84	14.181,69
24/02/2023	2.1.2.08.0002	PARCELAMENTO ICMS	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 5	446,81	
24/02/2023	3.2.2.05.0014	TSE	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 5	15,00	
24/02/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO BOLETO	946,03	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		946,03
24/02/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO BOLETO	1.033,88	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		1.033,88
24/02/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	138,79	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		138,79
24/02/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	215,16	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		215,16
24/02/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	186,32	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		186,32
24/02/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	233,01	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		233,01
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	344,29	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		344,29
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	374,52	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		374,52
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	381,49	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		381,49
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	428,01	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		428,01
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	729,87	
24/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		729,87
24/02/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 5	23,04	
24/02/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS PROCESSI Nº 2022/6860/501738 EM 5 PARCELA 04/05	29,83	
24/02/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS PROCESSI Nº 2022/6860/501738 EM 5 PARCELA 04/05		29,83
24/02/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 03/15	67,89	
24/02/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 03/15		67,89
24/02/2023	2.1.1.01.0131	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU	PAGAMENTO BOLETO	350,12	
24/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		350,12
			TOTAL DO DIA	19.640,90	19.640,90
25/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55746 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
25/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55746 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
25/02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55745 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
25/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55745 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
27/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	989,65	
27/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		989,65
27/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	13,23	
27/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		13,23
27/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	70,93	
27/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		70,93
27/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX SICREDI	200,00	
27/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		200,00
			TRANSPORTE	1.273,81	1.273,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.273,81	1.273,81
27/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,78	
27/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,78
27/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	11,34	
27/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		11,34
27/02/2023	3.2.2.04.0024	SEGUROS	PAGAMENTO BOLETO	28,57	
27/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		28,57
27/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.494,39	
27/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.494,39
27/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	932,34	
27/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		932,34
27/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.033,38	
27/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.033,38
			TOTAL DO DIA	4.777,61	4.777,61
28/02/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 02/2023	1.589,52	
28/02/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 02/2023		1.589,52
28/02/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ VENDAS REF 02/2023	742,48	
28/02/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ VENDAS REF 02/2023		742,48
28/02/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 02/2023	742,48	
28/02/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 02/2023		742,48
28/02/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 02/2023	78,53	
28/02/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 02/2023		78,53
28/02/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 02/2023	362,45	
28/02/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 02/2023		362,45
28/02/2023	2.1.1.01.0176	MULTISAUDE FARMACEUTICA E NUTRICIONAL LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 7293	3.574,66	
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 7293		3.574,66
28/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.379,49	
28/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.379,49
28/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
28/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
28/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	2.037,01	
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		2.037,01
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	34,03	
28/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		34,03
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	200,00	
28/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		200,00
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	929,34	
28/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		929,34
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	395,39	
28/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		395,39
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	725,68	
28/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		725,68
28/02/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 02/2023	900,00	
28/02/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 02/2023		900,00
28/02/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 220542 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	65,40	
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 220542 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		65,40
28/02/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 386007 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	1.894,50	
28/02/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 386007 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		1.894,50
28/02/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 220542 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.768,09	
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 220542 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.768,09
28/02/2023	2.1.4.01.0009	IRPJ A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200223735822301 EM 5 PARCELAS	1.036,90	
			TRANSPORTE	21.459,73	20.422,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.459,73	20.422,83
28/02/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200223735822301 EM 5 PARCELAS	90,78	
28/02/2023	2.1.4.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200223735822301 EM 5 PARCELAS	933,19	
28/02/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200223735822301 EM 5 PARCELAS		2.603,45
28/02/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200223735822301 EM 5 PARCELAS	90,78	
28/02/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200223735822301 EM 5 PARCELAS	451,80	
28/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1546 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	4.305,00	
28/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1546 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		4.305,00
28/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1547 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	7.500,00	
28/02/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1547 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		7.500,00
28/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1547 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	7.000,00	
28/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1547 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		7.000,00
			TOTAL DO DIA	41.831,28	41.831,28
			TOTAL DO MÊS	170.025,44	170.025,44
01/03/2023	2.1.1.01.0038	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO BOLETO	770,93	
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		770,93
01/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
01/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	30,50	
01/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		30,50
01/03/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 01/05	520,69	
01/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 01/05		520,69
01/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX SICREDI	674,34	
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		674,34
01/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	500,00	
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		500,00
01/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO PIX	500,00	
01/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	DEVOLUCAO PIX		500,00
01/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	37,41	
01/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		37,41
01/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,78	
01/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO CH PJ		0,78
01/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
01/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
			TOTAL DO DIA	3.044,10	3.044,10
02/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	204,78	
02/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		204,78
02/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	381,61	
02/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		381,61
02/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 03/15		330,22
02/03/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 03/05	317,04	
02/03/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 03/05	13,18	
02/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 04/15		330,22
02/03/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 04/05	317,04	
02/03/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 04/05	13,18	
02/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	202,95	
			TRANSPORTE	1.449,78	1.246,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.449,78	1.246,83
02/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		202,95
02/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	660,44	
02/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		660,44
02/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	500,00	
02/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		500,00
02/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
02/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
02/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
02/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
02/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	162,76	
02/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		162,76
02/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1549 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY	246,64	
02/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1549 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY		246,64
02/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1550 J PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA	1.177,64	
02/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1550 J PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA		1.177,64
02/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1551 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY	865,05	
02/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1551 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY		865,05
			TOTAL DO DIA	5.066,09	5.066,09
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	279,85	
03/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		279,85
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	412,94	
03/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		412,94
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	458,90	
03/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		458,90
03/03/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 655982 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	4,85	
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 655982 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		4,85
03/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 655982 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.045,10	
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 655982 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.045,10
03/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 655983 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	2.433,61	
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 655983 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		2.433,61
03/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56191 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56191 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
03/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56192 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56192 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
03/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56203 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56203 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
03/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56204 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56204 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
03/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56205 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56205 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
03/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56206 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
			TRANSPORTE	4.875,25	4.835,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.875,25	4.835,25
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56206 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
03/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	278,28	
03/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		278,28
03/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	376,27	
03/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		376,27
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
03/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1553 FARMACIA CEIÇA LTDA	74,79	
03/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1553 FARMACIA CEIÇA LTDA		74,79
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1553 FARMACIA CEIÇA LTDA	266,02	
03/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1553 FARMACIA CEIÇA LTDA		266,02
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1554 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA	51,15	
03/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1554 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA		51,15
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1554 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA	402,63	
03/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1554 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA		402,63
			TOTAL DO DIA	6.339,39	6.339,39
06/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	18,00	
06/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		18,00
06/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	240,97	
06/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		240,97
06/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82	
06/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
06/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
06/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
06/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
06/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
06/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
06/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
06/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
06/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
06/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
06/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
06/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1555 MOURA E ANDRADE LTDA	32,97	
06/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1555 MOURA E ANDRADE LTDA		32,97
06/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1555 MOURA E ANDRADE LTDA	579,56	
06/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1555 MOURA E ANDRADE LTDA		579,56
06/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1556 DROGARIA + SAUDE LTDA	67,17	
06/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1556 DROGARIA + SAUDE LTDA		67,17
06/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1556 DROGARIA + SAUDE LTDA	482,98	
06/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1556 DROGARIA + SAUDE LTDA		482,98
			TOTAL DO DIA	1.502,16	1.502,16
07/03/2023	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF GUIA REF 02/2023	94,50	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF GUIA REF 02/2023		94,50
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	726,45	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		726,45
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	171,22	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		171,22
			TRANSPORTE	992,17	992,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	992,17	992,17
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	395,39	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		395,39
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	35,89	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		35,89
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	624,92	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		624,92
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	84,79	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		84,79
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	431,94	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		431,94
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	227,98	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		227,98
07/03/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	242,82	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		242,82
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	232,25	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		232,25
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	428,55	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		428,55
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	235,60	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		235,60
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	396,57	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		396,57
07/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56363 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
07/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56363 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
07/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56364 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
07/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56364 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	253,98	
07/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		253,98
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	584,88	
07/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		584,88
07/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	3.291,70	
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		3.291,70
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	671,25	
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		671,25
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	280,00	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		280,00
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	30,00	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		30,00
07/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
07/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
07/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
07/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1557 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	116,31	
07/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1557 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		116,31
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1557 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	1.288,23	
07/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1557 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		1.288,23
			TOTAL DO DIA	10.943,13	10.943,13
08/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56450 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	60,00	
			TRANSPORTE	60,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60,00	
08/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56450 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		60,00
08/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56449 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
08/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56449 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
08/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	73,48	
08/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		73,48
08/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
08/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
08/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	603,65	
08/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		603,65
08/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	150,00	
08/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		150,00
08/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	40,00	
08/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		40,00
08/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
08/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
08/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1558 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	2.400,00	
08/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1558 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		2.400,00
			TOTAL DO DIA	3.374,69	3.374,69
09/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	382,21	
09/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		382,21
09/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
09/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
09/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1559 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	226,76	
09/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1559 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		226,76
09/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1559 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	709,94	
09/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1559 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		709,94
			TOTAL DO DIA	1.322,69	1.322,69
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	893,33	
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		893,33
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	415,16	
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		415,16
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.445,22	
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.445,22
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	150,65	
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		150,65
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	392,35	
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		392,35
10/03/2023	2.1.1.01.0010	BELFAR LTDA	PAGAMENTO BOLETO	624,22	
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		624,22
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	533,09	
10/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		533,09
10/03/2023	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00	
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		25,00
10/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS ADTO. CREDITO	0,27	
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS ADTO. CREDITO		0,27
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX SICREDI	780,00	
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		780,00
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIBERACAO CREDITO	1,00	
10/03/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	LIBERACAO CREDITO		1,00
			TRANSPORTE	6.260,29	6.260,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.260,29	6.260,29
10/03/2023	3.2.2.04.0024	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	93,70	
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	SEGURO PRESTAMISTA		93,70
10/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA LIB. CREDITO	150,00	
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA LIB. CREDITO		150,00
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIBERACAO CREDITO	14.000,00	
10/03/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	LIBERACAO CREDITO		14.000,00
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.644,32	
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.644,32
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.000,00	
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.000,00
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.000,00	
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.000,00
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX SICREDI	100,00	
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		100,00
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.109,59	
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.109,59
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	255,00	
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		255,00
10/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
10/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
10/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1560 PINHEIRO E ALMEIDA LTDA	86,70	
10/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1560 PINHEIRO E ALMEIDA LTDA		86,70
10/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1560 PINHEIRO E ALMEIDA LTDA	349,40	
10/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1560 PINHEIRO E ALMEIDA LTDA		349,40
			TOTAL DO DIA	26.052,78	26.052,78
11/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56745 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
11/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56745 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
13/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.555,72	
13/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.555,72
13/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	246,93	
13/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		246,93
13/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	231,64	
13/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		231,64
13/03/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	361,60	
13/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		361,60
13/03/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	299,47	
13/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		299,47
13/03/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	235,23	
13/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		235,23
13/03/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	140,10	
13/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		140,10
13/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 11707 HM CIRURGICA LTDA	214,68	
13/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 11707 HM CIRURGICA LTDA		214,68
13/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 11707 HM CIRURGICA LTDA	1.628,46	
13/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 11707 HM CIRURGICA LTDA		1.628,46
			TRANSPORTE	4.913,83	4.913,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.913,83	4.913,83
13/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 156671 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	5.761,90	
13/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 156671 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		5.761,90
13/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	289,69	
13/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		289,69
13/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	170,40	
13/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		170,40
13/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
13/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
13/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	227,81	
13/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		227,81
13/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIBERACAO CREDITO	990,00	
13/03/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	LIBERACAO CREDITO		990,00
13/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,45	
13/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,45
			TOTAL DO DIA	12.378,08	12.378,08
14/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	748,92	
14/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		748,92
14/03/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 386835 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	1.866,00	
14/03/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 386835 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		1.866,00
14/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.444,29	
14/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.444,29
14/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
14/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
14/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
14/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
14/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	1.350,00	
14/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		1.350,00
			TOTAL DO DIA	5.418,66	5.418,66
15/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	932,70	
15/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		932,70
15/03/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 6722 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	5.001,61	
15/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 6722 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		5.001,61
15/03/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 674 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	750,20	
15/03/2023	2.1.1.01.0175	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 674 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		750,20
15/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 11753 HM CIRURGICA LTDA	249,50	
15/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 11753 HM CIRURGICA LTDA		249,50
15/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	406,92	
15/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		406,92
15/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	420,00	
15/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		420,00
15/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	655,80	
15/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		655,80
15/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
15/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
15/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
15/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
15/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
			TRANSPORTE	8.436,53	8.430,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.436,53	8.430,86
15/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
15/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1565 ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA	13.286,00	
15/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1565 ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA		13.286,00
			TOTAL DO DIA	21.722,53	21.722,53
16/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	284,56	
16/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		284,56
16/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 75217 FAIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	959,31	
16/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 75217 FAIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		959,31
16/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	713,62	
16/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		713,62
16/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	71,34	
16/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		71,34
16/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	7,56	
16/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		7,56
16/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
16/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
16/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
16/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
16/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR CONF. NF 1566 HM CIRURGICA LTDA	1.266,00	
16/03/2023	3.1.1.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	VALOR CONF. NF 1566 HM CIRURGICA LTDA		1.266,00
16/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1567 DROGARIA VIANA EIRELI	216,35	
16/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1567 DROGARIA VIANA EIRELI		216,35
16/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1567 DROGARIA VIANA EIRELI	211,42	
16/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1567 DROGARIA VIANA EIRELI		211,42
			TOTAL DO DIA	3.735,83	3.735,83
17/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57087 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
17/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57087 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
17/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	369,15	
17/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		369,15
17/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	172,95	
17/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		172,95
17/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1568 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	54,74	
17/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1568 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		54,74
17/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1568 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.951,85	
17/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1568 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		3.951,85
			TOTAL DO DIA	4.588,69	4.588,69
18/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57197 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	85,00	
18/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57197 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		85,00
			TOTAL DO DIA	85,00	85,00
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	422,95	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		422,95
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	726,21	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		726,21
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	431,80	
			TRANSPORTE	1.580,96	1.149,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.580,96	1.149,16
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		431,80
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	171,16	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		171,16
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	770,00	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		770,00
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	235,52	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		235,52
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	227,91	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		227,91
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	84,76	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		84,76
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	30,46	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		30,46
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	463,83	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		463,83
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	932,41	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		932,41
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	893,33	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		893,33
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	294,62	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		294,62
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	276,66	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		276,66
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	190,78	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		190,78
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	875,17	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		875,17
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.111,28	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.111,28
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	281,43	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		281,43
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	385,21	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		385,21
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	270,57	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		270,57
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	229,53	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		229,53
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	223,39	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		223,39
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	288,17	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		288,17
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	396,44	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		396,44
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	248,08	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		248,08
20/03/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA	120,00	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA		120,00
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	231,64	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		231,64
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	186,58	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		186,58
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	234,71	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		234,71
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.589,19	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.589,19
20/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
			TRANSPORTE	12.829,46	12.829,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.829,46	12.829,46
20/03/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	1.954,98	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	278,38	
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		278,38
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	257,40	
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		257,40
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	252,98	
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		252,98
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	13.286,00	
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		13.286,00
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	37,97	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		37,97
20/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
20/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
20/03/[redacted]8	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1570 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA	1.350,00	
20/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1570 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA		1.350,00
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1571 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY	772,73	
20/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1571 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY		772,73
			TOTAL DO DIA	31.027,46	31.027,46
21/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 223620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.144,65	
21/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 223620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.144,65
21/03/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 223619 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	597,92	
21/03/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 223619 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		597,92
21/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57299 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	65,00	
21/03/[redacted]8	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57299 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		65,00
21/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57300 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
21/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57300 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
21/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 223620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	247,84	
21/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 223620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		247,84
21/03/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 223620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	136,34	
21/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 223620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		136,34
21/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 223620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	325,56	
21/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 223620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		325,56
21/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	814,43	
21/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		814,43
21/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
21/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
			TRANSPORTE	5.379,30	5.379,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.379,30	5.379,30
21/03/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 02/2023	900,00	
21/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 02/2023		900,00
21/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	427,71	
21/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		427,71
21/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
21/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
21/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
21/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
21/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1572 DROGARIA VIVE BEM LTDA	388,48	
21/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1572 DROGARIA VIVE BEM LTDA		388,48
			TOTAL DO DIA	7.123,75	7.123,75
22/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.451,62	
22/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.451,62
22/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	634,60	
22/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		634,60
22/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	36,45	
22/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		36,45
22/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	205,94	
22/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		205,94
22/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 660166 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	2.151,79	
22/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 660166 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		2.151,79
22/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
22/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
22/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
22/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
22/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	1.350,00	
22/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		1.350,00
22/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	4.305,00	
22/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		4.305,00
22/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
22/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
22/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
22/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
22/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
22/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
22/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
22/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
			TOTAL DO DIA	11.170,20	11.170,20
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	430,26	
23/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		430,26
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	723,57	
23/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		723,57
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	401,72	
23/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		401,72
23/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 11936 HM CIRURGICA LTDA	320,00	
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 11936 HM CIRURGICA LTDA		320,00
23/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	290,80	
23/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		290,80
23/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	177,20	
23/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		177,20
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.494,39	
23/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.494,39
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
			TRANSPORTE	3.852,94	3.837,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.852,94	3.837,94
23/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1573 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY	575,39	
23/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1573 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY		575,39
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1574 FARMACIA CEIÇA LTDA	21,56	
23/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1574 FARMACIA CEIÇA LTDA		21,56
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1574 FARMACIA CEIÇA LTDA	317,78	
23/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1574 FARMACIA CEIÇA LTDA		317,78
			TOTAL DO DIA	4.767,67	4.767,67
24/03/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS PROCESSI Nº 2022/6860/501738 EM 5 PARCELA 05/05	29,83	
24/03/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS PROCESSI Nº 2022/6860/501738 EM 5 PARCELA 05/05		29,83
24/03/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 04/15	67,89	
24/03/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 04/15		67,89
24/03/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 202 FARMARCIA CEICA LTDA	104,12	
24/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 202 FARMARCIA CEICA LTDA		104,12
24/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 660893 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	459,13	
24/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 660893 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		459,13
24/03/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 660926 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	12,12	
24/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 660926 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		12,12
24/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 660926 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	559,91	
24/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 660926 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		559,91
24/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 661068 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.125,39	
24/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 661068 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.125,39
24/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57612 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
24/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57612 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
24/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
24/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
24/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
24/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
24/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
24/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
24/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1576 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	336,62	
24/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1576 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		336,62
24/03/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1577 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.061,74	
24/03/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1577 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.061,74
			TOTAL DO DIA	3.817,42	3.817,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	234,96	
27/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		234,96
27/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	246,91	
27/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		246,91
27/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	417,50	
27/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		417,50
27/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.588,39	
27/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.588,39
27/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	227,42	
27/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		227,42
27/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	84,55	
27/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		84,55
27/03/2023	2.1.1.01.0180	LG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO BOLETO	396,31	
27/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		396,31
27/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	395,53	
27/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		395,53
27/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	156,66	
27/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		156,66
27/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	170,74	
27/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		170,74
27/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.127,00	
27/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.127,00
27/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	13,23	
27/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		13,23
27/03/2023	3.2.2.04.0024	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	30,58	
27/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	SEGURO PRESTAMISTA		30,58
27/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.000,00	
27/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.000,00
27/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	278,38	
27/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		278,38
27/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	11,34	
27/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		11,34
27/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1578 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	2.443,77	
27/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1578 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		2.443,77
27/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID	1.347,16	
27/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1579 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID		1.347,16
27/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1580 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID	1.745,00	
27/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1580 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID		1.745,00
			TOTAL DO DIA	14.915,43	14.915,43
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	36,38	
28/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		36,38
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	633,39	
28/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		633,39
28/03/2023	2.1.1.01.0175	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	PAGAMENTO BOLETO	750,20	
28/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		750,20
28/03/2023	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	PAGAMENTO BOLETO	304,23	
28/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		304,23
28/03/2023	2.1.1.01.0096	LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO BOLETO	495,00	
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		495,00
			TRANSPORTE	2.219,20	2.219,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.219,20	2.219,20
28/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 224632 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.049,01	
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 224632 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.049,01
28/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57810 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	65,00	
28/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57810 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		65,00
28/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57812 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
28/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57812 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
28/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57811 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	85,00	
28/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57811 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		85,00
28/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57813 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	65,00	
28/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57813 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		65,00
28/03/[illegible]3	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 224632 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	441,66	
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 224632 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		441,66
28/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 224632 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	49,90	
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 224632 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		49,90
28/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.785,48	
28/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.785,48
28/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
28/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	220,00	
28/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		220,00
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	100,00	
28/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		100,00
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	100,00	
28/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		100,00
28/03/[illegible]3	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	100,00	
28/03/[illegible]3	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		100,00
28/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	100,00	
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		100,00
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	23,52	
28/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		23,52
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
28/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
28/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
28/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
28/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
28/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
28/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
28/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
28/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
28/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1581 C.F.. DE ANDRADE EIRELI	76,48	
28/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1581 C.F.. DE ANDRADE EIRELI		76,48
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1583 FARMACIA CEIÇA LTDA	33,92	
28/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1583 FARMACIA CEIÇA LTDA		33,92
			TRANSPORTE	9.590,86	9.590,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.590,86	9.590,86
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1583 FARMACIA CEIÇA LTDA	300,35	
28/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1583 FARMACIA CEIÇA LTDA		300,35
			TOTAL DO DIA	9.891,21	9.891,21
29/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	35,96	
29/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		35,96
29/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	626,13	
29/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		626,13
29/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	265,57	
29/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		265,57
29/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	410,91	
29/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		410,91
29/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
29/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
29/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	235,00	
29/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		235,00
29/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
29/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
29/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1584 FABRICIO DOMINICI FERREIRA	745,83	
29/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1584 FABRICIO DOMINICI FERREIRA		745,83
29/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1584 FABRICIO DOMINICI FERREIRA	2.348,83	
29/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1584 FABRICIO DOMINICI FERREIRA		2.348,83
			TOTAL DO DIA	4.673,90	4.673,90
30/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF GUIA REF 02/2023		79,56
30/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF GUIA REF 02/2023		367,23
30/03/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 02/2023	362,45	
30/03/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 02/2023	4,78	
30/03/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 02/2023	78,53	
30/03/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 02/2023	1,03	
30/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 12132 HM CIRURGICA LTDA	453,15	
30/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 12132 HM CIRURGICA LTDA		453,15
30/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58027 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	45,00	
30/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58027 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		45,00
30/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58028 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
30/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58028 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
30/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	198,48	
30/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		198,48
30/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	479,40	
30/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		479,40
30/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
30/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
30/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
30/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
30/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1586 W. R. MOTA - EIRELI	88,41	
30/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1586 W. R. MOTA - EIRELI		88,41
30/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1586 W. R. MOTA - EIRELI	666,62	
30/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1586 W. R. MOTA - EIRELI		666,62
30/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1588 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY	3.218,51	
			TRANSPORTE	5.640,14	2.421,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.640,14	2.421,63
30/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1588 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY		3.218,51
			TOTAL DO DIA	5.640,14	5.640,14
31/03/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 03/2023	1.341,21	
31/03/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 03/2023		1.341,21
31/03/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ VENDAS REF 03/2023	360,99	
31/03/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ VENDAS REF 03/2023		360,99
31/03/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 03/2023	360,99	
31/03/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 03/2023		360,99
31/03/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 03/2023	136,94	
31/03/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 03/2023		136,94
31/03/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 03/2023	632,04	
31/03/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 03/2023		632,04
31/03/2023	3.2.2.03.0012	CSLL	PROVISAO CSLL REF 1ºTRIM/2023	1.267,30	
31/03/2023	2.1.4.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PROVISAO CSLL REF 1ºTRIM/2023		1.267,30
31/03/2023	3.2.2.03.0011	IRPJ	PROVISAO IRPJ REF 1ºTRIM/2023	1.408,11	
31/03/2023	2.1.4.01.0009	IRPJ A RECOLHER	PROVISAO IRPJ REF 1ºTRIM/2023		1.408,11
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 02/05		505,04
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	430,40	
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		430,40
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	170,56	
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		170,56
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	127,93	
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		127,93
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	521,43	
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		521,43
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	723,81	
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		723,81
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	274,04	
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		274,04
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	620,08	
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		620,08
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	223,84	
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		223,84
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	380,40	
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		380,40
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	35,61	
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		35,61
31/03/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 03/2023	900,00	
31/03/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 03/2023		900,00
31/03/2023	2.1.1.01.0038	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO BOLETO	770,93	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		770,93
31/03/2023	2.1.1.01.0099	LIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	4.225,54	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		4.225,54
31/03/2023	2.1.1.01.0118	NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO BOLETO	106,80	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		106,80
31/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58133 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
31/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58133 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
31/03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58134 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	85,00	
31/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58134 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		85,00
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	237,21	
31/03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		237,21
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	368,00	
			TRANSPORTE	15.749,16	15.886,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.749,16	15.886,20
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		368,00
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	233,00	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		233,00
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	20,00	
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		20,00
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	246,64	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		246,64
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	865,05	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		865,05
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	160,00	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		160,00
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	575,39	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		575,39
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	772,73	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		772,73
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	121,00	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		121,00
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	100,00	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		100,00
31/03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
31/03/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 02/05	500,04	
31/03/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 02/05	5,00	
31/03/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PARCELAMENTO RESCINDIDO	54,45	
31/03/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PARCELAMENTO RESCINDIDO		54,45
31/03/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PARCELAMENTO RESCINDIDO	599,91	
31/03/2023	2.1.4.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PARCELAMENTO RESCINDIDO		599,91
31/03/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PARCELAMENTO RESCINDIDO	622,13	
31/03/2023	2.1.4.01.0009	IRPJ A RECOLHER	PARCELAMENTO RESCINDIDO		622,13
31/03/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PARCELAMENTO RESCINDIDO	54,67	
31/03/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PARCELAMENTO RESCINDIDO		54,67
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1589 FARMAVIDA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	239,33	
31/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1589 FARMAVIDA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		239,33
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1589 FARMAVIDA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	212,25	
31/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1589 FARMAVIDA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		212,25
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1590 FARMA VIDDA LTDA	49,76	
31/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1590 FARMA VIDDA LTDA		49,76
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1590 FARMA VIDDA LTDA	330,07	
31/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1590 FARMA VIDDA LTDA		330,07
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1591 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA	27,16	
31/03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1591 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA		27,16
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1591 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA	335,70	
31/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1591 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA		335,70
			TOTAL DO DIA	21.875,33	21.875,33
			TOTAL DO MÊS	220.516,33	220.516,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58287 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
01/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58287 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
01/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58288 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
01/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58288 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
01/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58290 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	85,00	
01/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58290 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		85,00
01/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58289 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
01/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58289 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
01/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58291 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
01/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58291 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	245,00	245,00
03/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	278,02	
03/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		278,02
03/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
03/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
03/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	4,48	
03/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		4,48
03/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ	56,97	
03/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ		56,97
03/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	368,76	
03/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		368,76
03/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	268,91	
03/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		268,91
03/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO AD PJ	0,01	
03/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO AD PJ		0,01
03/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,57	
03/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO CH PJ		0,57
03/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	0,07	
03/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.		0,07
03/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	6,05	
03/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		6,05
03/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
03/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
03/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1592 LUCIANA ROSA BAZILIO	133,40	
03/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1592 LUCIANA ROSA BAZILIO		133,40
03/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1592 LUCIANA ROSA BAZILIO	122,15	
03/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1592 LUCIANA ROSA BAZILIO		122,15
03/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1593 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	5.940,00	
03/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1593 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		5.940,00
			TOTAL DO DIA	7.192,62	7.192,62
04/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 05/15		333,93
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	235,45	
04/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		235,45
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	191,40	
04/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		191,40
04/04/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 05/15	317,04	
			TRANSPORTE	743,89	760,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	743,89	760,78
04/04/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 05/15	16,89	
04/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	45,00	
04/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE		45,00
04/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	60,10	
04/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		60,10
04/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	606,33	
04/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		606,33
04/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	255,55	
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		255,55
04/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	194,35	
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		194,35
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
04/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1595 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	4.920,00	
04/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1595 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		4.920,00
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1596 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	482,55	
04/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1596 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		482,55
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1596 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	591,02	
04/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1596 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		591,02
			TOTAL DO DIA	7.930,68	7.930,68
05/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	241,88	
05/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		241,88
05/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58432 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
05/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58432 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
05/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	130,74	
05/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		130,74
05/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82	
05/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
05/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	27,42	
05/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		27,42
05/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	14,97	
05/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		14,97
05/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
05/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56
05/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1600 DROGARIA VIANA EIRELI	361,89	
05/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1600 DROGARIA VIANA EIRELI		361,89
05/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1600 DROGARIA VIANA EIRELI	286,29	
05/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1600 DROGARIA VIANA EIRELI		286,29
05/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1602 FARMACIA CEIÇA LTDA	150,79	
05/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1602 FARMACIA CEIÇA LTDA		150,79
05/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1602 FARMACIA CEIÇA LTDA	332,18	
05/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1602 FARMACIA CEIÇA LTDA		332,18
			TOTAL DO DIA	1.652,54	1.652,54
06/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58526 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
			TRANSPORTE	40,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40,00	
06/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58526 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
06/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58525 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
06/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58525 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
06/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	961,58	
06/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		961,58
06/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	64,00	
06/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		64,00
06/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	300,00	
06/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		300,00
06/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	300,00	
06/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		300,00
06/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	300,00	
06/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		300,00
06/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
06/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
06/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
06/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
06/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
06/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
06/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
06/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
06/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1603 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	38,52	
06/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1603 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		38,52
06/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1603 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.097,32	
06/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1603 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		2.097,32
			TOTAL DO DIA	4.165,00	4.165,00
08/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58613 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	85,00	
08/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58613 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		85,00
			TOTAL DO DIA	85,00	85,00
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	762,67	
10/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		762,67
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	235,52	
10/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		235,52
10/04/2023	2.1.1.01.0144	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	PAGAMENTO BOLETO	3.956,25	
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		3.956,25
10/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.108,99	
10/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.108,99
10/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
10/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
10/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	22,00	
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		22,00
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	145,00	
10/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		145,00
10/04/2023	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00	
10/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		25,00
10/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	785,00	
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		785,00
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	700,00	
			TRANSPORTE	7.747,99	7.047,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.747,99	7.047,99
10/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		700,00
10/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	590,58	
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		590,58
10/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	427,72	
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		427,72
10/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
10/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56
			TOTAL DO DIA	8.773,85	8.773,85
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	392,70	
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		392,70
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	152,53	
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		152,53
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	402,37	
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		402,37
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	396,55	
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		396,55
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	372,17	
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		372,17
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	590,07	
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		590,07
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.134,34	
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.134,34
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	879,99	
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		879,99
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.233,49	
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.233,49
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	893,45	
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		893,45
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	84,77	
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		84,77
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	227,97	
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		227,97
11/04/2023	3.2.2.04.0014	DESPESAS DE MATERIAL DE USO & CONSUMO(FISCAL)	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 21577 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	42,24	
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 21577 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		42,24
11/04/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 159230 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	4.397,38	
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 159230 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		4.397,38
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.370,01	
11/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.370,01
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	14.500,00	
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		14.500,00
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	630,17	
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		630,17
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.300,00	
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.300,00
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.300,00	
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.300,00
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	550,00	
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		550,00
11/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
11/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1606 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	89,99	
11/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1606 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		89,99
			TRANSPORTE	32.943,97	32.943,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.943,97	32.943,97
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1606 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	408,66	
11/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1606 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		408,66
			TOTAL DO DIA	33.352,63	33.352,63
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF FATURA REF	557,62	
12/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF FATURA REF		557,62
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	248,21	
12/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		248,21
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	62,09	
12/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		62,09
12/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58853 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
12/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58853 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
12/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58852 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	85,00	
12/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58852 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		85,00
12/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58851 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	85,00	
12/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58851 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		85,00
12/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	439,12	
12/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		439,12
12/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	152,40	
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		152,40
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	45,50	
12/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		45,50
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	849,46	
12/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		849,46
12/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
12/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1608 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	203,32	
12/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1608 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		203,32
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1608 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	887,15	
12/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1608 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		887,15
12/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1609 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	2.413,80	
12/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1609 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		2.413,80
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1611 DROGARIA VIVE BEM LTDA	134,97	
12/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1611 DROGARIA VIVE BEM LTDA		134,97
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1611 DROGARIA VIVE BEM LTDA	215,44	
12/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1611 DROGARIA VIVE BEM LTDA		215,44
			TOTAL DO DIA	6.420,97	6.420,97
13/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.706,39	
13/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.706,39
13/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 02/05		531,98
13/04/2023	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF FATURA REF 03/2023	108,07	
13/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF FATURA REF 03/2023		108,07
13/04/2023	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF FATURA REF	96,39	
13/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF FATURA REF		96,39
13/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	36,03	
13/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		36,03
			TRANSPORTE	2.946,88	3.478,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.946,88	3.478,86
13/04/2023	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	PAGAMENTO BOLETO	304,23	
13/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		304,23
13/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	627,34	
13/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		627,34
13/04/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA	120,00	
13/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA		120,00
13/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.135,84	
13/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.135,84
13/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
13/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
13/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	42,24	
13/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		42,24
13/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
13/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
13/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
13/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
13/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
13/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
13/04/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 02/05	520,69	
13/04/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 02/05	11,29	
			TOTAL DO DIA	6.753,66	6.753,66
14/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.232,93	
14/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.232,93
14/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.133,85	
14/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.133,85
14/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.588,69	
14/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.588,69
14/04/2023	3.2.2.04.0014	DESPESAS DE MATERIAL DE USO & CONSUMO(FISCAL)	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 303800 Universo Online S.A.	13,79	
14/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 303800 Universo Online S.A.		13,79
14/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	71,36	
14/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		71,36
14/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
14/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
14/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	4,99	
14/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA SUSTACAO PROTESTO		4,99
14/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
14/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
			TOTAL DO DIA	4.056,95	4.056,95
17/04/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 227159 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	502,00	
17/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 227159 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		502,00
17/04/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 227264 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	64,20	
17/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 227264 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		64,20
17/04/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 227159 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	13.092,00	
17/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 227159 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		13.092,00
			TRANSPORTE	13.658,20	13.658,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.658,20	13.658,20
17/04/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 227264 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.421,35	
17/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 227264 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.421,35
17/04/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 227264 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	149,70	
17/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 227264 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		149,70
17/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	933,68	
17/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		933,68
17/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
17/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
17/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	398,92	
17/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		398,92
17/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX SICREDI	15,00	
17/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		15,00
17/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	11,34	
17/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		11,34
17/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1613 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	170,37	
17/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1613 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		170,37
17/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1613 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	394,77	
17/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1613 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		394,77
17/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1614 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	59,90	
17/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1614 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		59,90
17/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1614 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	58,88	
17/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1614 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		58,88
			TOTAL DO DIA	17.287,11	17.287,11
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.727,86	
18/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.727,86
18/04/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 117909 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	2.013,80	
18/04/2023	2.1.1.01.0178	PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 117909 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		2.013,80
18/04/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 246050 MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	7.229,90	
18/04/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 246050 MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.		7.229,90
18/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 59192 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
18/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 59192 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
18/04/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 117909 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	2.039,06	
18/04/2023	2.1.1.01.0178	PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 117909 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		2.039,06
18/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.606,17	
18/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.606,17
			TRANSPORTE	15.656,79	15.656,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.656,79	15.656,79
18/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
18/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
18/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	4,99	
18/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA SUSTACAO PROTESTO		4,99
18/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
18/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
18/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
18/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1615 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	27.144,00	
18/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1615 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		27.144,00
			TOTAL DO DIA	42.817,12	42.817,12
19/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	35,43	
19/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		35,43
19/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	212,71	
19/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		212,71
19/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	186,23	
19/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		186,23
19/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	769,00	
19/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		769,00
19/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	35,96	
19/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		35,96
19/04/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 246056 MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	1.858,02	
19/04/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 246056 MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.		1.858,02
19/04/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 117935 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	324,00	
19/04/2023	2.1.1.01.0178	PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 117935 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		324,00
19/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	834,64	
19/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		834,64
19/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
19/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
19/04/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 03/2023	900,00	
19/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 03/2023		900,00
19/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1617 MARQUES & NEVES LTDA	18,25	
19/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1617 MARQUES & NEVES LTDA		18,25
19/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1617 MARQUES & NEVES LTDA	899,29	
19/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1617 MARQUES & NEVES LTDA		899,29
			TOTAL DO DIA	6.077,31	6.077,31
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF FATURA REF	138,36	
20/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF FATURA REF		138,36
20/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	DEVOLUCAO DE COBRANÇA	1.727,86	
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO DE COBRANÇA		1.727,86
20/04/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 246510 MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	865,76	
20/04/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 246510 MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.		865,76
20/04/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 246554 MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	908,80	
20/04/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 246554 MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.		908,80
20/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 59621 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
20/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 59621 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TRANSPORTE	3.680,78	3.680,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.680,78	3.680,78
20/04/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	1.954,98	
20/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98
20/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	462,32	
20/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		462,32
20/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
20/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
20/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.890,90	
20/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.890,90
20/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	648,82	
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		648,82
20/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
20/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1619 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY	489,89	
20/04[illegible]3	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1619 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY		489,89
			TOTAL DO DIA	9.150,25	9.150,25
24/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	623,69	
24/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		623,69
24/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	632,18	
24/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		632,18
24/04/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 05/15	67,89	
24/04/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 05/15		67,89
24/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.202,61	
24/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.202,61
24/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	11,34	
24/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		11,34
24/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	307,00	
24/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		307,00
24/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	427,72	
24/04/[illegible]3	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		427,72
24/04/[illegible]3	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
24/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
24/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
24/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
			TOTAL DO DIA	3.279,99	3.279,99
25/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	209,35	
25/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		209,35
25/04/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 854 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	785,00	
25/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 854 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		785,00
25/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 59921 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
25/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 59921 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
25/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	419,37	
25/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		419,37
25/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
25/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
25/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	150,00	
25/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		150,00
			TRANSPORTE	1.609,39	1.609,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.609,39	1.609,39
25/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	130,00	
25/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		130,00
25/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
25/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
			TOTAL DO DIA	1.741,28	1.741,28
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	107,42	
26/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		107,42
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	246,89	
26/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		246,89
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	562,92	
26/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		562,92
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	260,70	
26/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		260,70
26/04/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 865 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	758,35	
26/04/2023	2.1.1.01.0175	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 865 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		758,35
26/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.031,45	
26/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.031,45
26/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
26/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	900,00	
26/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		900,00
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.494,39	
26/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.494,39
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	645,00	
26/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		645,00
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	60,00	
26/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		60,00
26/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	650,00	
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		650,00
26/04/2023	3.2.2.04.0024	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	28,57	
26/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	SEGURO PRESTAMISTA		28,57
26/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
26/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
26/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
26/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
26/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
26/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1620 PINHEIRO E ALMEIDA LTDA	114,28	
26/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1620 PINHEIRO E ALMEIDA LTDA		114,28
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1620 PINHEIRO E ALMEIDA LTDA	368,09	
26/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1620 PINHEIRO E ALMEIDA LTDA		368,09
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1621 D TEIXEIRA DIAS	650,46	
26/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1621 D TEIXEIRA DIAS		650,46
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1622 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	72,99	
26/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1622 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		72,99
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1622 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	589,76	
26/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1622 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		589,76
			TRANSPORTE	8.566,74	8.566,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.566,74	8.566,74
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR CONF. NF 1623 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.570,81	
26/04/2023	3.1.1.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	VALOR CONF. NF 1623 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.570,81
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1624 DROGARIA SAO GABRIEL LTDA	103,58	
26/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1624 DROGARIA SAO GABRIEL LTDA		103,58
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1624 DROGARIA SAO GABRIEL LTDA	843,64	
26/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1624 DROGARIA SAO GABRIEL LTDA		843,64
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1625 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	381,38	
26/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1625 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		381,38
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1626 W. R. MOTA - EIRELI	421,12	
26/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1626 W. R. MOTA - EIRELI		421,12
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1626 W. R. MOTA - EIRELI	500,28	
26/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1626 W. R. MOTA - EIRELI		500,28
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1627 MELCIANE HENRIQUE DA COSTA EIRELI	130,00	
26/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1627 MELCIANE HENRIQUE DA COSTA EIRELI		130,00
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1629 PINHEIRO E ALMEIDA LTDA	41,94	
26/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1629 PINHEIRO E ALMEIDA LTDA		41,94
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1629 PINHEIRO E ALMEIDA LTDA	176,09	
26/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1629 PINHEIRO E ALMEIDA LTDA		176,09
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1630 HIPER POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.053,80	
26/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1630 HIPER POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		1.053,80
			TOTAL DO DIA	13.789,38	13.789,38
27/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	206,31	
27/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		206,31
27/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	558,79	
27/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		558,79
27/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	272,82	
27/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		272,82
27/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 60315 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
27/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 60315 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
27/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 60312 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
27/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 60312 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
27/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 60313 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
27/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 60313 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
27/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 60314 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
27/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 60314 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
27/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	741,47	
27/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		741,47
27/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
27/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
27/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	25,00	
27/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		25,00
			TRANSPORTE	1.966,28	1.966,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.966,28	1.966,28
27/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	22,76	
27/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		22,76
27/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX SICREDI	218,54	
27/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		218,54
27/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
27/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
27/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1631 ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA S/S	67,76	
27/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1631 ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA S/S		67,76
27/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1632 D TEIXEIRA DIAS	219,23	
27/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1632 D TEIXEIRA DIAS		219,23
			TOTAL DO DIA	2.498,35	2.498,35
28/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 03/05		510,89
28/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS	63,93	
28/04/2023	4.2.1.04.0001	DISTRIBUÇAO DE RESULTADOS	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS		63,93
28/04/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 669657 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.015,16	
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 669657 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.015,16
28/04/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 669757 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	78,43	
28/04/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 669757 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		78,43
28/04/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 669841 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	4.825,45	
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 669841 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		4.825,45
28/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	583,06	
28/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		583,06
28/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
28/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
28/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	69,90	
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		69,90
28/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	3.218,51	
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		3.218,51
28/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	489,89	
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		489,89
28/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
28/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
28/04/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 03/05	500,04	
28/04/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 03/05	10,85	
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY	468,27	
28/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1633 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY		468,27
			TOTAL DO DIA	11.334,83	11.334,83
29/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 60568 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
29/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 60568 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
30/04/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 04/2023	6.932,37	
30/04/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 04/2023		6.932,37
30/04/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ VENDAS REF 04/2023	67,94	
30/04/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ VENDAS REF 04/2023		67,94
30/04/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 04/2023	67,94	
			TRANSPORTE	7.068,25	7.000,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		7.068,25	7.000,31
30/04/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 04/2023			67,94
30/04/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 04/2023		233,64	
30/04/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 04/2023			233,64
30/04/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 04/2023		1.078,36	
30/04/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 04/2023			1.078,36
30/04/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 04/2023		900,00	
30/04/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 04/2023			900,00
				TOTAL DO DIA	9.280,25	9.280,25
				TOTAL DO MÊS	197.924,77	197.924,77
02/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES		501,96	
02/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES			501,96
02/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56	
02/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS			7,56
02/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		6,16	
02/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF S/ OPER. CREDITO PJ			6,16
02/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		450,45	
02/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV			450,45
02/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX		1.650,00	
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX			1.650,00
02/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX		357,82	
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX			357,82
02/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ		0,51	
02/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO CH PJ			0,51
02/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		28,23	
02/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE			28,23
02/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78	
02/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO			3,78
02/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO		9,14	
02/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO			9,14
02/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO		4,99	
02/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO			4,99
02/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67	
02/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO			5,67
02/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		98,89	
02/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL			98,89
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.724,50	
02/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			1.724,50
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.233,57	
02/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			1.233,57
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		653,15	
02/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			653,15
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		624,39	
02/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			624,39
				TOTAL DO DIA	7.360,77	7.360,77
03/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES		933,20	
03/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES			933,20
03/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX		256,78	
03/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX			256,78
03/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO PIX		256,78	
03/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	DEVOLUCAO PIX			256,78
03/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO		9,14	
03/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO			9,14
03/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO		4,99	
03/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO			4,99
03/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56	
03/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO			7,56
			TRANSPORTE		1.468,45	1.468,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.468,45	1.468,45
03/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	240,94	
03/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		240,94
03/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	207,67	
03/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		207,67
03/05/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 161116 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.644,98	
03/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 161116 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		2.644,98
03/05/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 670628 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	834,37	
03/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 670628 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		834,37
03/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	ADIANTAMENTO P/ ENTREGA FUTURA	4.100,00	
03/05/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	ADIANTAMENTO P/ ENTREGA FUTURA		4.100,00
			TOTAL DO DIA	9.496,41	9.496,41
04/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.284,81	
04/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.284,81
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	74,81	
04/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		74,81
04/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	168,77	
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		168,77
04/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
04/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
04/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
04/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
04/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
04/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.134,53	
04/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.134,53
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.196,29	
04/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.196,29
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	234,77	
04/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		234,77
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.022,76	
04/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.022,76
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1638 J L S AFONSO	132,57	
04/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1638 J L S AFONSO		132,57
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1638 J L S AFONSO	1.569,53	
04/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1638 J L S AFONSO		1.569,53
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1639 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	58,65	
04/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1639 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		58,65
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1639 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	1.969,71	
04/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1639 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		1.969,71
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1640 DROGA LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	168,77	
04/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1640 DROGA LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		168,77
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1641 DROGARIA PRECO BAIXO LTDA	329,12	
04/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1641 DROGARIA PRECO BAIXO LTDA		329,12
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1637 MARQUES & NEVES LTDA	283,15	
04/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1637 MARQUES & NEVES LTDA		283,15
			TRANSPORTE	10.644,26	10.644,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.644,26	10.644,26
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1637 MARQUES & NEVES LTDA	105,24	
04/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1637 MARQUES & NEVES LTDA		105,24
			TOTAL DO DIA	10.749,50	10.749,50
05/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	206,81	
05/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		206,81
05/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82	
05/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
05/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
05/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
05/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	106,43	
05/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		106,43
05/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	11,34	
05/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		11,34
05/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1644 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	59,89	
05/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1644 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		59,89
05/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1644 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	719,94	
05/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1644 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		719,94
05/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1642 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	845,81	
05/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1642 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		845,81
05/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1642 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	459,89	
05/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1642 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		459,89
05/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1645 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	2.971,01	
05/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1645 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		2.971,01
05/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1646 SANTOS & REIS LTDA	212,75	
05/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1646 SANTOS & REIS LTDA		212,75
05/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1646 SANTOS & REIS LTDA	137,56	
05/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1646 SANTOS & REIS LTDA		137,56
			TOTAL DO DIA	5.805,25	5.805,25
06/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61008 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
06/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61008 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
08/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.386,51	
08/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.386,51
08/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
08/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
08/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	286,00	
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		286,00
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO PIX	286,00	
08/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	DEVOLUCAO PIX		286,00
08/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	3.092,16	
			TRANSPORTE	5.058,23	1.966,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.058,23	1.966,07
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		3.092,16
08/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	740,02	
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		740,02
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	197,00	
08/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		197,00
08/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	179,40	
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		179,40
08/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
08/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	221,70	
08/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		221,70
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.233,26	
08/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.233,26
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.310,76	
08/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.310,76
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.312,11	
08/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.312,11
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	403,15	
08/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		403,15
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.589,60	
08/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.589,60
08/05/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 91150 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	517,20	
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 91150 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		517,20
08/05/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 87083 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	7.007,16	
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 87083 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		7.007,16
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1647 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	600,00	
08/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1647 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		600,00
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1648 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	120,00	
08/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1648 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		120,00
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1649 J L S AFONSO	179,40	
08/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1649 J L S AFONSO		179,40
			TOTAL DO DIA	20.676,55	20.676,55
09/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.248,78	
09/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.248,78
09/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	42,66	
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		42,66
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	200,00	
09/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		200,00
09/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
09/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
09/05/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 8879 AMR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	1.662,75	
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 8879 AMR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		1.662,75
09/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1651 P C DE ALMEIDA FILHO	42,66	
09/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1651 P C DE ALMEIDA FILHO		42,66
			TOTAL DO DIA	3.198,74	3.198,74
10/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	189,92	
10/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		189,92
10/05/2023	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00	
			TRANSPORTE	214,92	189,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	214,92	189,92
10/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		25,00
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	700,00	
10/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		700,00
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	216,60	
10/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		216,60
10/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
10/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
10/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
10/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
10/05/2023	2.1.1.01.0137	SANFARMA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO BOLETO	3.912,82	
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		3.912,82
10/05/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 121383 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	79,90	
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 121383 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA		79,90
10/05/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 230400 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.382,60	
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 230400 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.382,60
10/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61194 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
10/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61194 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	6.560,97	6.560,97
11/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	5.940,00	
11/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		5.940,00
11/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
11/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56
11/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
11/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
11/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1652 MYLLENE FRANCKSUELE LUSTOSA URIAS 04023789119	100,33	
11/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1652 MYLLENE FRANCKSUELE LUSTOSA URIAS 04023789119		100,33
11/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1654 JML DROGARIA LTDA	74,36	
11/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1654 JML DROGARIA LTDA		74,36
11/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1654 JML DROGARIA LTDA	387,02	
11/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1654 JML DROGARIA LTDA		387,02
11/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1655 DROGARIA VIVE BEM LTDA	52,83	
11/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1655 DROGARIA VIVE BEM LTDA		52,83
11/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1655 DROGARIA VIVE BEM LTDA	323,82	
11/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1655 DROGARIA VIVE BEM LTDA		323,82
11/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1653 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT	91,79	
11/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1653 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT		91,79
11/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1653 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT	1.266,32	
11/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1653 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT		1.266,32
			TOTAL DO DIA	8.245,92	8.245,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.384,83	
12/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.384,83
12/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	404,86	
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		404,86
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	849,46	
12/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		849,46
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.500,00	
12/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.500,00
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.000,00	
12/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.000,00
12/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
12/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.088,04	
12/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.088,04
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.024,70	
12/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.024,70
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	247,67	
12/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		247,67
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	564,70	
12/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		564,70
12/05/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO BOLETO	699,47	
12/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		699,47
12/05/2023	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	PAGAMENTO BOLETO	473,98	
12/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		473,98
12/05/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 230668 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.242,57	
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 230668 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.242,57
12/05/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 230667 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.032,16	
12/05/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 230667 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.032,16
12/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61392 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	60,00	
12/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61392 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		60,00
12/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61393 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
12/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61393 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1661 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	86,69	
12/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1661 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		86,69
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1661 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	324,97	
12/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1661 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		324,97
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1656 KAIO CESAR PEREIRA ABREU	55,59	
12/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1656 KAIO CESAR PEREIRA ABREU		55,59
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1659 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	110,16	
12/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1659 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		110,16
			TRANSPORTE	13.195,52	13.195,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.195,52	13.195,52
12/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1659 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.123,87	
12/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1659 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2.123,87
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1660 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	285,20	
12/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1660 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		285,20
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1660 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	670,37	
12/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1660 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		670,37
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1662 FARMAVIDA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	764,92	
12/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1662 FARMAVIDA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		764,92
			TOTAL DO DIA	17.039,88	17.039,88
13/05/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 916995 Universo Online S.A.	13,79	
13/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 916995 Universo Online S.A.		13,79
13/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61499 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
13/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61499 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
13/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61500 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
13/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61500 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
13/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61501 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
13/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61501 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	133,79	133,79
15/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	750,10	
15/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		750,10
15/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
15/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
15/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX SICREDI	1.600,00	
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		1.600,00
15/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	390,00	
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		390,00
15/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	50,00	
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		50,00
15/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
15/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
15/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
15/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
15/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
15/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.131,53	
15/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.131,53
15/05/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 121621 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	158,00	
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 121621 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA		158,00
15/05/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 230887 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.611,74	
			TRANSPORTE	6.716,84	5.105,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.716,84	5.105,10
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 230887 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.611,74
15/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61511 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	100,00	
15/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61511 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		100,00
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1663 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY	50,38	
15/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1663 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY		50,38
15/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1663 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY	2.595,87	
15/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1663 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY		2.595,87
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1664 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	157,96	
15/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1664 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		157,96
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1664 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	505,12	
15/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1664 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		505,12
			TOTAL DO DIA	10.126,17	10.126,17
16/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	700,19	
16/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		700,19
16/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
16/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
16/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX SICREDI	200,00	
16/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		200,00
16/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX SICREDI	220,00	
16/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		220,00
16/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO PIX SICREDI	200,00	
16/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	DEVOLUCAO PIX SICREDI		200,00
16/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
16/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
16/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
16/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
16/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
16/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
16/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	154,41	
16/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		154,41
16/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	553,12	
16/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		553,12
16/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.294,79	
16/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.294,79
16/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	406,91	
16/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		406,91
16/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	289,05	
16/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		289,05
16/05/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2362 RAIADROGASIL S/A	2.183,28	
16/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2362 RAIADROGASIL S/A		2.183,28
			TOTAL DO DIA	6.219,66	6.219,66
17/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	286,23	
17/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		286,23
			TRANSPORTE	286,23	286,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	286,23	286,23
17/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
17/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
17/05/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 121715 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	330,00	
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 121715 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA		330,00
17/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61704 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
17/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61704 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
17/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61705 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	60,00	
17/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61705 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		60,00
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1667 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	145,69	
17/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1667 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		145,69
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1669 JML DROGARIA LTDA	43,96	
17/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1669 JML DROGARIA LTDA		43,96
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1669 JML DROGARIA LTDA	560,35	
17/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1669 JML DROGARIA LTDA		560,35
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1665 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	59,94	
17/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1665 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		59,94
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1665 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	278,01	
17/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1665 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		278,01
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1666 CANDIDA E SILVA LTDA	256,71	
17/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1666 CANDIDA E SILVA LTDA		256,71
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1666 CANDIDA E SILVA LTDA	1.327,50	
17/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1666 CANDIDA E SILVA LTDA		1.327,50
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1670 JML DROGARIA LTDA	172,20	
17/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1670 JML DROGARIA LTDA		172,20
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1670 JML DROGARIA LTDA	768,42	
17/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1670 JML DROGARIA LTDA		768,42
			TOTAL DO DIA	4.332,79	4.332,79
18/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	318,46	
18/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		318,46
18/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
18/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
18/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	357,82	
18/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		357,82
18/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
18/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
18/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
18/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
18/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1672 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	325,62	
			TRANSPORTE	1.009,46	683,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.009,46	683,84
18/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1672 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		325,62
			TOTAL DO DIA	1.009,46	1.009,46
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	535,61	
19/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		535,61
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	151,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		151,00
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	272,62	
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		272,62
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	1.850,00	
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.850,00
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	27.144,00	
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		27.144,00
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	541,38	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		541,38
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	570,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		570,00
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.615,93	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.615,93
19/05/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 04/2023	900,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 04/2023		900,00
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	550,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		550,00
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.000,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.000,00
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.000,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.000,00
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	246,60	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		246,60
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	54,00	
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		54,00
19/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.024,70	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.024,70
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	769,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		769,00
19/05/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA	120,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA		120,00
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	771,92	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		771,92
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	134,50	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		134,50
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	285,45	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		285,45
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	234,77	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		234,77
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	67,47	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		67,47
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	260,07	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		260,07
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	275,07	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		275,07
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	186,24	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		186,24
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.858,87	
			TRANSPORTE	45.422,98	43.564,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.422,98	43.564,11
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.858,87
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	417,04	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		417,04
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.011,12	
19/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.011,12
19/05/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 121862 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	1.717,99	
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 121862 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA		1.717,99
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1674 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY	1.529,76	
19/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1674 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY		1.529,76
			TOTAL DO DIA	50.098,89	50.098,89
20/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61967 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	65,00	
20/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61967 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		65,00
			TOTAL DO DIA	65,00	65,00
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	870,43	
22/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		870,43
22/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	11,34	
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		11,34
22/05/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	1.954,98	
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	220,00	
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		220,00
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.494,39	
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.494,39
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	249,32	
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		249,32
22/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
22/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
22/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	13,23	
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		13,23
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	138,36	
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		138,36
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	276,48	
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		276,48
22/05/2023	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	PAGAMENTO BOLETO	304,23	
22/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		304,23
22/05/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 115199 MISSNER & MISSNER LTDA	2.710,56	
22/05/2023	2.1.1.01.0113	MISSNER & MISSNER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 115199 MISSNER & MISSNER LTDA		2.710,56
22/05/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 675097 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.013,40	
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 675097 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.013,40
22/05/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 13126 HM CIRURGICA LTDA	403,56	
22/05/2023	2.1.1.01.0078	HM CIRURGICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 13126 HM CIRURGICA LTDA		403,56
22/05/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 675118 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	273,74	
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 675118 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		273,74
22/05/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 231774 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.463,55	
			TRANSPORTE	11.401,35	9.937,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.401,35	9.937,80
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 231774 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.463,55
22/05/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 8711 3B INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	2.505,00	
22/05/2023	2.1.1.01.0177	3B INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 8711 3B INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA		2.505,00
22/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61996 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
22/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61996 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1675 J PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA	838,80	
22/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1675 J PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA		838,80
			TOTAL DO DIA	14.785,15	14.785,15
23/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.441,25	
23/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.441,25
23/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	190,69	
23/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		190,69
23/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
23/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
23/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
23/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
23/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62067 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
23/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62067 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
23/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62068 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	60,00	
23/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62068 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		60,00
23/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1676 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	7.070,40	
23/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1676 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		7.070,40
23/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1677 W. R. MOTA - EIRELI	915,75	
23/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1677 W. R. MOTA - EIRELI		915,75
23/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1678 CANDIDA E SILVA LTDA	1.318,31	
23/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1678 CANDIDA E SILVA LTDA		1.318,31
			TOTAL DO DIA	11.040,18	11.040,18
24/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	347,14	
24/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		347,14
24/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
24/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
24/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	600,00	
24/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		600,00
24/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
24/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
24/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	9,45	
24/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		9,45
24/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
24/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
24/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.204,22	
24/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.204,22
24/05/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	245,31	
24/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		245,31
24/05/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	559,36	
			TRANSPORTE	8.973,04	8.413,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.973,04	8.413,68
24/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		559,36
24/05/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 06/15	67,89	
24/05/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 06/15		67,89
24/05/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 7293 MULTISAUDE FARMACEUTICA E NUTRICIONAL LTDA	10.723,96	
24/05/2023	2.1.1.01.0176	MULTISAUDE FARMACEUTICA E NUTRICIONAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 7293 MULTISAUDE FARMACEUTICA E NUTRICIONAL LTDA		10.723,96
24/05/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 7294 MULTISAUDE FARMACEUTICA E NUTRICIONAL LTDA	3.460,92	
24/05/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 7294 MULTISAUDE FARMACEUTICA E NUTRICIONAL LTDA		3.460,92
24/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1679 MARQUES & NEVES LTDA	849,36	
24/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1679 MARQUES & NEVES LTDA		849,36
24/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1680 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY	1.049,76	
24/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1680 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY		1.049,76
			TOTAL DO DIA	25.124,93	25.124,93
25/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	679,66	
25/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		679,66
25/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
25/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
25/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	685,21	
25/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		685,21
25/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
25/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
25/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
25/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
25/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62315 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
25/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62315 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
25/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62316 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
25/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62316 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
25/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1681 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA	682,32	
25/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1681 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA		682,32
25/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1682 DROGA LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	214,16	
25/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1682 DROGA LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		214,16
			TOTAL DO DIA	2.363,91	2.363,91
26/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	198,21	
26/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		198,21
26/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
26/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
26/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
26/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
26/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
26/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
26/05/2023	3.2.2.04.0024	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	28,47	
			TRANSPORTE	249,24	220,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	249,24	220,77
26/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	SEGURO PRESTAMISTA		28,47
26/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62405 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
26/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62405 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
26/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1684 FARMACIA CEIÇA LTDA	51,50	
26/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1684 FARMACIA CEIÇA LTDA		51,50
26/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1684 FARMACIA CEIÇA LTDA	798,34	
26/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1684 FARMACIA CEIÇA LTDA		798,34
26/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1686 KAIO CESAR PEREIRA ABREU	53,17	
26/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1686 KAIO CESAR PEREIRA ABREU		53,17
			TOTAL DO DIA	1.192,25	1.192,25
28/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1687 L S L GUIMARAES	567,35	
28/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1687 L S L GUIMARAES		567,35
			TOTAL DO DIA	567,35	567,35
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	189,91	
29/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		189,91
29/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	70,00	
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		70,00
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	300,00	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		300,00
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	100,00	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		100,00
29/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,45	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,45
29/05/2023	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF FATURA REF 04/2023	109,60	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF FATURA REF 04/2023		109,60
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	262,53	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		262,53
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.544,44	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.544,44
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	288,15	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		288,15
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	281,85	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		281,85
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	371,56	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		371,56
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	210,69	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		210,69
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	256,80	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		256,80
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	132,40	
29/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		132,40
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1688 MARIA TEREZA MARQUES DE OLIVEIRA PINTO	69,90	
29/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1688 MARIA TEREZA MARQUES DE OLIVEIRA PINTO		69,90
			TOTAL DO DIA	4.202,95	4.202,95
30/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.534,40	
30/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.534,40
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.310,49	
			TRANSPORTE	2.844,89	1.534,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.844,89	1.534,40
30/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.310,49
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
30/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
30/05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
30/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.291,22	
30/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.291,22
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1690 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	235,84	
30/05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1690 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		235,84
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1690 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	971,54	
30/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1690 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		971,54
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1692 FARMA VIDDA LTDA	350,77	
30/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1692 FARMA VIDDA LTDA		350,77
			TOTAL DO DIA	5.711,15	5.711,15
31/05/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 05/2023	7.711,37	
31/05/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 05/2023		7.711,37
31/05/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 05/2023	6.882,76	
31/05/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 05/2023		6.882,76
31/05/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 05/2023	38,66	
31/05/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 05/2023		38,66
31/05/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 05/2023	179,45	
31/05/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 05/2023		179,45
31/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	200,20	
31/05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		200,20
31/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	468,27	
31/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		468,27
31/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	214,00	
31/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		214,00
31/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	565,14	
31/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		565,14
31/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 04/05		515,49
31/05/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ VENDAS REF 05/2023	6.882,76	
31/05/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ VENDAS REF 05/2023		6.882,76
31/05/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 05/2023	900,00	
31/05/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 05/2023		900,00
31/05/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 4895 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	4.977,60	
31/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 4895 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.		4.977,60
31/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62756 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
31/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62756 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
31/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62759 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
31/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62759 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
31/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62760 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
31/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62760 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
31/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62761 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
31/05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62761 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TRANSPORTE	29.180,21	29.695,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.180,21	29.695,70
31/05/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 04/05	500,04	
31/05/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 04/05	15,45	
31/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1693 R W E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA	1.102,86	
31/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1693 R W E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E PERFUMARIA LTDA		1.102,86
31/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1695 SANTOS & REIS LTDA	490,17	
31/05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1695 SANTOS & REIS LTDA		490,17
31/05/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1696 JML DROGARIA LTDA	70,49	
31/05/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1696 JML DROGARIA LTDA		70,49
			TOTAL DO DIA	31.359,22	31.359,22
			TOTAL DO MÊS	257.506,84	257.506,84
01/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	6,37	
01/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		6,37
01/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	466,22	
01/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		466,22
01/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
01/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
01/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	249,33	
01/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		249,33
01/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
01/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
01/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	58,36	
01/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		58,36
01/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,98	
01/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO CH PJ		0,98
01/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
01/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
01/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
01/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
01/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	11,34	
01/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		11,34
01/06/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1697 DROGARIA JARDIM TERESOPOLIS LTDA	1.530,62	
01/06/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1697 DROGARIA JARDIM TERESOPOLIS LTDA		1.530,62
01/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1698 COSTA E ARAUJO LTDA	13,56	
01/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1698 COSTA E ARAUJO LTDA		13,56
01/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1698 COSTA E ARAUJO LTDA	398,75	
01/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1698 COSTA E ARAUJO LTDA		398,75
			TOTAL DO DIA	2.772,22	2.772,22
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	243,00	
02/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		243,00
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	821,63	
02/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		821,63
02/06/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 678761 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	671,36	
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 678761 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		671,36
02/06/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 23176 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	458,04	
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 23176 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		458,04
			TRANSPORTE	2.194,03	2.194,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.194,03	2.194,03
02/06/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 164188 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.858,05	
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 164188 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		2.858,05
02/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.491,44	
02/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.491,44
02/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	357,93	
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		357,93
02/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
02/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
02/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	201,08	
02/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		201,08
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1699 DROGARIA + SAUDE LTDA	682,27	
02/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1699 DROGARIA + SAUDE LTDA		682,27
02/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	4.215,48	
02/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		4.215,48
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1701 MARQUES & NEVES LTDA	178,73	
02/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1701 MARQUES & NEVES LTDA		178,73
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1701 MARQUES & NEVES LTDA	204,52	
02/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1701 MARQUES & NEVES LTDA		204,52
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID	555,75	
02/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID		555,75
			TOTAL DO DIA	12.943,06	12.943,06
03/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63100 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
03/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63100 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
03/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63101 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
03/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63101 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
03/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63102 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
03/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63102 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
05/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	500,91	
05/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		500,91
05/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82	
05/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
05/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
05/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
05/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
05/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
05/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
05/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
05/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,45	
05/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,45
05/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1703 MARIA TEREZA MARQUES DE OLIVEIRA PINTO	54,23	
05/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1703 MARIA TEREZA MARQUES DE OLIVEIRA PINTO		54,23
05/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1704 COSTA E ARAUJO LTDA	445,63	
			TRANSPORTE	1.098,17	652,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.098,17	652,54
05/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1704 COSTA E ARAUJO LTDA		445,63
			TOTAL DO DIA	1.098,17	1.098,17
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	888,18	
06/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		888,18
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	417,28	
06/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		417,28
06/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.104,41	
06/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.104,41
06/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	1.360,00	
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.360,00
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	214,81	
06/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		214,81
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.191,89	
06/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.191,89
06/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	53,17	
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		53,17
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	260,00	
06/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		260,00
06/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
06/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1705 MOURA E ANDRADE LTDA	449,40	
06/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1705 MOURA E ANDRADE LTDA		449,40
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1706 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	174,07	
06/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1706 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		174,07
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1706 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	228,82	
06/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1706 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		228,82
			TOTAL DO DIA	6.349,59	6.349,59
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	334,80	
07/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		334,80
07/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63325 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
07/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63325 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
07/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	882,36	
07/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		882,36
07/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
07/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
07/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	353,42	
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		353,42
07/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	230,00	
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		230,00
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
07/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
07/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
07/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1708 JOELMA PEREIRA SILVA CUNHA	171,11	
07/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1708 JOELMA PEREIRA SILVA CUNHA		171,11
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1708 JOELMA PEREIRA SILVA CUNHA	182,28	
07/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1708 JOELMA PEREIRA SILVA CUNHA		182,28
			TRANSPORTE	2.214,64	2.214,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.214,64	2.214,64
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1709 DROGARIA VIANA EIRELI	365,76	
07/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1709 DROGARIA VIANA EIRELI		365,76
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1710 DROGA LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA	230,61	
07/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1710 DROGA LIDER COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA		230,61
			TOTAL DO DIA	2.811,01	2.811,01
08/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63423 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
08/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63423 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
08/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63424 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
08/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63424 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
09/06/2023	2.1.1.01.0178	PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 117909/1	2.288,18	
09/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 117909/1		2.288,18
09/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	276,48	
09/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		276,48
09/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	602,98	
09/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		602,98
09/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
09/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
09/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	137,00	
09/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		137,00
09/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
09/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
09/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1711 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	96,73	
09/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1711 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		96,73
09/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1711 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	590,77	
09/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1711 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		590,77
09/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1712 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	54,91	
09/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1712 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		54,91
09/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1712 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	590,01	
09/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1712 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		590,01
			TOTAL DO DIA	4.644,62	4.644,62
10/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63556 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
10/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63556 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
12/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	RENOVAÇÃO CADATSRO	100,00	
12/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RENOVAÇÃO CADATSRO		100,00
12/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	254,95	
12/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		254,95
12/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	239,35	
12/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		239,35
			TRANSPORTE	594,30	594,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	594,30	594,30
12/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	40,00	
12/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		40,00
12/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
12/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
12/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
12/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
12/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1713 BEATRIZ DE BRITO VIEIRA	40,87	
12/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1713 BEATRIZ DE BRITO VIEIRA		40,87
			TOTAL DO DIA	682,73	682,73
13/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.090,73	
13/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.090,73
13/06/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 05/2023	900,00	
13/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 05/2023		900,00
			TOTAL DO DIA	1.990,73	1.990,73
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.281,96	
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.281,96
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	114,87	
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		114,87
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	842,28	
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		842,28
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	6.556,36	
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		6.556,36
14/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	28,50	
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		28,50
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX SICREDI	1.640,00	
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		1.640,00
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX SICREDI	7.500,00	
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		7.500,00
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	62,00	
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		62,00
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.300,00	
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.300,00
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
14/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
14/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
14/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1715 FARMACIA CEIÇA LTDA	42,32	
14/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1715 FARMACIA CEIÇA LTDA		42,32
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1715 FARMACIA CEIÇA LTDA	361,47	
14/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1715 FARMACIA CEIÇA LTDA		361,47
			TOTAL DO DIA	20.757,99	20.757,99
15/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	290,81	
15/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		290,81
15/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.295,18	
15/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.295,18
15/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	377,98	
15/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		377,98
15/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	967,94	
15/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		967,94
			TRANSPORTE	2.931,91	2.931,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.931,91	2.931,91
15/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	657,95	
15/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		657,95
15/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
15/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
15/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
15/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
15/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1717 KAIO CESAR PEREIRA ABREU	249,33	
15/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1717 KAIO CESAR PEREIRA ABREU		249,33
15/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	ADIANTAMENTO P/ ENTREGA FUTURA	15.700,00	
15/06/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	ADIANTAMENTO P/ ENTREGA FUTURA		15.700,00
			TOTAL DO DIA	19.567,45	19.567,45
16/06/2023	2.1.1.01.0145	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	PAGAMENTO BOLETO	2.541,06	
16/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		2.541,06
16/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	4.920,00	
16/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		4.920,00
16/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	4.469,38	
16/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		4.469,38
16/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.500,00	
16/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.500,00
16/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
16/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56
16/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1718 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	947,23	
16/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1718 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		947,23
			TOTAL DO DIA	20.385,23	20.385,23
17/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64079 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
17/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64079 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	276,07	
19/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		276,07
19/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	808,89	
19/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		808,89
19/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
19/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
19/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	460,00	
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		460,00
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	210,35	
19/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		210,35
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	227,00	
19/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		227,00
19/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
19/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
19/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
19/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
19/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
19/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
19/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
19/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1720 DROGARIA + SAUDE LTDA	560,85	
			TRANSPORTE	2.568,63	2.007,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.568,63	2.007,78
19/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1720 DROGARIA + SAUDE LTDA		560,85
			TOTAL DO DIA	2.568,63	2.568,63
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	138,36	
20/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		138,36
20/06/2023	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF FATURA REF 05/2023	104,88	
20/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF FATURA REF 05/2023		104,88
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	808,50	
20/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		808,50
20/06/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	1.954,98	
20/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98
20/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	805,04	
20/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		805,04
20/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
20/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
20/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	118,78	
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		118,78
20/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,45	
20/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,45
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1721 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	54,91	
20/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1721 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		54,91
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1721 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	467,72	
20/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1721 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		467,72
			TOTAL DO DIA	4.464,51	4.464,51
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	547,08	
21/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		547,08
21/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	921,48	
21/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		921,48
21/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
21/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1722 DOUGLAS CASTANHEIRA BARROS DE SA	55,00	
21/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1722 DOUGLAS CASTANHEIRA BARROS DE SA		55,00
			TOTAL DO DIA	1.529,23	1.529,23
22/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64415 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
22/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64415 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
22/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64416 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
22/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64416 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
22/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	592,07	
22/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		592,07
22/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
22/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
22/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
22/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
22/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
22/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
22/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
22/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
22/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1723 R. P. DOS SANTOS - O TOCANTINENSE	45,31	
22/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1723 R. P. DOS SANTOS - O TOCANTINENSE		45,31
			TRANSPORTE	735,29	735,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	735,29	735,29
22/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1723 R. P. DOS SANTOS - O TOCANTINENSE	884,67	
22/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1723 R. P. DOS SANTOS - O TOCANTINENSE		884,67
22/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1724 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT	198,66	
22/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1724 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT		198,66
22/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1724 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT	1.048,22	
22/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1724 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT		1.048,22
			TOTAL DO DIA	2.866,84	2.866,84
23/06/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA	120,00	
23/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA		120,00
23/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64496 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	55,00	
23/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64496 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		55,00
23/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64497 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
23/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64497 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
23/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	339,53	
23/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		339,53
23/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
23/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
23/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
23/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
23/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
23/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1725 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	149,49	
23/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1725 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		149,49
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1725 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	490,95	
23/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1725 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		490,95
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1726 JML DROGARIA LTDA	157,79	
23/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1726 JML DROGARIA LTDA		157,79
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1726 JML DROGARIA LTDA	501,93	
23/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1726 JML DROGARIA LTDA		501,93
			TOTAL DO DIA	1.884,84	1.884,84
24/06/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 07/15	67,89	
24/06/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 07/15		67,89
			TOTAL DO DIA	67,89	67,89
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 865/1		379,18
26/06/2023	2.1.1.01.0175	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 865/1	379,18	
			TRANSPORTE	379,18	379,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	379,18	379,18
26/06/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 169 OLIVEIRA E OLIVEIRA COM. VAR. DE PROD. FARMACEUTICOS	68,89	
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 169 OLIVEIRA E OLIVEIRA COM. VAR. DE PROD. FARMACEUTICOS		68,89
26/06/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 169 OLIVEIRA E OLIVEIRA COM. VAR. DE PROD. FARMACEUTICOS	168,60	
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 169 OLIVEIRA E OLIVEIRA COM. VAR. DE PROD. FARMACEUTICOS		168,60
26/06/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 123474 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	22,00	
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 123474 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA		22,00
26/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	224,12	
26/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		224,12
26/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	13,23	
26/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		13,23
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.494,39	
26/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.494,39
26/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	326,43	
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		326,43
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	516,55	
26/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		516,55
26/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
26/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1728 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	1.000,01	
26/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1728 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		1.000,01
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1729 L S L GUIMARAES	477,29	
26/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1729 L S L GUIMARAES		477,29
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1730 KAIO CESAR PEREIRA ABREU	207,76	
26/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1730 KAIO CESAR PEREIRA ABREU		207,76
26/06/2023	2.3.1.01.0004	JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA	VENDAS DE QUOTA CAPITAL SOCIAL		240.000,00
26/06/2023	2.3.1.01.0001	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	VENDAS DE QUOTA CAPITAL SOCIAL	80.000,00	
26/06/2023	2.3.1.01.0002	LEANDRO RODRIGUES LEAL	VENDAS DE QUOTA CAPITAL SOCIAL	80.000,00	
26/06/2023	2.3.1.01.0003	THALES GUILHERME SILVA CAMPOS	VENDAS DE QUOTA CAPITAL SOCIAL	80.000,00	
			TOTAL DO DIA	244.916,73	244.916,73
27/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64715 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
27/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64715 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
27/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64716 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
27/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64716 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
27/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.790,87	
27/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.790,87
27/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
27/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
27/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	11,34	
27/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		11,34
27/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
27/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
27/06/2023	3.2.2.04.0024	SEGUROS	SEGURO PRESTAMISTA	26,53	
27/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	SEGURO PRESTAMISTA		26,53
27/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
27/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
27/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
			TRANSPORTE	1.926,28	1.922,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.926,28	1.922,50
27/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
			TOTAL DO DIA	1.926,28	1.926,28
28/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	697,90	
28/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		697,90
28/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
28/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
28/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1732 DROGARIA + SAUDE LTDA	76,62	
28/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1732 DROGARIA + SAUDE LTDA		76,62
28/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1732 DROGARIA + SAUDE LTDA	349,64	
28/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1732 DROGARIA + SAUDE LTDA		349,64
			TOTAL DO DIA	1.126,05	1.126,05
29/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64991 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
29/06/	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64991 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
29/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	283,09	
29/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		283,09
29/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
29/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
29/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	1.060,43	
29/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.060,43
29/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	79,16	
29/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		79,16
29/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
29/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
29/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1734 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	120,00	
29/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1734 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		120,00
29/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1733 D TEIXEIRA DIAS	79,14	
29/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1733 D TEIXEIRA DIAS		79,14
			TOTAL DO DIA	1.671,27	1.671,27
30/06/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 06/2023	3.661,54	
30/06/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 06/2023		3.661,54
30/06/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 06/2023	3.112,32	
30/06/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 06/2023		3.112,32
30/06/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 06/2023	24,39	
30/06/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 06/2023		24,39
30/06/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 06/2023	112,57	
30/06/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 06/2023		112,57
30/06/2023	3.2.2.03.0012	CSLL	PROVISAO CSLL REF 2ºTRIM/2023	1.301,32	
30/06/2023	2.1.4.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PROVISAO CSLL REF 2ºTRIM/2023		1.301,32
30/06/2023	3.2.2.03.0011	IRPJ	PROVISAO IRPJ REF 2ºTRIM/2023	1.445,91	
30/06/2023	2.1.4.01.0009	IRPJ A RECOLHER	PROVISAO IRPJ REF 2ºTRIM/2023		1.445,91
30/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 05/05		521,13
30/06/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ VENDAS REF 06/2023	3.112,32	
30/06/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ VENDAS REF 06/2023		3.112,32
30/06/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 06/2023	900,00	
30/06/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 06/2023		900,00
30/06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 65110 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	98,58	
30/06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 65110 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		98,58
			TRANSPORTE	13.768,95	14.290,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.768,95	14.290,08
30/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	480,73	
30/06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		480,73
30/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	1.529,76	
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		1.529,76
30/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	1.049,76	
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		1.049,76
30/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	17.272,57	
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		17.272,57
30/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	36,56	
30/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		36,56
30/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	19,96	
30/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		19,96
30/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
30/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
30/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS ADTO. CREDITO	0,10	
30/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS ADTO. CREDITO		0,10
30/06/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 05/05	500,04	
30/06/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 05/05	21,09	
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1735 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.014,99	
30/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1735 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.014,99
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1735 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	868,88	
30/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1735 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		868,88
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1736 JML DROGARIA LTDA	818,64	
30/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1736 JML DROGARIA LTDA		818,64
			TOTAL DO DIA	37.387,70	37.387,70
			TOTAL DO MÊS	394.692,77	394.692,77
03/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8711/1		1.436,60
03/07/2023	2.1.1.01.0177	3B INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8711/1	1.252,50	
03/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8711/1	184,10	
03/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8740723001		245,65
03/07/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8740723001	240,00	
03/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8740723001	5,65	
03/07/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF FATURA REF 06/2023	623,52	
03/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF FATURA REF 06/2023		623,52
03/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	6,16	
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		6,16
03/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	497,81	
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		497,81
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	709,37	
03/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		709,37
03/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
03/07/2023	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00	
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		25,00
03/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO AD PJ	0,01	
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO AD PJ		0,01
03/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	1,37	
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO CH PJ		1,37
03/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	0,07	
			TRANSPORTE	3.553,12	3.553,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.553,12	3.553,05
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.		0,07
03/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	32,60	
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		32,60
03/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
03/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
03/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
03/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56
			TOTAL DO DIA	3.621,54	3.621,54
04/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 115199/1		1.041,00
04/07/2023	2.1.1.01.0113	MISSNER & MISSNER LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 115199/1	903,52	
04/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 115199/1	137,48	
04/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	15,00	
04/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE		15,00
04/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	242,59	
04/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		242,59
04/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	715,82	
04/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		715,82
04/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
04/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
04/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
04/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
			TOTAL DO DIA	2.018,19	2.018,19
05/07/2023	3.2.2.03.0013	CUSTAS JUDICIAIS	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 323007 - FUNJURIS TO	25,00	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 323007 - FUNJURIS TO		25,00
05/07/2023	3.2.2.03.0007	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXAS JUCETINS	39,00	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS JUCETINS		39,00
05/07/2023	3.2.2.03.0007	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXAS JUCETINS	39,00	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS JUCETINS		39,00
05/07/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24605601	477,10	
05/07/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24651001	222,10	
05/07/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24655401	233,26	
05/07/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24605002	1.848,43	
05/07/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24605602	475,00	
05/07/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24651002	221,12	
05/07/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24655402	232,14	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24655402		3.673,00
05/07/2023	4.1.3.01.0001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24655402		36,15
05/07/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO	14.990,00	
05/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO		14.990,00
05/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	424,07	
05/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		424,07
05/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	65,00	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		65,00
05/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82	
05/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
05/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
05/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
05/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
05/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
05/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
			TRANSPORTE	19.366,06	19.364,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.366,06	19.364,17
05/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
05/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
05/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
			TOTAL DO DIA	19.367,95	19.367,95
06/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,00	
06/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		100,00
06/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	100,00	
06/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		100,00
06/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	408,72	
06/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		408,72
06/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	624,90	
06/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		624,90
06/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
06/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
06/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
06/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
06/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
06/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
			TOTAL DO DIA	1.265,66	1.265,66
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 161116/2		1.019,05
07/07/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 161116/2	881,57	
07/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 161116/2	137,48	
07/07/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 1737 JML DROGARIA LTDA	395,60	
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 1737 JML DROGARIA LTDA		395,60
07/07/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 1737 JML DROGARIA LTDA	423,04	
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 1737 JML DROGARIA LTDA		423,04
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	322,21	
07/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		322,21
07/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	650,00	
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		650,00
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	190,00	
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		190,00
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	318,32	
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		318,32
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.260,00	
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.260,00
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	852,91	
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		852,91
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.524,60	
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.524,60
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.029,17	
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.029,17
07/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
07/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
07/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
07/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	13,23	
07/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		13,23
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1738 HUGO TOLEDO RODRIGUES	572,49	
			TRANSPORTE	8.588,53	8.016,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.588,53	8.016,04
07/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1738 HUGO TOLEDO RODRIGUES		572,49
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1739 JML DROGARIA LTDA	202,53	
07/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1739 JML DROGARIA LTDA		202,53
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1739 JML DROGARIA LTDA	1.184,42	
07/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1739 JML DROGARIA LTDA		1.184,42
			TOTAL DO DIA	9.975,48	9.975,48
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	251,43	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		251,43
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	182,52	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		182,52
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	65,56	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		65,56
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	705,92	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		705,92
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	763,17	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		763,17
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	363,12	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		363,12
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	805,09	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		805,09
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	887,94	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		887,94
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.470,84	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.470,84
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.451,90	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.451,90
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	886,61	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		886,61
10/07/2023	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	PAGAMENTO BOLETO	473,98	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		473,98
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	875,90	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		875,90
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	746,60	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		746,60
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	290,30	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		290,30
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	587,56	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		587,56
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	255,18	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		255,18
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	914,09	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		914,09
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	747,36	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		747,36
10/07/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA	120,00	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA		120,00
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	64,65	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		64,65
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	234,64	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		234,64
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.618,31	
10/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.618,31
10/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
			TRANSPORTE	16.768,34	16.762,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.768,34	16.762,67
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
10/07/2023	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		25,00
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	20.000,00	
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		20.000,00
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	427,72	
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		427,72
10/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
			TOTAL DO DIA	37.226,73	37.226,73
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8711/2		1.436,60
11/07/2023	2.1.1.01.0177	3B INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8711/2	1.252,50	
11/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8711/2	184,10	
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 675097/1		422,88
11/07/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 675097/1	316,45	
11/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 675097/1	106,43	
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 23176/1		564,47
11/07/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 23176/1	458,04	
11/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 23176/1	106,43	
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 161116/3		1.019,32
11/07/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 161116/3	881,84	
11/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 161116/3	137,48	
11/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	464,51	
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		464,51
11/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	747,53	
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		747,53
11/07/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24605001	1.807,48	
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24605001		1.807,48
11/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00	
11/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.000,00
11/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	20.000,00	
11/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		20.000,00
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	608,30	
11/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		608,30
11/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.286,59	
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.286,59
11/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
11/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
11/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
11/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
			TOTAL DO DIA	48.373,70	48.373,70
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24605001		1.991,58
12/07/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24605001	1.807,48	
12/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24605001	184,10	
12/07/2023	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 330087089/5	306,75	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 330087089/5		306,75
12/07/2023	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 330087115	478,44	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 330087115		478,44
12/07/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 402624736 - UNIVERSO ONLINE	28,82	
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 402624736 - UNIVERSO ONLINE		28,82
			TRANSPORTE	2.805,59	2.805,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.805,59	2.805,59
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 117909/2		2.288,18
12/07/2023	2.1.1.01.0178	PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 117909/2	2.026,43	
12/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 117909/21407	261,75	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 2679		725,03
12/07/2023	2.1.1.01.0180	LG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 2679	396,30	
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	152,53	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		152,53
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	833,93	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		833,93
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	167,10	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		167,10
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.852,63	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.852,63
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	112,34	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		112,34
12/07/2023	2.1.1.01.0078	HM CIRURGICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO 13126	403,56	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO 13126		403,56
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	220,73	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		220,73
12/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	2.053,47	
12/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		2.053,47
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.590,54	
12/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.590,54
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	462,93	
12/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		462,93
12/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 2679	328,73	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	438,28	
12/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		438,28
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIBERACAO CREDITO	12.000,00	
12/07/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	LIBERACAO CREDITO		12.000,00
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	50.000,00	
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		50.000,00
12/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,45	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,45
12/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
12/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
12/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
12/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1740 MOURA E ANDRADE LTDA	19,88	
12/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1740 MOURA E ANDRADE LTDA		19,88
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1740 MOURA E ANDRADE LTDA	351,06	
12/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1740 MOURA E ANDRADE LTDA		351,06
			TOTAL DO DIA	76.519,27	76.519,27
13/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8740623001		259,74
13/07/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8740623001	240,00	
13/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8740623001	19,74	
13/07/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36238/7	218,58	
13/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36238/7		218,58
13/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.134,27	
13/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.134,27
13/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	153,00	
			TRANSPORTE	2.765,59	2.612,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.765,59	2.612,59
13/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		153,00
13/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	245,64	
13/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		245,64
13/07/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 22310 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	6.090,29	
13/07/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 22310 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		6.090,29
13/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 22310 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	114,00	
13/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 22310 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		114,00
13/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	966,59	
13/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		966,59
13/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.921,54	
13/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.921,54
13/07/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 06/2023	900,00	
13/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 06/2023		900,00
13/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
13/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
			TOTAL DO DIA	13.005,54	13.005,54
14/07/2023	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 06/2023	2.935,11	
14/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF GUIA REF 06/2023		2.935,11
14/07/2023	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 06/2023	56,37	
14/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF GUIA REF 06/2023		56,37
14/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF GUIA REF 06/2023		563,72
14/07/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 06/2023	549,22	
14/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 06/2023	14,50	
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	216,44	
14/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		216,44
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	227,20	
14/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		227,20
14/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	11.093,83	
14/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		11.093,83
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	11.093,83	
14/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		11.093,83
14/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1212 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.044,82	
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1212 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.044,82
14/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1213 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	5.071,12	
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1213 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		5.071,12
14/07/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1213 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	197,24	
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1213 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		197,24
14/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 75689 FAIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.011,18	
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 75689 FAIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		1.011,18
14/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	311,72	
14/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		311,72
14/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
14/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
			TRANSPORTE	33.828,25	33.828,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.828,25	33.828,25
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	40.000,00	
14/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		40.000,00
14/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
14/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
14/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
14/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
14/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
14/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1746 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT	265,32	
14/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1746 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT		265,32
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1746 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT	1.077,94	
14/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1746 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT		1.077,94
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1747 JML DROGARIA LTDA	7,99	
14/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1747 JML DROGARIA LTDA		7,99
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1747 JML DROGARIA LTDA	635,21	
14/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1747 JML DROGARIA LTDA		635,21
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1748 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	53,16	
14/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1748 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		53,16
14/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1748 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.909,06	
14/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1748 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		2.909,06
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1741 ISA DABADIA ALMEIDA LEAO ME	284,29	
14/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1741 ISA DABADIA ALMEIDA LEAO ME		284,29
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1741 ISA DABADIA ALMEIDA LEAO ME	78,77	
14/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1741 ISA DABADIA ALMEIDA LEAO ME		78,77
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1742 SANTOS & REIS LTDA	172,00	
14/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1742 SANTOS & REIS LTDA		172,00
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1742 SANTOS & REIS LTDA	133,94	
14/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1742 SANTOS & REIS LTDA		133,94
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1743 DROGARIA VIANA EIRELI	268,04	
14/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1743 DROGARIA VIANA EIRELI		268,04
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1744 MARQUES & NEVES LTDA	325,94	
14/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1744 MARQUES & NEVES LTDA		325,94
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1744 MARQUES & NEVES LTDA	132,90	
14/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1744 MARQUES & NEVES LTDA		132,90
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1745 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	154,92	
14/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1745 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		154,92
			TRANSPORTE	80.357,88	80.357,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.357,88	80.357,88
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1745 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	750,69	
14/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1745 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		750,69
			TOTAL DO DIA	81.108,57	81.108,57
17/07/2023	2.1.1.01.0113	MISSNER & MISSNER LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 115199/2	903,52	
17/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 115199/2		903,52
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	64,65	
17/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		64,65
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	787,50	
17/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		787,50
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	66,00	
17/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		66,00
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	875,90	
17/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		875,90
17/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	148.861,26	
17/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		148.861,26
17/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	50.000,00	
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		50.000,00
17/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	100.000,00	
17/07/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	PIX RECEBIDO		100.000,00
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.138,74	
17/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.138,74
17/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	224,12	
17/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		224,12
17/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	36,56	
17/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		36,56
17/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	19,96	
17/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		19,96
17/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
17/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
17/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
17/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1749 FARMACIA CEIÇA LTDA	86,95	
17/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1749 FARMACIA CEIÇA LTDA		86,95
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1749 FARMACIA CEIÇA LTDA	172,88	
17/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1749 FARMACIA CEIÇA LTDA		172,88
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1750 DROGARIA VIANA EIRELI	1.796,40	
17/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1750 DROGARIA VIANA EIRELI		1.796,40
			TOTAL DO DIA	305.040,11	305.040,11
18/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.807,46	
18/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.807,46
18/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	464,49	
18/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		464,49
18/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	14.539,00	
18/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		14.539,00
18/07/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 07/2023	900,00	
18/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 07/2023		900,00
18/07/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 08/2023	900,00	
18/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 08/2023		900,00
18/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.739,00	
			TRANSPORTE	26.349,95	18.610,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		26.349,95	18.610,95
18/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			7.739,00
18/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00	
18/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			5.000,00
18/07/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 07/2023		900,00	
18/07/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 07/2023			900,00
18/07/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 08/2023		900,00	
18/07/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 08/2023			900,00
18/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES		790,58	
18/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES			790,58
18/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78	
18/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS			3,78
18/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78	
18/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO			3,78
				TOTAL DO DIA	33.948,09	33.948,09
19/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO		2.293,32	
19/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO			2.293,32
19/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		9,60	
19/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA			9,60
19/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.283,72	
19/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			2.283,72
19/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES		342,60	
19/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES			342,60
				TOTAL DO DIA	4.929,24	4.929,24
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		138,36	
20/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			138,36
20/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO		100.000,00	
20/07/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	PIX RECEBIDO			100.000,00
20/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO		23.527,35	
20/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO			23.527,35
20/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA		4,80	
20/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA			4,80
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		20.000,00	
20/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			20.000,00
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		50.000,00	
20/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			50.000,00
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3,20	
20/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			3,20
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		10.000,00	
20/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			10.000,00
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		43.500,00	
20/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			43.500,00
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		19,35	
20/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			19,35
20/07/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98	
20/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO			1.954,98
20/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89	
20/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS			1,89
20/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX		10.000,00	
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX			10.000,00
20/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89	
20/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO			1,89
20/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78	
20/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO			3,78
				TOTAL DO DIA	259.155,60	259.155,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF FATURA REF 07/2023	549,38	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF FATURA REF 07/2023		549,38
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	588,72	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		588,72
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	383,93	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		383,93
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	176,67	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		176,67
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	227,20	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		227,20
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	216,44	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		216,44
21/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	9,60	
21/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		9,60
21/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,60	
21/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		9,60
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	725,10	
21/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		725,10
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	6.165,00	
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		6.165,00
21/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
21/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
21/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
21/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
21/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
			TOTAL DO DIA	9.069,55	9.069,55
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	875,90	
24/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		875,90
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	64,65	
24/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		64,65
24/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	905,61	
24/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		905,61
24/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	0,30	
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		0,30
24/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	905,31	
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		905,31
24/07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 08/15	67,89	
24/07/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 08/15		67,89
24/07/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 123771 PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	8.149,09	
24/07/2023	2.1.1.01.0179	PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 123771 PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA		8.149,09
24/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 167830 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	12.613,73	
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 167830 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		12.613,73
24/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	533,60	
24/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		533,60
24/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
24/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
24/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	36,56	
24/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		36,56
24/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	19,96	
			TRANSPORTE	24.178,27	24.158,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.178,27	24.158,31
24/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		19,96
24/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
24/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
24/07/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1751 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	11.093,83	
24/07/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1751 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		11.093,83
24/07/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1752 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	8.149,10	
24/07/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1752 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		8.149,10
			TOTAL DO DIA	43.426,87	43.426,87
25/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1233 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.169,93	
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1233 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.169,93
25/07/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1233 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	761,11	
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1233 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		761,11
25/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 5264 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	6.076,00	
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 5264 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.		6.076,00
25/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 168200 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	17.598,55	
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 168200 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		17.598,55
25/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	632,16	
25/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		632,16
25/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
25/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
25/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	80.000,00	
25/07/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	RECEBIMENTO PIX		80.000,00
25/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
25/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
25/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
25/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1753 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	639,00	
25/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1753 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		639,00
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1753 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	355,86	
25/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1753 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		355,86
			TOTAL DO DIA	107.252,41	107.252,41
26/07/2023	2.1.1.01.0176	MULTISAUDE FARMACEUTICA E NUTRICIONAL LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 729301	3.574,65	
26/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 729301		3.574,65
26/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	8,30	
26/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		8,30
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	8,30	
26/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		8,30
			TRANSPORTE	3.591,25	3.591,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.591,25	3.591,25
26/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 200219 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.230,81	
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 200219 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.230,81
26/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 200220 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	358,16	
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 200220 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		358,16
26/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 200221 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.879,28	
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 200221 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		3.879,28
26/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
26/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
26/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
26/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
			TOTAL DO DIA	10.067,06	10.067,06
27/07/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36369/3	422,80	
27/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36369/3		422,80
27/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	833,92	
27/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		833,92
27/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	22.444,00	
27/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		22.444,00
27/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	24,00	
27/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		24,00
27/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	22.420,00	
27/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		22.420,00
27/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	295,82	
27/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		295,82
27/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
27/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
27/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
27/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
27/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
27/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
			TOTAL DO DIA	46.449,99	46.449,99
28/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	144,28	
28/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		144,28
28/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	9,60	
28/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		9,60
28/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,60	
28/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		9,60
28/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 94353 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	8.093,30	
28/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 94353 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		8.093,30
28/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	837,33	
28/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		837,33
28/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
28/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
28/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
28/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
28/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
28/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
28/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
28/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
28/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1754 FARMACIA DAVI LTDA	276,30	
28/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1754 FARMACIA DAVI LTDA		276,30
			TRANSPORTE	9.388,32	9.388,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.388,32	9.388,32
28/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1754 FARMACIA DAVI LTDA	252,29	
28/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1754 FARMACIA DAVI LTDA		252,29
			TOTAL DO DIA	9.640,61	9.640,61
31/07/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 07/2023	2.309,73	
31/07/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 07/2023		2.309,73
31/07/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 07/2023	1.963,27	
31/07/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 07/2023		1.963,27
31/07/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 07/2023	23,82	
31/07/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 07/2023		23,82
31/07/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 07/2023	109,95	
31/07/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 07/2023		109,95
31/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	321,18	
31/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		321,18
31/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	159,08	
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		159,08
31/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	162,10	
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		162,10
31/07/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ COMPRA REF 07/2023	1.963,27	
31/07/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ COMPRA REF 07/2023		1.963,27
31/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	177,29	
31/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		177,29
31/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
31/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
31/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	2.646,25	
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		2.646,25
31/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	45,70	
31/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		45,70
31/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	24,95	
31/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		24,95
31/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
31/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
			TOTAL DO DIA	9.912,26	9.912,26
			TOTAL DO MÊS	1.131.374,42	1.131.374,42
01/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	4,11	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		4,11
01/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ	45,60	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ		45,60
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	185,47	
01/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		185,47
01/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
01/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	279,77	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		279,77
01/08/2023	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF FATURA REF 07/2023	140,98	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF FATURA REF 07/2023		140,98
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	368,50	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		368,50
01/08/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO BOLETO	240,00	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		240,00
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	242,35	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		242,35
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.429,03	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.429,03
			TRANSPORTE	2.943,37	2.943,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.943,37	2.943,37
01/08/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 94370 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	528,30	
01/08/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 94370 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		528,30
01/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 168992 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	14.484,97	
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 168992 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		14.484,97
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1755 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	294,68	
01/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1755 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		294,68
01/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1757 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	3.715,20	
01/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1757 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		3.715,20
01/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1758 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	2.753,57	
01/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1758 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		2.753,57
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1756 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	327,00	
01/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1756 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		327,00
01/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1759 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	2.530,08	
01/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1759 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		2.530,08
			TOTAL DO DIA	27.577,17	27.577,17
02/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1760 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	15.820,25	
02/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1760 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		15.820,25
02/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1763 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	811,20	
02/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1763 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		811,20
02/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1764 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	18.600,00	
02/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1764 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		18.600,00
			TOTAL DO DIA	35.231,45	35.231,45
03/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
03/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
03/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
03/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
03/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
03/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
03/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 92968 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	1.160,10	
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 92968 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		1.160,10
03/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 94465 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	3.591,00	
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 94465 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		3.591,00
			TRANSPORTE	4.762,44	4.762,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.762,44	4.762,44
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1766 P C DE ALMEIDA FILHO	118,68	
03/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1766 P C DE ALMEIDA FILHO		118,68
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1765 FARMACIA CEIÇA LTDA	676,88	
03/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1765 FARMACIA CEIÇA LTDA		676,88
			TOTAL DO DIA	5.558,00	5.558,00
04/08/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	633,00	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		633,00
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36525/4		46,05
04/08/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36525/4	45,00	
04/08/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36525/4	1,05	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.147,75	
04/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.147,75
04/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
04/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
04/08/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO	12.000,00	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO		12.000,00
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.800,63	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.800,63
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	65,17	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		65,17
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	607,43	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		607,43
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	176,67	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		176,67
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	882,78	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		882,78
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.488,80	
04/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.488,80
04/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	279,66	
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		279,66
04/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	7.078,38	
04/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		7.078,38
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.609,09	
04/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.609,09
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.748,95	
04/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.748,95
04/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 120257 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	5.772,00	
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 120257 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		5.772,00
04/08/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 120258 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	105,36	
04/08/2023	2.1.1.01.0178	PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 120258 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		105,36
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1767 SANDRA CRISTINA RODRIGUES DE PAULA CARDOSO & CIA L	279,66	
04/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1767 SANDRA CRISTINA RODRIGUES DE PAULA CARDOSO & CIA L		279,66
			TOTAL DO DIA	40.727,05	40.727,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.016,45	
07/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.016,45
07/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
07/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
07/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82	
07/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
07/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
07/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
07/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
07/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
07/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
07/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
07/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
07/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
07/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	1.148,67	
07/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		1.148,67
07/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.148,67	
07/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.148,67
07/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1768 SANTOS & REIS LTDA	399,73	
07/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1768 SANTOS & REIS LTDA		399,73
			TOTAL DO DIA	3.811,94	3.811,94
08/08/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 47704113730 - UNIVERSO ONLINE SA	41,28	
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 47704113730 - UNIVERSO ONLINE SA		41,28
08/08/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 168992/1	4.827,84	
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 168992/1		4.827,84
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	943,35	
08/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		943,35
08/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
08/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
08/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.579,65	
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.579,65
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	877,58	
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		877,58
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	64,78	
08/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		64,78
08/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	10.000,00	
08/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		10.000,00
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	10.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		10.000,00
08/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1349 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	7.231,13	
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1349 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		7.231,13
			TOTAL DO DIA	36.585,41	36.585,41
09/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
09/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
09/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1294 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	620,46	
			TRANSPORTE	622,35	1,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	622,35	1,89
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1294 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		620,46
09/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 89207 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	22.420,00	
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 89207 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		22.420,00
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1776 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	692,64	
09/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1776 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		692,64
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1777 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	230,88	
09/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1777 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		230,88
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1769 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	22.420,00	
09/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1769 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		22.420,00
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1771 BRENO APARECIDO GOMES SILVA	667,53	
09/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1771 BRENO APARECIDO GOMES SILVA		667,53
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1772 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID	1.385,80	
09/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1772 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID		1.385,80
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1773 MARQUES & NEVES LTDA	242,25	
09/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1773 MARQUES & NEVES LTDA		242,25
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1775 GENERICA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	633,20	
09/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1775 GENERICA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA		633,20
			TOTAL DO DIA	49.314,65	49.314,65
10/08/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36664/1	80,00	
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36664/1		80,00
10/08/2023	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023	1.571,24	
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023		1.571,24
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023		347,60
10/08/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023	346,46	
10/08/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023	1,14	
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023		34,76
10/08/2023	3.2.2.03.0020	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023	34,65	
10/08/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023	0,11	
10/08/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36664/1	40,00	
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36664/1		40,00
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	144,64	
10/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		144,64
10/08/2023	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00	
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		25,00
10/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
10/08/2023	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	PAGAMENTO BOLETO	473,98	
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		473,98
			TRANSPORTE	2.721,00	2.721,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.721,00	2.721,00
10/08/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA	120,00	
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA		120,00
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.488,80	
10/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.488,80
10/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 26072 BELFAR LTDA	1.900,00	
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 26072 BELFAR LTDA		1.900,00
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1779 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID	1.414,60	
10/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1779 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID		1.414,60
10/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1780 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	2.118,00	
10/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1780 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		2.118,00
10/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1781 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	400,00	
10/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1781 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		400,00
			TOTAL DO DIA	11.162,40	11.162,40
11/08/2023	3.2.2.04.0031	DESPESA CARTORÁRIA	PAGAMENTO RECIBO - AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	155,40	
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RECIBO - AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS		155,40
11/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	367,53	
11/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		367,53
11/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
11/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	291,33	
11/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		291,33
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	573,86	
11/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		573,86
11/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	28.000,00	
11/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		28.000,00
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	28.000,00	
11/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		28.000,00
11/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1783 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	5.760,00	
11/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1783 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		5.760,00
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1784 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	299,50	
11/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1784 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		299,50
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1785 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	680,00	
11/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1785 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		680,00
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1782 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	239,60	
11/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1782 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		239,60
			TOTAL DO DIA	64.372,89	64.372,89
14/08/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 22310/3	1.486,50	
14/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 22310/3		1.486,50
14/08/2023	2.1.1.01.0179	PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 123771/1	4.074,54	
14/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 123771/1		4.074,54
14/08/2023	2.1.1.01.0176	MULTISAUDE FARMACEUTICA E NUTRICIONAL LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 7293	3.574,65	
14/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 7293		3.574,65
			TRANSPORTE	9.135,69	9.135,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.135,69	9.135,69
14/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	822,22	
14/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		822,22
14/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
14/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	50.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		50.000,00
14/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
14/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
14/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
14/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.623,33	
14/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.623,33
14/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	729,88	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		729,88
14/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	7.270,12	
14/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		7.270,12
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	8.000,00	
14/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		8.000,00
14/08/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 781 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	2.947,50	
14/08/2023	2.1.1.01.0181	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 781 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		2.947,50
14/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 93232 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	449,10	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 93232 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		449,10
14/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 93232 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	1.304,00	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 93232 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		1.304,00
14/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95281 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	16.535,82	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95281 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		16.535,82
14/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95281 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	6.044,48	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95281 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		6.044,48
14/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95376 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	3.316,90	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95376 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		3.316,90
14/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95941 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	2.707,92	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95941 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		2.707,92
14/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95941 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	1.150,56	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95941 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		1.150,56
14/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 201699 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4.812,00	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 201699 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		4.812,00
14/08/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 396982 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	2.670,00	
14/08/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 396982 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		2.670,00
14/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1786 GENERICA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.520,00	
14/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1786 GENERICA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA		2.520,00
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1787 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	2.670,00	
			TRANSPORTE	124.745,34	122.075,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.745,34	122.075,34
14/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1787 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		2.670,00
			TOTAL DO DIA	124.745,34	124.745,34
15/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	66,00	
15/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		66,00
15/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	7.009,90	
15/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		7.009,90
15/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,90	
15/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		9,90
15/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.000,00
15/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	14.085,80	14.085,80
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
16/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
16/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
16/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
16/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
16/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
16/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 170430 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	9.102,83	
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 170430 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		9.102,83
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1788 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	1.716,00	
16/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1788 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		1.716,00
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1789 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	304,50	
16/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1789 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		304,50
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1791 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	9.958,40	
16/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1791 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		9.958,40
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1792 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	3.864,00	
16/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1792 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		3.864,00
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1793 ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA S/S	200,00	
16/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1793 ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA S/S		200,00
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1794 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.544,74	
16/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1794 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.544,74
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1795 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	4.770,80	
16/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1795 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		4.770,80
			TOTAL DO DIA	31.480,05	31.480,05
17/08/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36854/7	80,00	
17/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36854/7		80,00
17/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	931,60	
17/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		931,60
17/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
17/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
			TRANSPORTE	1.015,38	1.015,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.015,38	1.015,38
17/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	118,68	
17/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		118,68
17/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	118,68	
17/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		118,68
17/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1796 W. R. MOTA - EIRELI	814,99	
17/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1796 W. R. MOTA - EIRELI		814,99
17/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1797 DROGARIA SAO GABRIEL LTDA	1.176,96	
17/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1797 DROGARIA SAO GABRIEL LTDA		1.176,96
17/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1798 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	974,88	
17/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1798 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		974,88
			TOTAL DO DIA	4.219,57	4.219,57
18/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	408,74	
18/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		408,74
18/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
18/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
18/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
18/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
18/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
18/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
18/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	176,69	
18/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		176,69
18/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	8.013,00	
18/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		8.013,00
18/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	13,00	
18/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		13,00
18/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
18/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
18/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.000,00	
18/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.000,00
18/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1799 ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA S/S	150,00	
18/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1799 ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA S/S		150,00
			TOTAL DO DIA	16.768,99	16.768,99
21/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	537,89	
21/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		537,89
21/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
21/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
21/08/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	1.954,98	
21/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98
21/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIBERACAO CREDITO	5.000,00	
21/08/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	LIBERACAO CREDITO		5.000,00
21/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
21/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
21/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	138,37	
21/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		138,37
21/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.074,55	
21/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.074,55
21/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	4.122,15	
21/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		4.122,15
21/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.122,15	
			TRANSPORTE	19.955,76	15.833,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.955,76	15.833,61
21/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.122,15
21/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	1.200,00	
21/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1800 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		1.200,00
			TOTAL DO DIA	21.155,76	21.155,76
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	462,27	
22/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		462,27
22/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIBERACAO CREDITO	4.000,00	
22/08/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	LIBERACAO CREDITO		4.000,00
22/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
22/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
22/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.516,06	
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.516,06
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	663,38	
22/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		663,38
22/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	6,00	
22/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		6,00
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	6,00	
22/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		6,00
22/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1354 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	3.784,32	
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1354 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		3.784,32
22/08/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 697506 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.463,93	
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 697506 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.463,93
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1801 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	2.038,80	
22/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1801 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		2.038,80
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1802 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	9.962,88	
22/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1802 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		9.962,88
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1803 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA	306,00	
22/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1803 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA		306,00
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1804 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA	657,00	
22/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1804 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA		657,00
			TOTAL DO DIA	27.886,44	27.886,44
23/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS - ALTERAÇÕES DE SOCIOS		43,98
23/08/2023	3.2.2.03.0009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXAS - ALTERAÇÕES DE SOCIOS	40,50	
23/08/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO TAXAS - ALTERAÇÕES DE SOCIOS	3,48	
23/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	147,34	
23/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		147,34
23/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
23/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
			TRANSPORTE	200,46	200,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200,46	200,46
23/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
23/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
23/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
23/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
23/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	350,62	
23/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		350,62
23/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	205,16	
23/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		205,16
23/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	4,00	
23/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		4,00
23/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4,00	
23/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4,00
23/08/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 691582 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	477,82	
23/08/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 691582 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		477,82
23/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1805 DROGARIA PRECO BAIXO LTDA	454,41	
23/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1805 DROGARIA PRECO BAIXO LTDA		454,41
			TOTAL DO DIA	1.703,35	1.703,35
24/08/2023	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF FATURA REF 07/2023	108,31	
24/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF FATURA REF 07/2023		108,31
24/08/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36981/1	225,00	
24/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36981/1		225,00
24/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	261,32	
24/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		261,32
24/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
24/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
24/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
24/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
24/08/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 09/15	67,89	
24/08/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 09/15		67,89
			TOTAL DO DIA	666,30	666,30
25/08/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023	23,82	
25/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023		23,82
25/08/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023	109,95	
25/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF GUIA REF 07/2023		109,95
25/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	667,53	
25/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		667,53
25/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
25/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
25/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
25/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.011,66	
25/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.011,66
25/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1851 NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.483,92	
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1851 NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.483,92
25/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 96811 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	12.600,00	
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 96811 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		12.600,00
25/08/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 582877 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.657,50	
25/08/2023	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 582877 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		4.657,50
			TRANSPORTE	26.563,83	26.563,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.563,83	26.563,83
25/08/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 582877 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	11.632,32	
25/08/2023	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 582877 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		11.632,32
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1807 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	1.777,65	
25/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1807 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		1.777,65
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1807 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	161,94	
25/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1807 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		161,94
			TOTAL DO DIA	40.135,74	40.135,74
28/08/2023	3.2.2.04.0032	TRATAMENTO DE RESIDUOS	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112 - RER EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA	143,10	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112 - RER EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA		143,10
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	589,05	
28/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		589,05
28/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	11,34	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		11,34
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	306,00	
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		306,00
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	657,00	
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		657,00
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	9.000,00	
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		9.000,00
28/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
28/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
28/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
28/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
28/08/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 22310/3	1.486,50	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 22310/3		1.486,50
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.579,65	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.579,65
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	771,70	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		771,70
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	145,01	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		145,01
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	448,88	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		448,88
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.574,66	
28/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.574,66
28/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	17.040,00	
28/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		17.040,00
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	17.000,00	
28/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		17.000,00
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	40,00	
28/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		40,00
28/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202438 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.904,00	
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202438 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		8.904,00
28/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202438 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.077,84	
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202438 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.077,84
28/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202439 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.753,92	
			TRANSPORTE	65.550,34	63.796,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.550,34	63.796,42
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202439 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.753,92
28/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202440 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.185,60	
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202440 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.185,60
28/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202441 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	846,72	
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 202441 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		846,72
			TOTAL DO DIA	67.582,66	67.582,66
29/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.068,76	
29/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.068,76
29/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
29/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
29/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIBERACAO CREDITO	5.000,00	
29/08/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	LIBERACAO CREDITO		5.000,00
29/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
29/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
29/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.516,06	
29/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.516,06
29/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	663,38	
29/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		663,38
29/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	9,90	
29/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		9,90
29/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,90	
29/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		9,90
29/08/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1459 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.467,00	
29/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1459 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.467,00
29/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1808 HIPER POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	624,78	
29/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1808 HIPER POPULAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		624,78
			TOTAL DO DIA	13.365,45	13.365,45
30/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	366,90	
30/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		366,90
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	889,91	
30/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		889,91
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	350,62	
30/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		350,62
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	311,47	
30/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		311,47
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	299,36	
30/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		299,36
30/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	5.000,00	
30/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		5.000,00
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
30/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
30/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1809 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	2.042,10	
30/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1809 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		2.042,10
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1810 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	31.234,96	
30/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1810 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		31.234,96
			TRANSPORTE	45.495,32	45.495,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.495,32	45.495,32
30/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1812 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	3.021,48	
30/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1812 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		3.021,48
			TOTAL DO DIA	48.516,80	48.516,80
31/08/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 08/2023	31.649,72	
31/08/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 08/2023		31.649,72
31/08/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 08/2023	26.902,26	
31/08/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 08/2023		26.902,26
31/08/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 08/2023	21,76	
31/08/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 08/2023		21,76
31/08/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 08/2023	100,37	
31/08/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 08/2023		100,37
31/08/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37130/1	800,00	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37130/1		800,00
31/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
31/08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
31/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	159,08	
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		159,08
31/08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	149,18	
31/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		149,18
31/08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,90	
31/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		9,90
31/08/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ COMPRA REF 08/2023	26.902,26	
31/08/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ COMPRA REF 08/2023		26.902,26
31/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1814 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	2.055,00	
31/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1814 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		2.055,00
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1815 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	325,40	
31/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1815 VM FARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		325,40
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1816 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	455,40	
31/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1816 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		455,40
			TOTAL DO DIA	89.532,22	89.532,22
			TOTAL DO MÊS	776.185,43	776.185,43
01/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	2,00	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		2,00
01/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ	53,20	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ		53,20
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	598,74	
01/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		598,74
01/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
01/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	151,46	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		151,46
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	3.000,00	
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		3.000,00
01/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	3,99	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		3,99
01/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,05	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO CH PJ		0,05
01/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
			TRANSPORTE	3.818,89	3.817,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.818,89	3.817,00
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	368,50	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		368,50
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	139,25	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		139,25
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.011,66	
01/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.011,66
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1817 DROGARIA + SAUDE LTDA	249,40	
01/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1817 DROGARIA + SAUDE LTDA		249,40
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1818 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.126,70	
01/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1818 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.126,70
			TOTAL DO DIA	6.714,40	6.714,40
04/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	264,30	
04/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		264,30
04/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	5.000,00	
04/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		5.000,00
04/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	10,04	
04/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		10,04
04/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
04/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
04/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
04/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
04/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
04/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
04/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	3,00	
04/09/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		3,00
04/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3,00	
04/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3,00
			TOTAL DO DIA	5.298,25	5.298,25
05/09/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO - MAXDATA SISTEMAS EIRELI	650,00	
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO - MAXDATA SISTEMAS EIRELI		650,00
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	490,86	
05/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		490,86
05/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
05/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82	
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	2.400,00	
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.400,00
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	666,24	
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		666,24
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.708,64	
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.708,64
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	449,76	
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		449,76
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	773,22	
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		773,22
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	145,88	
05/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		145,88
05/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	3,00	
05/09/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		3,00
			TRANSPORTE	7.352,09	7.352,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.352,09	7.352,09
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3,00	
05/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3,00
05/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 172647 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	3.410,74	
05/09/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 172647 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		3.410,74
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1819 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	781,50	
05/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1819 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		781,50
			TOTAL DO DIA	11.547,33	11.547,33
06/09/2023	3.2.2.03.0007	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXAS - JUCETINS	39,00	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO TAXAS - JUCETINS		39,00
06/09/2023	3.2.2.03.0007	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXAS - JUCETINS	39,00	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO TAXAS - JUCETINS		39,00
06/09/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 0404831100 - UNIVERSO ONLINE SA	31,02	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 0404831100 - UNIVERSO ONLINE SA		31,02
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	1.500,00	
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		1.500,00
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIBERACAO CREDITO	999,00	
06/09/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	LIBERACAO CREDITO		999,00
06/09/2023	2.1.1.01.0178	PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PAGAMENTO BOLETO 120258	105,36	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO 120258		105,36
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	977,56	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		977,56
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.924,38	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.924,38
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	350,62	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		350,62
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.524,94	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.524,94
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	664,68	
06/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		664,68
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1821 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	351,60	
06/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1821 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		351,60
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1822 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	11.113,00	
06/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1822 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		11.113,00
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1823 GIRLANE CARVALHO DE SOUZA FERREIRA 06409290101	700,02	
06/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1823 GIRLANE CARVALHO DE SOUZA FERREIRA 06409290101		700,02
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1824 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT	847,16	
06/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1824 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT		847,16
			TOTAL DO DIA	24.167,34	24.167,34
08/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
08/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
08/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.700,00	
			TRANSPORTE	2.707,56	7,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.707,56	7,56
08/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.700,00
08/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	142,00	
08/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		142,00
08/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	142,00	
08/09/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		142,00
			TOTAL DO DIA	2.991,56	2.991,56
11/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
11/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
11/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
11/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
11/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
11/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
11/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,45	
11/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,45
11/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	118,47	
11/09/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		118,47
11/09/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	199,41	
11/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		199,41
11/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	199,41	
11/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		199,41
11/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1549 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.105,24	
11/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1549 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.105,24
11/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 255113 MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	967,68	
11/09/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 255113 MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.		967,68
11/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1825 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	641,33	
11/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1825 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		641,33
11/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1826 GENERICA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	43,60	
11/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1826 GENERICA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA		43,60
			TOTAL DO DIA	3.314,74	3.314,74
12/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.242,07	
12/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.242,07
12/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
12/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
12/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
12/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
12/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	4,99	
12/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA SUSTACAO PROTESTO		4,99
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.300,00	
12/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.300,00
12/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	40,00	
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		40,00
12/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1559 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	469,60	
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1559 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		469,60
12/09/2023	2.1.4.01.0009	IRPJ A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110000120082891831230 1 EM 15 PARCELAS	3.476,15	
12/09/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110000120082891831230 1 EM 15 PARCELAS	2.171,73	
			TRANSPORTE	9.708,32	4.060,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.708,32	4.060,44
12/09/2023	2.1.4.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110000120082891831230 1 EM 15 PARCELAS	3.128,53	
12/09/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110000120082891831230 1 EM 15 PARCELAS	509,19	
12/09/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110000120082891831230 1 EM 15 PARCELAS		11.672,17
12/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110000120082891831230 1 EM 15 PARCELAS	2.386,57	
			TOTAL DO DIA	15.732,61	15.732,61
13/09/2023	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 582877/1	5.429,40	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 582877/1		5.429,40
13/09/2023	3.2.2.03.0013	CUSTAS JUDICIAIS	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 347860 - FUNJURIS TO	25,00	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 347860 - FUNJURIS TO		25,00
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 170430/1		3.057,82
13/09/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 170430/1	3.034,27	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 170430/1	23,55	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37308/7		208,14
13/09/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37308/7	200,00	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37308/7	8,14	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 168992/2		4.963,04
13/09/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 168992/2	4.827,85	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 168992/2	135,19	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 22310/4		1.519,20
13/09/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 22310/4	1.486,50	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 22310/4	32,70	
13/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	2.255,00	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		2.255,00
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.255,00	
13/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.255,00
13/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
13/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
13/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
13/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
13/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
13/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	523,33	
13/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		523,33
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	789,76	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		789,76
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.968,28	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.968,28
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	450,64	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		450,64
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.025,13	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.025,13
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	774,74	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		774,74
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.662,24	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.662,24
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	120,00	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		120,00
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.478,26	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.478,26
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	139,72	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		139,72
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	36.500,00	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		36.500,00
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	15.000,00	
			TRANSPORTE	86.160,72	71.160,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.160,72	71.160,72
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		15.000,00
13/09/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.712,88	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.712,88
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	10.107,00	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		10.107,00
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.629,53	
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.629,53
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 06/15		350,80
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 07/15		350,80
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 08/15		350,80
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 09/15		350,80
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 10/15		350,80
13/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 11/15		350,80
13/09/...3	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 10953 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2.255,00	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 10953 ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		2.255,00
13/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1572 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.259,83	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1572 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.259,83
13/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1573 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.676,92	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1573 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.676,92
13/09/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 174 OLIVEIRA E OLIVEIRA COM. VAR. DE PROD. FARMACEUTICOS	527,52	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 174 OLIVEIRA E OLIVEIRA COM. VAR. DE PROD. FARMACEUTICOS		527,52
13/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1574 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	595,00	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1574 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		595,00
13/09/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 06/15	317,04	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 06/15	33,76	
13/09/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 07/15	317,04	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 07/15	33,76	
13/09/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 08/15	317,04	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 08/15	33,76	
13/09/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 09/15	317,04	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 09/15	33,76	
13/09/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 10/15	317,04	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 10/15	33,76	
13/09/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 11/15	317,04	
13/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 11/15	33,76	
			TRANSPORTE	125.029,20	125.029,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.029,20	125.029,20
13/09/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 01/15	1.167,21	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 01/15		1.167,21
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1827 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	993,88	
13/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1827 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		993,88
13/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1828 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	3.680,00	
13/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1828 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		3.680,00
13/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1829 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	8.147,56	
13/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1829 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		8.147,56
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1831 MARQUES & NEVES LTDA	415,96	
13/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1831 MARQUES & NEVES LTDA		415,96
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1832 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS	1.827,23	
13/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1832 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS		1.827,23
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1833 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS	1.402,00	
13/09/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1833 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS		1.402,00
			TOTAL DO DIA	142.663,04	142.663,04
14/09/2023	2.1.1.01.0181	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 781/2	1.473,75	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 781/2		1.473,75
14/09/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37481/4	210,00	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37481/4		210,00
14/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	454,08	
14/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		454,08
14/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
14/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
14/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	75,35	
14/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		75,35
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	15.000,00	
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		15.000,00
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	32.000,00	
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		32.000,00
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	828,23	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		828,23
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	47,94	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		47,94
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	8.195,52	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		8.195,52
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	865,44	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		865,44
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	356,45	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		356,45
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	395,53	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		395,53
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.106,20	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.106,20
			TRANSPORTE	63.014,16	63.014,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.014,16	63.014,16
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.683,71	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.683,71
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	665,98	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		665,98
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	316,00	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		316,00
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	313,72	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		313,72
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.352,58	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.352,58
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	700,08	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		700,08
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	250,15	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		250,15
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.533,82	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.533,82
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	889,91	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		889,91
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	465,57	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		465,57
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.682,77	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.682,77
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	156,44	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		156,44
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	142,41	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		142,41
14/09/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.367,80	
14/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.367,80
14/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 204343 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.039,20	
14/09/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 204343 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.039,20
14/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 204344 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.666,08	
14/09/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 204344 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.666,08
14/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 204345 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	650,40	
14/09/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 204345 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		650,40
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1834 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	300,00	
14/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1834 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		300,00
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1835 UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.299,20	
14/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1835 UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.299,20
			TOTAL DO DIA	99.489,98	99.489,98
15/09/2023	3.2.2.04.0021	DESPESA C/ LICITAÇÕES	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37676047000180 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	224,00	
15/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37676047000180 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI		224,00
15/09/2023	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023	12.021,09	
15/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023		12.021,09
15/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023		96,83
15/09/2023	3.2.2.03.0020	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023	94,95	
15/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023	1,88	
15/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023		4.841,46
15/09/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023	4.747,46	
			TRANSPORTE	17.089,38	17.183,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.089,38	17.183,38
15/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023	94,00	
15/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
15/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
15/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	18.207,04	
15/09/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		18.207,04
15/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	12,00	
15/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		12,00
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.011,66	
15/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.011,66
15/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1594 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	263,84	
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1594 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		263,84
15/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 126877 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	40,00	
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 126877 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	36.721,70	36.721,70
18/09/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 11255DC1-1/5 - MAXDATA SISTEMA EIRELI	825,00	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 11255DC1-1/5 - MAXDATA SISTEMA EIRELI		825,00
18/09/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 697506/1	624,55	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 697506/1		624,55
18/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	861,56	
18/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		861,56
18/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
18/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
18/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
18/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
18/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
18/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
18/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
18/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
18/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
18/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	15.009,40	
18/09/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		15.009,40
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	448,88	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		448,88
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	145,01	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		145,01
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.604,00	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.604,00
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.705,92	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.705,92
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.520,00	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.520,00
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	771,70	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		771,70
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	22.000,00	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		22.000,00
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7,00	
18/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7,00
18/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 246685 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	917,70	
			TRANSPORTE	47.466,19	46.548,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.466,19	46.548,49
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 246685 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		917,70
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1836 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	48,49	
18/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1836 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		48,49
			TOTAL DO DIA	47.514,68	47.514,68
19/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	834,77	
19/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		834,77
19/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	14.000,00	
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		14.000,00
19/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,90	
19/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		9,90
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.516,06	
19/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.516,06
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	663,38	
19/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		663,38
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	633,27	
19/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		633,27
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	10,00	
19/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		10,00
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	35,00	
19/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		35,00
19/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 173892 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	5.613,37	
19/09/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 173892 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		5.613,37
19/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1604 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	12.868,26	
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1604 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		12.868,26
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1837 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	23.192,06	
19/09/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1837 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		23.192,06
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1838 UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	472,87	
19/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1838 UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		472,87
			TOTAL DO DIA	62.848,94	62.848,94
20/09/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF FATURA REF 08/2023	539,92	
20/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF FATURA REF 08/2023		539,92
20/09/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	1.954,98	
20/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98
20/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
20/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
20/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
20/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
20/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
20/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
20/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.800,00	
20/09/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.800,00
20/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	1.800,00	
20/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		1.800,00
20/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.000,00	
20/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.000,00
20/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.594,09	
			TRANSPORTE	9.705,01	8.110,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.705,01	8.110,92
20/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.594,09
20/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	350,62	
20/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		350,62
20/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.311,59	
20/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.311,59
			TOTAL DO DIA	13.367,22	13.367,22
21/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
21/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
21/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	6.985,56	
21/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		6.985,56
21/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	8.000,00	
21/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		8.000,00
21/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	10.000,00	
21/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		10.000,00
21/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 5684 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	12.544,00	
21/09/2023	2.1.1.01.0153	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA-FL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 5684 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.		12.544,00
21/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 174142 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	6.740,09	
21/09/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 174142 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		6.740,09
21/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1618 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.854,53	
21/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1618 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.854,53
			TOTAL DO DIA	46.126,07	46.126,07
22/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
22/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
22/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
22/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
22/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	2.000,00	
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		2.000,00
22/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	2.000,00	
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		2.000,00
22/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,90	
22/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		9,90
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	500,00	
22/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		500,00
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	300,00	
22/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		300,00
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.000,00	
22/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.000,00
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	12.000,00	
22/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		12.000,00
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.500,00	
22/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.500,00
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1839 DROGARIA LOPES LTDA	389,44	
22/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1839 DROGARIA LOPES LTDA		389,44
			TOTAL DO DIA	27.705,01	27.705,01
24/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 10/15	67,89	
24/09/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 10/15		67,89
			TOTAL DO DIA	67,89	67,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023	21,76	
25/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023		21,76
25/09/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023	100,37	
25/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023		100,37
25/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	207,98	
25/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		207,98
25/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
25/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
25/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
25/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
25/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
25/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
25/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
25/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
25/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
25/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
25/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	338,39	
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		338,39
25/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	14,10	
25/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		14,10
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	400,00	
25/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		400,00
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	771,68	
25/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		771,68
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	448,88	
25/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		448,88
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	145,01	
25/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		145,01
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.200,00	
25/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.200,00
25/09/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 704857 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	43,04	
25/09/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 704857 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		43,04
25/09/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 704860 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	43,85	
25/09/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 704860 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		43,85
25/09/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 704860 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.233,17	
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 704860 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.233,17
25/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 100577 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	17.035,20	
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 100577 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		17.035,20
25/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 205041 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.641,60	
25/09/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 205041 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.641,60
25/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 205043 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	7.092,00	
25/09/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 205043 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		7.092,00
25/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 205042 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.395,44	
25/09/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 205042 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.395,44
25/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 205044 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	828,00	
25/09/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 205044 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		828,00
25/09/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 705112 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.233,17	
			TRANSPORTE	36.222,89	34.989,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.222,89	34.989,72
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 705112 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.233,17
			TOTAL DO DIA	36.222,89	36.222,89
26/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 170430/2		3.046,41
26/09/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 170430/2	3.034,27	
26/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 170430/2	12,14	
26/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 168992/3		4.945,20
26/09/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 168992/3	4.829,30	
26/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 168992/3	115,90	
26/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.424,18	
26/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.424,18
26/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
26/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
26/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	5,67	
26/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		5,67
26/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
26/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
26/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	100,00	
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		100,00
26/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	9.100,00	
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		9.100,00
26/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	5,20	
26/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		5,20
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.606,57	
26/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.606,57
26/09/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 705153 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	32,97	
26/09/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 705153 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		32,97
26/09/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 705154 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.233,17	
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 705154 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.233,17
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1840 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	1.400,00	
26/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1840 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		1.400,00
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1841 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	1.737,10	
26/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1841 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		1.737,10
			TOTAL DO DIA	24.644,03	24.644,03
27/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	312,39	
27/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		312,39
27/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
27/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
27/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	4.000,00	
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		4.000,00
27/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	641,60	
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		641,60
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.529,92	
27/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.529,92
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.969,98	
27/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.969,98
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	35,00	
27/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		35,00
27/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2218 NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	7.200,00	
27/09/2023	2.1.1.01.0166	NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2218 NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA		7.200,00
27/09/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 705483 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.233,16	
			TRANSPORTE	17.923,94	16.690,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.923,94	16.690,78
27/09/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 705483 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.233,16
27/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1642 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	456,50	
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1642 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		456,50
27/09/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 705568 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	101,76	
27/09/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 705568 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		101,76
27/09/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 705635 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	25,44	
27/09/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 705635 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		25,44
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1843 DROGARIA VIVE BEM LTDA	373,16	
27/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1843 DROGARIA VIVE BEM LTDA		373,16
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1844 G. RODRIGUES DE SOUSA LTDA	361,26	
27/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1844 G. RODRIGUES DE SOUSA LTDA		361,26
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1845 VINICIUS B ARAUJO	403,01	
27/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1845 VINICIUS B ARAUJO		403,01
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1846 DROGARIA + SAUDE LTDA	158,66	
27/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1846 DROGARIA + SAUDE LTDA		158,66
			TOTAL DO DIA	19.803,73	19.803,73
28/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
28/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
28/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
28/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
28/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	20,80	
28/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		20,80
28/09/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 705982 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.105,16	
28/09/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 705982 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.105,16
			TOTAL DO DIA	1.131,63	1.131,63
29/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	207,98	
29/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		207,98
29/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
29/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
29/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
29/09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
29/09/2023	3.2.2.05.0004	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	89,52	
29/09/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		89,52
29/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	320,00	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		320,00
29/09/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 13 G RODRIGUES DE SOUSA LTDA - ME	361,26	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 13 G RODRIGUES DE SOUSA LTDA - ME		361,26
29/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 400724 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	2.228,50	
29/09/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 400724 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		2.228,50
29/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 248503 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	2.164,00	
29/09/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 248503 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		2.164,00
			TRANSPORTE	5.376,93	5.376,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.376,93	5.376,93
29/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1664 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	97,00	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1664 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		97,00
29/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1665 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	80,00	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1665 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		80,00
29/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 192374 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	480,00	
29/09/2023	2.1.1.01.0182	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 192374 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		480,00
29/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 192375 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	660,00	
29/09/2023	2.1.1.01.0182	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 192375 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		660,00
29/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 791437 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.149,20	
29/09/2023	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 791437 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		2.149,20
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1847 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO	1.557,44	
29/09/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1847 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO		1.557,44
29/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1848 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	6.757,50	
29/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1848 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		6.757,50
29/09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1849 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	2.158,80	
29/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1849 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		2.158,80
			TOTAL DO DIA	19.316,87	19.316,87
30/09/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 09/2023	12.314,81	
30/09/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 09/2023		12.314,81
30/09/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 09/2023	10.467,59	
30/09/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 09/2023		10.467,59
30/09/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 09/2023	214,79	
30/09/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 09/2023		214,79
30/09/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 09/2023	991,35	
30/09/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 09/2023		991,35
30/09/2023	3.2.2.03.0012	CSLL	PROVISAO CSLL REF 3ºTRIM/2023	2.770,89	
30/09/2023	2.1.4.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PROVISAO CSLL REF 3ºTRIM/2023		2.770,89
30/09/2023	3.2.2.03.0011	IRPJ	PROVISAO IRPJ REF 3ºTRIM/2023	3.078,77	
30/09/2023	2.1.4.01.0009	IRPJ A RECOLHER	PROVISAO IRPJ REF 3ºTRIM/2023		3.078,77
30/09/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ COMPRA REF 09/2023	10.467,59	
30/09/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ COMPRA REF 09/2023		10.467,59
30/09/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 09/2023	900,00	
30/09/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 09/2023		900,00
30/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 69091 VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	50.652,00	
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 69091 VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		50.652,00
30/09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 3624142 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	7.368,00	
30/09/2023	2.1.1.01.0182	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 3624142 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		7.368,00
			TRANSPORTE	99.225,79	99.225,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.225,79	99.225,79
30/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 29445 BELFAR LTDA	894,00	
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 29445 BELFAR LTDA		894,00
30/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.000,00	
30/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	102.119,79	102.119,79
			TOTAL DO MÊS	749.509,70	749.509,70
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 704860/1		534,15
02/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 704860/1	532,45	
02/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 704860/1	1,70	
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37708/2		206,76
02/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37708/2	200,00	
02/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37708/2	6,76	
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112		147,83
02/10/2023	3.2.2.04.0032	TRATAMENTO DE RESIDUOS	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112	143,10	
02/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112	4,73	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	199,86	
02/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		199,86
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	6,10	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		6,10
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ	3,80	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ		3,80
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	477,12	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		477,12
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,59	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO CH PJ		0,59
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	20,50	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		20,50
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	27,42	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		27,42
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	14,97	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		14,97
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,45	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,45
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	114,31	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		114,31
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	8,54	
02/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		8,54
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE APRESENTADO	10.000,00	
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE APRESENTADO		10.000,00
02/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE DEVOLVIDO	10.000,00	
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		10.000,00
02/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 175095 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	9.931,95	
02/10/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 175095 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		9.931,95
02/10/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1670 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	953,54	
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1670 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		953,54
02/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	60.652,00	
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		60.652,00
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	59.787,38	
02/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		59.787,38
			TRANSPORTE	153.103,83	153.103,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.103,83	153.103,83
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	220,94	
02/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		220,94
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	20,38	
02/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		20,38
			TOTAL DO DIA	153.345,15	153.345,15
03/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 697506/2	422,62	
03/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 697506/2		422,62
03/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.751,68	
03/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.751,68
03/10/2023	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00	
03/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		25,00
03/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
03/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
03/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
03/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
03/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
03/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	789,52	
03/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		789,52
03/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 71533 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	80,00	
03/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 71533 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		80,00
03/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 71537 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	588,00	
03/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 71537 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		588,00
03/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	4.019,83	
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		4.019,83
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.046,88	
03/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.046,88
			TOTAL DO DIA	13.739,55	13.739,55
04/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	282,08	
04/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		282,08
04/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	4,99	
04/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA SUSTACAO PROTESTO		4,99
04/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 35890 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.784,19	
04/10/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 35890 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA		1.784,19
04/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 193626 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	742,00	
04/10/2023	2.1.1.01.0182	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 193626 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		742,00
04/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	49.500,00	
04/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		49.500,00
04/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	34.591,34	
04/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		34.591,34
			TOTAL DO DIA	86.904,60	86.904,60
05/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
05/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
05/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82	
05/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
05/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 249176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	57.000,00	
			TRANSPORTE	57.064,49	64,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.064,49	64,49
05/10/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 249176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		57.000,00
05/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 249214 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.060,00	
05/10/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 249214 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.060,00
05/10/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.088,09	
05/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.088,09
05/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	75.000,00	
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		75.000,00
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	825,10	
05/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		825,10
			TOTAL DO DIA	175.037,68	175.037,68
06/10/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 405551923 - UNIVERSO ONLINE	31,02	
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 405551923 - UNIVERSO ONLINE		31,02
06/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37901/2	40,00	
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37901/2		40,00
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 172255/1		3.290,85
06/10/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 172255/1	3.188,80	
06/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 172255/1	102,05	
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 398875/1		1.947,56
06/10/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 398875/1	1.947,47	
06/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 398875/1	0,09	
06/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
06/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE APRESENTADO	10.000,00	
06/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE APRESENTADO		10.000,00
06/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE DEVOLVIDO	10.000,00	
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		10.000,00
06/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	17.291,36	
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		17.291,36
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	93.559,56	
06/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		93.559,56
06/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	39.088,11	
06/10/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		39.088,11
06/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	142,00	
06/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		142,00
			TOTAL DO DIA	175.392,35	175.392,35
09/10/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 170430/3	3.034,29	
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 170430/3		3.034,29
09/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	262,62	
09/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		262,62
09/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
09/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
09/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	75,35	
09/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		75,35
09/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
09/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.017,63	
09/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.017,63
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	25.230,00	
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		25.230,00
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.000,00	
			TRANSPORTE	30.629,34	29.629,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.629,34	29.629,34
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.000,00
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	581,00	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		581,00
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	6.038,40	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		6.038,40
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.686,28	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.686,28
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	448,88	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		448,88
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.719,01	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.719,01
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	458,85	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		458,85
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.520,00	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.520,00
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	633,46	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		633,46
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	145,01	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		145,01
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.034,29	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.034,29
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.900,00	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.900,00
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.173,50	
09/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.173,50
			TOTAL DO DIA	56.968,02	56.968,02
10/10/2023	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 582877/2	5.429,40	
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 582877/2		5.429,40
10/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	630,00	
10/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		630,00
10/10/2023	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00	
10/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		25,00
10/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
10/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
10/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
10/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
10/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	ESTORNO DE DÉBITO	2.500,00	
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	ESTORNO DE DÉBITO		2.500,00
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.500,00	
10/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.500,00
10/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 71892 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	100,00	
10/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 71892 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		100,00
10/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	1.746,75	
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		1.746,75
10/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	282,09	
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		282,09
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	100,00	
10/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		100,00
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.429,40	
10/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.429,40
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	120,00	
10/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		120,00
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	59,80	
10/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		59,80
10/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,90	
			TRANSPORTE	18.960,60	18.950,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.960,60	18.950,70
10/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		9,90
			TOTAL DO DIA	18.960,60	18.960,60
11/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/10 10:49 34558660000104 APROMEDICA	20.000,00	
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 11/10 10:49 34558660000104 APROMEDICA		20.000,00
11/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 10/10/2023	160,00	
11/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 10/10/2023		160,00
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.500,00	
11/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.500,00
11/10/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 708871 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.614,11	
11/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 708871 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.614,11
11/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 71980 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
11/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 71980 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
11/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 72017 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	90,00	
11/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 72017 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		90,00
11/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	48.000,00	
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		48.000,00
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.000,00	
11/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.000,00
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	23.000,00	
11/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		23.000,00
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	8,12	
11/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		8,12
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	700,00	
11/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		700,00
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	11.000,00	
11/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		11.000,00
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1851 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	1.712,70	
11/10/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1851 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		1.712,70
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1852 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	1.320,00	
11/10/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1852 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		1.320,00
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1853 ISA DABADIA ALMEIDA LEAO ME	368,95	
11/10/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1853 ISA DABADIA ALMEIDA LEAO ME		368,95
			TOTAL DO DIA	117.513,88	117.513,88
13/10/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 31228/2	475,00	
13/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 31228/2		475,00
13/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 10/2023 - MAXDATA SISTEMAS EIRELI		830,63
13/10/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 10/2023 - MAXDATA SISTEMAS EIRELI	800,00	
13/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 10/2023 - MAXDATA SISTEMAS EIRELI	30,63	
13/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
13/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
13/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
13/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
13/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/10 12:00 34558660000104 APROMEDICA	130.000,00	
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 12/10 12:00 34558660000104 APROMEDICA		130.000,00
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	44.000,00	
			TRANSPORTE	175.309,41	131.309,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	175.309,41	131.309,41
13/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		44.000,00
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.000,00	
13/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.000,00
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	271,80	
13/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		271,80
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.918,88	
13/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.918,88
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	571,50	
13/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		571,50
13/10/2023	2.1.1.01.0129	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO BOLETO	1.011,68	
13/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.011,68
13/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 195047 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	750,00	
13/10/2023	2.1.1.01.0182	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 195047 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		750,00
13/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 121748 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	3.040,32	
13/10/2023	2.1.1.01.0178	PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 121748 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		3.040,32
13/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	29,60	
13/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		29,60
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	10.577,30	
13/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		10.577,30
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1854 ELDORADO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	432,41	
13/10/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1854 ELDORADO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		432,41
			TOTAL DO DIA	196.912,90	196.912,90
16/10/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 06/2023 - MAXDATA SISTEMA EIRELI	825,00	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 06/2023 - MAXDATA SISTEMA EIRELI		825,00
16/10/2023	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023	1.687,78	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023		1.687,78
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023		1.889,89
16/10/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023	1.847,22	
16/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023	42,67	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023		188,99
16/10/2023	3.2.2.03.0020	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023	184,72	
16/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023	4,27	
16/10/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 398875/2	1.924,47	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 398875/2		1.924,47
16/10/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 172255/2	3.188,80	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 172255/2		3.188,80
16/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	448,00	
16/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		448,00
16/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
16/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
16/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
16/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
16/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
16/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
16/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
16/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
16/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
			TRANSPORTE	10.176,51	10.174,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.176,51	10.174,62
16/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.000,00	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.000,00
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	500,00	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		500,00
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	400,71	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		400,71
16/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	876,96	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		876,96
16/10/2023	2.1.1.01.0129	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO BOLETO	145,03	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		145,03
16/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	592,80	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		592,80
16/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	423,36	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		423,36
16/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	3.327,28	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.327,28
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.923,81	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.923,81
16/10/2023	2.1.1.01.0129	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO BOLETO	448,84	
16/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		448,84
16/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 206461 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.993,60	
16/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 206461 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		3.993,60
16/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	13.741,86	
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		13.741,86
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.200,00	
16/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.200,00
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	500,00	
16/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		500,00
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.286,17	
16/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.286,17
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.480,00	
16/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.480,00
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.250,00	
16/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.250,00
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	16,99	
16/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		16,99
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	100,00	
16/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		100,00
16/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	4.935,42	
16/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		4.935,42
16/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	250,42	
16/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		250,42
			TOTAL DO DIA	50.569,76	50.569,76
17/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	654,94	
17/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		654,94
17/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
17/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
17/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
17/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
17/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
17/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	86,00	
			TRANSPORTE	756,96	670,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	756,96	670,96
17/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		86,00
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.800,00	
17/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.800,00
17/10/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 09/2023	900,00	
17/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 09/2023		900,00
17/10/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1753 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.253,20	
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1753 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.253,20
17/10/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1754 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	3.761,63	
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1754 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		3.761,63
17/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 90151 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	4.676,00	
17/10/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 90151 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		4.676,00
17/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 69220 VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.904,28	
17/10/2023	2.1.1.01.0186	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 69220 VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.904,28
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	16,24	
17/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		16,24
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	500,00	
17/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		500,00
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	300,00	
17/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		300,00
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.000,00	
17/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.000,00
17/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	28,55	
17/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		28,55
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	485,10	
17/10/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1856 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		485,10
			TOTAL DO DIA	27.381,96	27.381,96
18/10/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF FATURA REF 09/2023	665,31	
18/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF FATURA REF 09/2023		665,31
18/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 697506/3	422,61	
18/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 697506/3		422,61
18/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	404,80	
18/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		404,80
18/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
18/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
18/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
18/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
18/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
18/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
18/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15.000,00	
18/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15.000,00
18/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE DEVOLVIDO	15.000,00	
18/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		15.000,00
18/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	1.738,40	
18/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.738,40
			TOTAL DO DIA	33.250,92	33.250,92
19/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 38219/1	668,00	
19/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 38219/1		668,00
			TRANSPORTE	668,00	668,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	668,00	668,00
19/10/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 173892/1	1.870,93	
19/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 173892/1		1.870,93
19/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 38073/3		229,72
19/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 38073/3	220,00	
19/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 38073/3	9,72	
19/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
19/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
19/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
19/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
19/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
19/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
19/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
19/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
19/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	16,50	
19/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		16,50
19/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	45,00	
19/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		45,00
19/10/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	754,95	
19/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		754,95
19/10/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	7.143,56	
19/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		7.143,56
19/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 666862 TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME	44,39	
19/10/2023	2.1.1.01.0170	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 666862 TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME		44,39
19/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	6,81	
19/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		6,81
19/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	16,90	
19/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		16,90
19/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1857 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COMBINADO	1.264,31	
19/10/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1857 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COMBINADO		1.264,31
			TOTAL DO DIA	12.082,76	12.082,76
20/10/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 172647/2	1.705,37	
20/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 172647/2		1.705,37
20/10/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	1.954,98	
20/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98
20/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.636,18	
20/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.636,18
20/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
20/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.000,00	
20/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.000,00
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.000,00	
20/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.000,00
20/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	50,00	
20/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		50,00
20/10/2023	2.1.1.01.0182	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO BOLETO	660,00	
20/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		660,00
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	636,47	
20/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		636,47
20/10/2023	2.1.1.01.0182	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO BOLETO	480,00	
20/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		480,00
20/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 72630 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
			TRANSPORTE	13.164,89	13.124,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.164,89	13.124,89
20/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 72630 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
20/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	3.000,00	
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		3.000,00
20/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	238,81	
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		238,81
20/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	25.000,00	
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		25.000,00
			TOTAL DO DIA	41.403,70	41.403,70
21/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 72773 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
21/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 72773 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
23/10/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF FATURA REF 10/2023	920,72	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF FATURA REF 10/2023		920,72
23/10/2023	2.1.1.01.0182	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 362414201	7.368,00	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 362414201		7.368,00
23/10/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 174142/1	2.246,47	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 174142/1		2.246,47
23/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705982/1	471,66	
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705982/1		471,66
23/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
23/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
23/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	27,42	
23/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		27,42
23/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	14,97	
23/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		14,97
23/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
23/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.165,11	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.165,11
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15.000,00
23/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE DEVOLVIDO	15.000,00	
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		15.000,00
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.322,91	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.322,91
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	786,40	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		786,40
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	699,36	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		699,36
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	868,61	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		868,61
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.310,14	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.310,14
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.985,00	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.985,00
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	293,47	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		293,47
23/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	3.327,28	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.327,28
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	493,37	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		493,37
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.024,67	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.024,67
			TRANSPORTE	62.333,12	62.333,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.333,12	62.333,12
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	184,42	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		184,42
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	789,52	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		789,52
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	1.170,72	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		1.170,72
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	471,66	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		471,66
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.173,34	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.173,34
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	6.038,40	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		6.038,40
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	201,27	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		201,27
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	349,47	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		349,47
23/10/[illegible]8	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	567,34	
23/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		567,34
23/10/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 22663 VIVA FARMACEUTICA SA	4.165,11	
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 22663 VIVA FARMACEUTICA SA		4.165,11
23/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1813 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	31.398,46	
23/10/2023	2.1.1.01.0175	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1813 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		31.398,46
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	23.498,33	
23/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		23.498,33
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.000,00
23/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	472,87	
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO		472,87
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1858 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	14.400,00	
23/10/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1858 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		14.400,00
23/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1859 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	3.620,00	
23/10/[illegible]3	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1859 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		3.620,00
			TOTAL DO DIA	154.834,03	154.834,03
24/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	454,41	
24/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		454,41
24/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
24/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
24/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	4,99	
24/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA SUSTACAO PROTESTO		4,99
24/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
24/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
24/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
24/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	6.188,40	
24/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		6.188,40
24/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	16,50	
24/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		16,50
24/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	45,00	
24/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		45,00
24/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	378,97	
			TRANSPORTE	7.104,29	6.725,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.104,29	6.725,32
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		378,97
24/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 11/15	67,89	
24/10/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 11/15		67,89
24/10/2023	2.1.1.01.0151	TRANSCOURIER LTDA. - ME	PAGAMENTO BOLETO	410,00	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		410,00
24/10/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 15 FACILITA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	11.500,00	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 15 FACILITA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		11.500,00
24/10/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 251523 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6.188,40	
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 251523 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		6.188,40
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1862 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	64.350,06	
24/10/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1862 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		64.350,06
24/10/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1863 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	13,90	
24/10/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1863 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		13,90
			TOTAL DO DIA	89.634,54	89.634,54
25/10/2023	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF FATURA REF 09/2023	157,89	
25/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF FATURA REF 09/2023		157,89
25/10/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF FATURA REF 09/2023	157,89	
25/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF FATURA REF 09/2023		157,89
25/10/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023	991,35	
25/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023		991,35
25/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
25/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
25/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	9,98	
25/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA SUSTACAO PROTESTO		9,98
25/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
25/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
25/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
25/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
25/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	214,79	
25/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		214,79
25/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	836,84	
25/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		836,84
25/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	194,27	
25/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		194,27
25/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	2.158,00	
25/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		2.158,00
25/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	1.428,00	
25/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		1.428,00
25/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	1.738,40	
25/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		1.738,40
25/10/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1833 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.883,12	
25/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1833 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.883,12
25/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2262 NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	1.698,50	
			TRANSPORTE	16.478,48	14.779,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.478,48	14.779,98
25/10/2023	2.1.1.01.0166	NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2262 NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA		1.698,50
25/10/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 711681 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.522,80	
25/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 711681 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.522,80
25/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 72996 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
25/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 72996 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
25/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1864 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS	3.714,00	
25/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1864 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS		3.714,00
25/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1865 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS	665,00	
25/10/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1865 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS		665,00
25/10/[illegible]3	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1866 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COMBINADO	2.620,00	
25/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1866 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COMBINADO		2.620,00
			TOTAL DO DIA	25.040,28	25.040,28
26/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705112/1		528,15
26/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705112/1	526,40	
26/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705112/1	1,75	
26/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705483/1	526,40	
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705483/1		526,40
26/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023		215,49
26/10/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023	214,79	
26/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023	0,70	
26/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705154/1	526,40	
26/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705154/1		526,40
26/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 388478/0	230,00	
26/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 388478/0		230,00
26/10/[illegible]3	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	708,59	
26/10/[illegible]	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		708,59
26/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
26/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
26/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	20.000,00	
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		20.000,00
26/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	93,63	
26/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		93,63
26/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
26/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
26/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
26/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
26/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/10 13:44 34558660000104 APROMEDICA	300.000,00	
26/10/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	PIX - RECEBIDO - 26/10 13:44 34558660000104 APROMEDICA		300.000,00
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	20.000,00	
26/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		20.000,00
26/10/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	AMORTIZACAO CONTRATO	14.999,00	
26/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZACAO CONTRATO		14.999,00
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	742,99	
26/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		742,99
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	534,22	
			TRANSPORTE	359.122,41	358.588,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	359.122,41	358.588,19
26/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		534,22
26/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/10/2023	9,90	
26/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/10/2023		9,90
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.367,56	
26/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.367,56
26/10/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	74.627,69	
26/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		74.627,69
26/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TED	140.000,00	
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		140.000,00
26/10/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. SERVIÇOS EXTRAS	1.200,00	
26/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. SERVIÇOS EXTRAS		1.200,00
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.000,00	
26/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.000,00
26/10/2023	2.1.1.01.0175	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	PAGAMENTO BOLETO	10.000,00	
26/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		10.000,00
26/10/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 402502 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	4.452,00	
26/10/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 402502 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		4.452,00
26/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73174 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
26/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73174 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
26/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 669839 TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME	87,06	
26/10/2023	2.1.1.01.0170	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 669839 TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME		87,06
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1867 DROGARIA SAO GABRIEL LTDA	955,67	
26/10/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1867 DROGARIA SAO GABRIEL LTDA		955,67
			TOTAL DO DIA	594.862,29	594.862,29
27/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	946,80	
27/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		946,80
27/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	448,00	
27/10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		448,00
27/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
27/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
27/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	4,99	
27/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA SUSTACAO PROTESTO		4,99
27/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.300,00	
27/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.300,00
27/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80	
27/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,80
27/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	201,51	
27/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		201,51
27/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 3932/000402544	9,14	
27/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 3932/000402544		9,14
27/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.772,59	
27/10/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		1.772,59
27/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	526,39	
27/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		526,39
27/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	471,97	
27/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		471,97
			TRANSPORTE	5.703,08	5.703,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.703,08	5.703,08
27/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73204 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	150,00	
27/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73204 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	5.853,08	5.853,08
28/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73283 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
28/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73283 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
28/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73284 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
28/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73284 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
28/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73285 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	580,00	
28/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73285 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		580,00
			TOTAL DO DIA	660,00	660,00
30/10/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF FATURA REF 09/2023	104,60	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF FATURA REF 09/2023		104,60
30/10/2023	3.2.2.04.0032	TRATAMENTO DE RESIDUOS	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112	143,10	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112		143,10
30/10/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 400724/1	742,76	
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 400724/1		742,76
30/10/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 35890/1	520,44	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 35890/1		520,44
30/10/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 172255/3	3.189,75	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 172255/3		3.189,75
30/10/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 398875/3	1.925,06	
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 398875/3		1.925,06
30/10/2023	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF FATURA REF 09/2023	104,60	
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF FATURA REF 09/2023		104,60
30/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
30/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.700,00	
30/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.700,00
30/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2023	10,00	
30/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2023		10,00
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
30/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.933,26	
30/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.933,26
30/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR	742,76	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR		742,76
30/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR	1.925,06	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR		1.925,06
30/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	6,50	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR		6,50
30/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	10,40	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR		10,40
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	60.962,94	
30/10/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		60.962,94
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	46.000,00	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		46.000,00
30/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	876,96	
			TRANSPORTE	125.905,75	125.028,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.905,75	125.028,79
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		876,96
30/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	3.327,28	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		3.327,28
30/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	423,36	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		423,36
30/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	592,80	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		592,80
30/10/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO BOLETO	1.082,00	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		1.082,00
30/10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	190,13	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		190,13
30/10/2023	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	PAGAMENTO BOLETO	716,33	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		716,33
30/10/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO BOLETO	475,00	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		475,00
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	636,47	
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		636,47
30/10/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1865 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	2.324,78	
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1865 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		2.324,78
30/10/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1865 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	216,00	
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1865 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		216,00
30/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73291 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	140,00	
30/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73291 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		140,00
			TOTAL DO DIA	136.029,90	136.029,90
31/10/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 10/2023	19.024,92	
31/10/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 10/2023		19.024,92
31/10/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 10/2023	16.184,94	
31/10/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 10/2023		16.184,94
31/10/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 10/2023	546,26	
31/10/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 10/2023		546,26
31/10/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 10/2023	2.521,20	
31/10/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 10/2023		2.521,20
31/10/2023	2.1.4.01.0009	IRPJ A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 3ºTRIM/2023	3.078,77	
31/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 3ºTRIM/2023		3.078,77
31/10/2023	2.1.4.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 3ºTRIM/2023	2.770,89	
31/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 3ºTRIM/2023		2.770,89
31/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	115,57	
31/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		115,57
31/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
31/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
31/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
31/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
31/10/2023	3.2.2.05.0004	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS	127,41	
31/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		127,41
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	109,90	
31/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		109,90
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.270,08	
31/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.270,08
			TRANSPORTE	45.756,82	45.756,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.756,82	45.756,82
31/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	186,58	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		186,58
31/10/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	232.778,23	
31/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		232.778,23
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	17.000,00	
31/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		17.000,00
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	10.000,00	
31/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		10.000,00
31/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	267.000,00	
31/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO		267.000,00
31/10/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 02/15	505,23	
31/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 02/15		505,23
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	699,58	
31/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		699,58
31/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 12/15		353,88
31/10/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ COMPRA REF 10/2023	16.184,94	
31/10/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ COMPRA REF 10/2023		16.184,94
31/10/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 10/2023	900,00	
31/10/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 10/2023		900,00
31/10/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 5932 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.	4.509,00	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 5932 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.		4.509,00
31/10/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 717 INOVMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	14.100,00	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 717 INOVMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		14.100,00
31/10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73420 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	270,00	
31/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73420 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		270,00
31/10/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 12/15	317,04	
31/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 12/15	36,84	
			TOTAL DO DIA	610.244,26	610.244,26
			TOTAL DO MÊS	2.776.662,21	2.776.662,21
01/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 175095/1	3.310,32	
01/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 175095/1		3.310,32
01/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	5,14	
01/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		5,14
01/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	373,21	
01/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		373,21
01/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	238,82	
01/11/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		238,82
01/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
01/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
01/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	20,21	
01/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		20,21
01/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,35	
01/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO CH PJ		0,35
01/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2023	20,00	
01/11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2023		20,00
01/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	13,10	
			TRANSPORTE	3.988,71	3.975,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.988,71	3.975,61
01/11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		13,10
01/11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.320,00	
01/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		1.320,00
01/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	35.000,00	
01/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		35.000,00
01/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	10.000,00	
01/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		10.000,00
01/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.000,00	
01/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.000,00
01/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	238,81	
01/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		238,81
01/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10 A 31/10/23	44,37	
01/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/10 A 31/10/23		44,37
01/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/10 A 31/10/23	225,80	
01/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/10 A 31/10/23		225,80
01/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	58.800,28	
01/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		58.800,28
01/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	368,50	
01/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		368,50
01/11/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	1.738,40	
01/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		1.738,40
01/11/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	874,08	
01/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		874,08
01/11/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 41489 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	2.540,16	
01/11/2023	2.1.1.01.0184	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 41489 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		2.540,16
01/11/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1877 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	343,60	
01/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1877 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		343,60
			TOTAL DO DIA	122.482,71	122.482,71
03/11/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 11/2023 - MAXDATA SISTEMAS EIRELI	800,00	
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 11/2023 - MAXDATA SISTEMAS EIRELI		800,00
03/11/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF FATURA REF 10/2023	107,72	
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF FATURA REF 10/2023		107,72
03/11/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 38746/1	80,00	
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 38746/1		80,00
03/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 173892/2	1.870,94	
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 173892/2		1.870,94
03/11/2023	2.1.1.01.0182	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 19504701	750,00	
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 19504701		750,00
03/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	74,48	
03/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		74,48
03/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
03/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.500,00	
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.500,00
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	9.250,00	
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		9.250,00
			TRANSPORTE	20.435,03	20.435,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.435,03	20.435,03
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	12.500,00	
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		12.500,00
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	231,80	
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		231,80
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	40.988,97	
03/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		40.988,97
03/11/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	754,95	
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		754,95
03/11/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	7.143,56	
03/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		7.143,56
03/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 7454 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA	493,00	
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 7454 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA		493,00
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1868 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	1.127,45	
03/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1868 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		1.127,45
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1869 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	820,00	
03/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1869 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		820,00
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1870 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	1.191,90	
03/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1870 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		1.191,90
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1871 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	219,00	
03/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1871 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		219,00
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1872 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	215,00	
03/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1872 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		215,00
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1874 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID	537,00	
03/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1874 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID		537,00
			TOTAL DO DIA	86.657,66	86.657,66
04/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73697 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
04/11/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73697 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
04/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73698 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	45,00	
04/11/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73698 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		45,00
			TOTAL DO DIA	85,00	85,00
05/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1875 P C DE ALMEIDA FILHO	499,00	
05/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1875 P C DE ALMEIDA FILHO		499,00
			TOTAL DO DIA	499,00	499,00
06/11/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249214/1	1.020,00	
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249214/1		1.020,00
06/11/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249176/1	14.250,00	
06/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249176/1		14.250,00
06/11/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 3590/2	421,25	
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 3590/2		421,25
06/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 174142/2	2.246,47	
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 174142/2		2.246,47
			TRANSPORTE	17.937,72	17.937,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.937,72	17.937,72
06/11/2023	2.1.1.01.0153	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA-FL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 5684/1	6.272,00	
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 5684/1		6.272,00
06/11/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - TOTVS SA	2.129,40	
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - TOTVS SA		2.129,40
06/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	387,92	
06/11/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		387,92
06/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
06/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
06/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	67,17	
06/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		67,17
06/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82	
06/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
06/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIBERACAO CREDITO	14.000,00	
06/11/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	LIBERACAO CREDITO		14.000,00
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE APRESENTADO	10.000,00	
06/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE APRESENTADO		10.000,00
06/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	DEVOLUCAO DE CHEQUE	10.000,00	
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO DE CHEQUE		10.000,00
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	201,50	
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		201,50
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	64.000,00	
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		64.000,00
06/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94	
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		5,94
06/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 3932/000402544	9,14	
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 3932/000402544		9,14
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	122.933,72	
06/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		122.933,72
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	42.000,00	
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		42.000,00
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	31,02	
06/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		31,02
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1876 PREMIUM COMERCIAL LTDA	60.782,40	
06/11/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1876 PREMIUM COMERCIAL LTDA		60.782,40
			TOTAL DO DIA	355.822,42	355.822,42
07/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
07/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
07/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
07/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
07/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
07/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
07/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	186,58	
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		186,58
07/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/11/2023	9,90	
07/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/11/2023		9,90
07/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO 04902670000154	499,00	
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO 04902670000154		499,00
07/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO 17172874000129	11.801,92	
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO 17172874000129		11.801,92
			TRANSPORTE	12.513,42	12.513,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.513,42	12.513,42
07/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO 08469404000130	255,00	
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO 08469404000130		255,00
07/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	6,50	
07/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR		6,50
07/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	12.726,10	
07/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		12.726,10
07/11/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1897 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	2.449,11	
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1897 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		2.449,11
			TOTAL DO DIA	27.950,13	27.950,13
08/11/2023	3.2.2.03.0007	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO CONF GUIA REF 12/2023	100,00	
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF GUIA REF 12/2023		100,00
08/11/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 11/2023 - MAXDATA SISTEMAS EIRELI	825,00	
08/11[illegible]	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 11/2023 - MAXDATA SISTEMAS EIRELI		825,00
08/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
08/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
08/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
08/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
08/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
08/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	100,00	
08/11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		100,00
08/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2023	71,00	
08/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2023		71,00
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
08/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.748,95	
08/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.748,95
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.360,00	
08/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.360,00
08/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	6,20	
08/11[illegible]	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		6,20
08/11/[illegible]	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	12.011,15	
08/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		12.011,15
08/11/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 723 INOVMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	11.225,00	
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 723 INOVMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		11.225,00
08/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 4748161 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	235,93	
08/11/2023	2.1.1.01.0188	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 4748161 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		235,93
08/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 7503 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA	392,87	
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 7503 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA		392,87
08/11/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 178586 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	6.320,30	
08/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 178586 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		6.320,30
			TOTAL DO DIA	42.416,20	42.416,20
09/11/2023	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 582877/3	5.431,02	
09/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 582877/3		5.431,02
09/11/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 38924/2	890,00	
			TRANSPORTE	6.321,02	5.431,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.321,02	5.431,02
09/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 38924/2		890,00
09/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80	
09/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,80
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
09/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
09/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	14.682,76	
09/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		14.682,76
09/11/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	1.039,20	
09/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		1.039,20
09/11/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	1.666,08	
09/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		1.666,08
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	636,66	
09/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		636,66
09/11/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 28252 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	176,04	
09/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 28252 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		176,04
09/11/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 21660 IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA	8.779,20	
09/11/2023	2.1.1.01.0165	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 21660 IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA		8.779,20
09/11/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 12210 6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI	9.730,86	
09/11/2023	2.1.1.01.0187	6B INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 12210 6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI		9.730,86
			TOTAL DO DIA	48.051,62	48.051,62
10/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/1	406,69	
10/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/1		406,69
10/11/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 29833 - CONECTLAN INTERNET LTDA	120,00	
10/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 29833 - CONECTLAN INTERNET LTDA		120,00
10/11/2023	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00	
10/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		25,00
10/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
10/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
10/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	160,00	
10/11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023		160,00
10/11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.300,00	
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		2.300,00
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.015,57	
10/11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.015,57
10/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/11/2023	9,90	
10/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/11/2023		9,90
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	10.000,00	
10/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		10.000,00
10/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	6,20	
10/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		6,20
10/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7.980,71	
10/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		7.980,71
10/11/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 221712 MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	529,55	
10/11/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 221712 MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA		529,55
10/11/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 221715 MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	1.535,04	
			TRANSPORTE	25.090,55	23.555,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.090,55	23.555,51
10/11/2023	2.1.1.01.0190	MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 221715 MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA		1.535,04
			TOTAL DO DIA	25.090,55	25.090,55
13/11/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 35890/3	421,25	
13/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 35890/3		421,25
13/11/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 31228/4	475,00	
13/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 31228/4		475,00
13/11/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577-TOTVS SA	2.129,40	
13/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577-TOTVS SA		2.129,40
13/11/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 248503/2	1.082,00	
13/11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 248503/2		1.082,00
13/11/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 400724/2	742,76	
13/11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 400724/2		742,76
13/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	387,93	
13/11/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		387,93
13/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
13/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
13/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	27.500,00	
13/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE COMPENSADO		27.500,00
13/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	121,56	
13/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		121,56
13/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	27.500,00	
13/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE		27.500,00
13/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94	
13/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		5,94
13/11/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 178939 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.669,71	
13/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 178939 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		2.669,71
			TOTAL DO DIA	63.037,44	63.037,44
14/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
14/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
14/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	30,25	
14/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		30,25
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO	45,00	
14/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE DEVOLVIDO		45,00
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.361,00	
14/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.361,00
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	6.000,00	
14/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		6.000,00
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	714,77	
14/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		714,77
14/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 14/10 A 13/11/23	149,85	
14/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 14/10 A 13/11/23		149,85
14/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 14/10 A 13/11/23	3.107,51	
14/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 14/10 A 13/11/23		3.107,51
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.700,00	
14/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.700,00
14/11/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 15508 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	76.167,00	
14/11/2023	2.1.1.01.0189	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 15508 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA		76.167,00
			TOTAL DO DIA	98.281,05	98.281,05
16/11/2023	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023	16.699,76	
			TRANSPORTE	16.699,76	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.699,76	
16/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023		16.699,76
16/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023		2.922,15
16/11/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023	2.856,17	
16/11/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023	65,98	
16/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023		293,16
16/11/2023	3.2.2.03.0020	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023	285,62	
16/11/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/20231	7,54	
16/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 204345		650,40
16/11/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 204345	650,40	
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE APRESENTADO	145.000,00	
16/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE APRESENTADO		145.000,00
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE APRESENTADO	27.500,00	
16/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE APRESENTADO		27.500,00
16/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	DEVOLUCAO DE CHEQUE	27.500,00	
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO DE CHEQUE		27.500,00
16/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE DEVOLVIDO	145.000,00	
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		145.000,00
16/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	12,00	
16/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		12,00
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	754,95	
16/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		754,95
16/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	12,00	
16/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		12,00
16/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	234,87	
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		234,87
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	8,60	
16/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		8,60
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	8,60	
16/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		8,60
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.200,00	
16/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.200,00
16/11/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1985 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	452,54	
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1985 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		452,54
16/11/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 42137 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	6.245,30	
16/11/2023	2.1.1.01.0184	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 42137 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		6.245,30
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FATIMA	498,00	
16/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FATIMA		498,00
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FATIMA	1.878,00	
16/11/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1878 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEIRA DE FATIMA		1.878,00
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COMBINADO	307,58	
16/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1879 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COMBINADO		307,58
			TOTAL DO DIA	378.177,91	378.177,91
17/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 175095/2		3.316,94
17/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 175095/2	3.310,32	
			TRANSPORTE	3.310,32	3.316,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.310,32	3.316,94
17/11/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 175095/2	6,62	
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 90151/1		1.561,63
17/11/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 90151/1	1.558,51	
17/11/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 90151/1	3,12	
17/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 69220/1		3.713,51
17/11/2023	2.1.1.01.0186	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 69220/1	3.634,76	
17/11/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 69220/1	78,75	
17/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 41489/2		1.272,62
17/11/2023	2.1.1.01.0184	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 41489/2	1.270,08	
17/11/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 41489/2	2,54	
17/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705982/2		319,53
17/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705982/2	319,53	
17/11/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 39135/2	495,00	
17/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 39135/2		495,00
17/11/[illegible]3	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	450,06	
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		450,06
17/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	DEP DINHEIRO CAIXA	31.000,00	
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA		31.000,00
17/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR	1.561,63	
17/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR		1.561,63
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	6.000,00	
17/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		6.000,00
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.000,00	
17/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.000,00
17/11/2023	2.1.1.01.0166	NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	PAGAMENTO BOLETO	2.400,02	
17/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		2.400,02
17/11/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1994 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	1.573,90	
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1994 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.573,90
17/11/[illegible]8	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1880 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	240,00	
17/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1880 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		240,00
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1881 R. P. DOS SANTOS - O TOCANTINENSE	458,62	
17/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1881 R. P. DOS SANTOS - O TOCANTINENSE		458,62
			TOTAL DO DIA	56.363,46	56.363,46
20/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/2	203,51	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/2		203,51
20/11/2023	2.1.1.01.0153	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA-FL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 5684/2	6.272,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 5684/2		6.272,00
20/11/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - totvs sa	2.129,40	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - totvs sa		2.129,40
20/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 174142/3	2.247,15	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 174142/3		2.247,15
20/11/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249176/2	14.250,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249176/2		14.250,00
20/11/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249214/2	1.020,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249214/2		1.020,00
			TRANSPORTE	26.122,06	26.122,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.122,06	26.122,06
20/11/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 35890/4	421,25	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 35890/4		421,25
20/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 173892/3	1.871,50	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 173892/3		1.871,50
20/11/2023	3.2.2.04.0016	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 379538	25,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 379538		25,00
20/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
20/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
20/11/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	1.954,98	
20/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO 34558660000104	200.000,00	
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO 34558660000104		200.000,00
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.832,77	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.832,77
20/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,80
20/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/11/2023	9,90	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/11/2023		9,90
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	30.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		30.000,00
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.000,00
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	28.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		28.000,00
20/11/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 10/2023	900,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 10/2023		900,00
20/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	47.066,78	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		47.066,78
20/11/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	2.364,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		2.364,00
20/11/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	1.641,60	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		1.641,60
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.295,95	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.295,95
20/11/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	276,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		276,00
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1882 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA	405,00	
20/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1882 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA		405,00
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1883 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	710,00	
20/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1883 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		710,00
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1884 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	1.189,80	
20/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1884 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		1.189,80
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1885 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	214,16	
20/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1885 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		214,16
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1886 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	300,00	
20/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1886 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		300,00
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1887 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	10,50	
20/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1887 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		10,50
			TOTAL DO DIA	365.638,61	365.638,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 25511302	241,92	
21/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 25511302		241,92
21/11/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF FATURA REF 11/2023	680,80	
21/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF FATURA REF 11/2023		680,80
21/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
21/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
21/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70	
21/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		29,70
21/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	353,09	
21/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		353,09
21/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
21/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
21/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	10.000,00	
21/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		10.000,00
21/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.000,00	
21/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.000,00
21/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	22.299,33	
21/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		22.299,33
21/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.700,00	
21/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.700,00
21/11/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2009 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	263,00	
21/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2009 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		263,00
21/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 679432 TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME	41,52	
21/11/2023	2.1.1.01.0170	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 679432 TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME		41,52
21/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 74651 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
21/11/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 74651 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
21/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 74649 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
21/11/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 74649 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
21/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 74655 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	80,00	
21/11/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 74655 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		80,00
21/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 74650 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
21/11/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 74650 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
21/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1888 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS	249,00	
21/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1888 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS		249,00
			TOTAL DO DIA	46.060,25	46.060,25
22/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
22/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
22/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
22/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
22/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80	
22/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,80
22/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	150,00	
22/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		150,00
22/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
22/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
			TRANSPORTE	5.175,47	5.175,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.175,47	5.175,47
22/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	5.169,80	
22/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		5.169,80
22/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 74724 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
22/11/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 74724 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	10.385,27	10.385,27
23/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	320,66	
23/11/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		320,66
23/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	50,00	
23/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		50,00
23/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	50,00	
23/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		50,00
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL INTER AG	1.500,00	
23/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL INTER AG		1.500,00
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL INTER AG	900,00	
23/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL INTER AG		900,00
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	9.180,00	
23/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		9.180,00
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	90,70	
23/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		90,70
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
23/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	153,00	
23/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		153,00
23/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	7,80	
23/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR		7,80
23/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19.597,72	
23/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		19.597,72
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.143,56	
23/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.143,56
23/11/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	754,95	
23/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		754,95
23/11/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2031 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	421,50	
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2031 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		421,50
23/11/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2032 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	49,80	
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2032 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		49,80
23/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 680324 TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME	79,01	
23/11/2023	2.1.1.01.0170	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 680324 TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME		79,01
			TOTAL DO DIA	45.298,70	45.298,70
24/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF FATURA REF 705483/2	356,30	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF FATURA REF 705483/2		356,30
24/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF FATURA REF 705112/2	356,31	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF FATURA REF 705112/2		356,31
24/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 704860/2	356,31	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 704860/2		356,31
24/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705154/2	356,31	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705154/2		356,31
			TRANSPORTE	1.425,23	1.425,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.425,23	1.425,23
24/11/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023		546,26	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023			546,26
24/11/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023		2.521,20	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023			2.521,20
24/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89	
24/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS			1,89
24/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX		16.500,00	
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX			16.500,00
24/11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		2.000,00	
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA			2.000,00
24/11/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	AMORTIZAÇÃO CONTRATO		14.000,00	
24/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO CONTRATO			14.000,00
24/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,89	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX			3,89
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA	25053190000136	1.538,75	
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA	25053190000136		1.538,75
24/11/[illegible]3	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		400,00	
24/11/[illegible]3	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			400,00
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	34558660000104	200.000,00	
24/11/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	PIX RECEBIDO	34558660000104		200.000,00
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	08469404000130	3.536,08	
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO	08469404000130		3.536,08
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.733,86	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			1.733,86
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.000,00	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			2.000,00
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		16.500,00	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			16.500,00
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.000,00	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			3.000,00
24/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		171.174,77	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX			171.174,77
24/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO		637,33	
24/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO			637,33
24/11/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 12/15		67,89	
24/11/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 12/15			67,89
24/11/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 11412 SIQUELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		9.960,00	
24/11/2023	2.1.1.01.0191	SIQUELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 11412 SIQUELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			9.960,00
			TOTAL DO DIA		447.547,15	447.547,15
27/11/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 402502/1		1.483,85	
27/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 402502/1			1.483,85
27/11/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - TOTVS SA		2.129,40	
27/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - TOTVS SA			2.129,40
27/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS		13,23	
27/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS			13,23
27/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		194,27	
27/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544			194,27
27/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		35,30	
			TRANSPORTE		3.856,05	3.820,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.856,05	3.820,75
27/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		35,30
27/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	500,00	
27/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		500,00
27/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR	1.483,85	
27/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR		1.483,85
27/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11.389,72	
27/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		11.389,72
27/11/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	276,00	
27/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		276,00
27/11/2023	2.1.1.01.0166	NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	PAGAMENTO BOLETO	2.400,00	
27/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		2.400,00
27/11/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	2.364,00	
27/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		2.364,00
27/11/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	2.395,44	
27/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		2.395,44
27/11/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 718518 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	4.065,75	
27/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 718518 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		4.065,75
			TOTAL DO DIA	28.730,81	28.730,81
28/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 175095/3	3.311,31	
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 175095/3		3.311,31
28/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 178586/1	2.106,57	
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 178586/1		2.106,57
28/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 028252/1	176,04	
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 028252/1		176,04
28/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 178939/1	1.334,85	
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 178939/1		1.334,85
28/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 138586/2	2.106,55	
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 138586/2		2.106,55
28/11/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 400724/3	742,98	
28/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 400724/3		742,98
28/11/2023	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 791437	716,33	
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 791437		716,33
28/11/2023	3.2.2.04.0032	TRATAMENTO DE RESIDUOS	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112 - RER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	143,10	
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112 - RER EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA		143,10
28/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
28/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
28/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
28/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
28/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
28/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
28/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/11/2023	7,00	
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/11/2023		7,00
28/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND	742,98	
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND		742,98
28/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.000,00	
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.000,00
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	16.344,73	
28/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		16.344,73
28/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.700,00	
			TRANSPORTE	33.450,35	28.750,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		33.450,35	28.750,35
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			4.700,00
28/11/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 718653 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.145,40	
28/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 718653 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA			1.145,40
28/11/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 718679 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		560,79	
28/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 718679 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA			560,79
28/11/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI		2.400,00	
28/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI			2.400,00
				TOTAL DO DIA	37.556,54	37.556,54
29/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78	
29/11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS			3,78
29/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	28/11/2023	9,90	
29/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	28/11/2023		9,90
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		20.000,00	
29/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			20.000,00
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA INTER AG		5.000,00	
29/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SAQUE CAIXA INTER AG			5.000,00
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL INTER AG		2.000,00	
29/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL INTER AG			2.000,00
29/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		30.710,15	
29/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			30.710,15
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		894,00	
29/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			894,00
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.806,25	
29/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			2.806,25
29/11/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 719091 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		298,63	
29/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 719091 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA			298,63
29/11/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 719142 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		40,18	
29/11/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 719142 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA			40,18
29/11/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 719173 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		804,57	
29/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 719173 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA			804,57
29/11/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 180569 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		49.517,21	
29/11/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 180569 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			49.517,21
29/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 13176 RTS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		2.340,20	
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 13176 RTS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA			2.340,20
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1890 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		40,00	
29/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1890 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO			40,00
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1891 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		580,00	
29/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1891 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO			580,00
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1892 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		60,77	
29/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1892 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO			60,77
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1893 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		25,50	
29/11/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1893 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO			25,50
				TOTAL DO DIA	115.131,14	115.131,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 11/2023	12.940,56	
30/11/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 11/2023		12.940,56
30/11/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 11/2023	10.999,48	
30/11/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 11/2023		10.999,48
30/11/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 11/2023	379,41	
30/11/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 11/2023		379,41
30/11/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 11/2023	1.751,14	
30/11/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 11/2023		1.751,14
30/11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/3	203,51	
30/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/3		203,51
30/11/2023	3.2.2.05.0004	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS	105,87	
30/11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		105,87
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.822,50	
30/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.822,50
30/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO 12702088000172	405,00	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO 12702088000172		405,00
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	60.000,00	
30/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		60.000,00
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL INTER AG	600,00	
30/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL INTER AG		600,00
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL INTER AG	400,00	
30/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL INTER AG		400,00
30/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	64.488,08	
30/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		64.488,08
30/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 13/15		356,84
30/11/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ COMPRA REF 11/2023	10.999,48	
30/11/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ COMPRA REF 11/2023		10.999,48
30/11/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 11/2023	900,00	
30/11/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 11/2023		900,00
30/11/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 104458 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	16.050,78	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 104458 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		16.050,78
30/11/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 96160 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	1.691,10	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 96160 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		1.691,10
30/11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 75337 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
30/11/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 75337 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
30/11/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 13/15	317,04	
30/11/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 13/15	39,80	
30/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 03/15		510,23
30/11/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 03/15	505,23	
30/11/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 03/15	5,00	
			TOTAL DO DIA	185.643,98	185.643,98
			TOTAL DO MÊS	2.586.907,60	2.586.907,60
01/12/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 90151/2	1.558,51	
01/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 90151/2		1.558,51
01/12/2023	2.1.1.01.0186	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 69220/2	3.634,76	
01/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 69220/2		3.634,76
01/12/2023	2.1.1.01.0184	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 42137/1	3.122,65	
			TRANSPORTE	8.315,92	5.193,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.315,92	5.193,27
01/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 42137/1		3.122,65
01/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	3,45	
01/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		3,45
01/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ	53,20	
01/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ		53,20
01/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
01/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
01/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	261,27	
01/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		261,27
01/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	9,90	
01/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		9,90
01/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,17	
01/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO CH PJ		0,17
01/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	COBRANÇA DE I.O.F.	8,12	
01/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE I.O.F.		8,12
01/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR	1.558,51	
01/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR		1.558,51
01/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.463,00	
01/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.463,00
01/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/23	9,86	
01/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/23		9,86
01/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/11 A 30/11/23	207,68	
01/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/11 A 30/11/23		207,68
01/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	13.364,96	
01/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		13.364,96
01/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	368,50	
01/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		368,50
01/12/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 209919 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.274,00	
01/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 209919 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.274,00
01/12/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 209920 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	7.188,48	
01/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 209920 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		7.188,48
01/12/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 210075 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4.269,84	
01/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 210075 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		4.269,84
01/12/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 210096 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4.080,00	
01/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 210096 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		4.080,00
01/12/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 210097 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	474,96	
01/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 210097 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		474,96
01/12/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 122464 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	3.538,00	
01/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 122464 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA		3.538,00
			TOTAL DO DIA	50.457,38	50.457,38
04/12/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 12/2023 - MAXDATA SISTEMAS EIRELI	800,00	
04/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 12/2023 - MAXDATA SISTEMAS EIRELI		800,00
04/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 205043/3	2.364,00	
04/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 205043/3		2.364,00
			TRANSPORTE	3.164,00	3.164,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.164,00	3.164,00
04/12/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 TOTVS SA	2.129,40	
04/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 TOTVS SA		2.129,40
04/12/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249214/3	1.020,00	
04/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249214/3		1.020,00
04/12/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249176/3	14.250,00	
04/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249176/3		14.250,00
04/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 205044/3	276,00	
04/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 205044/3		276,00
04/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	34,58	
04/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		34,58
04/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 04/12 13:06 34558660000104 APROMEDICA	5.000,00	
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 04/12 13:06 34558660000104 APROMEDICA		5.000,00
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.740,95	
04/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.740,95
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.000,00	
04/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.000,00
04/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	23.839,40	
04/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		23.839,40
04/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 75653 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
04/12/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 75653 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1894 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDORAMA DO TOCANTINS	73,05	
04/12/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1894 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDORAMA DO TOCANTINS		73,05
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1895 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDORAMA DO TOCANTINS	454,30	
04/12/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1895 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDORAMA DO TOCANTINS		454,30
			TOTAL DO DIA	57.021,68	57.021,68
05/12/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 25511303	241,92	
05/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 25511303		241,92
05/12/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 151318892 - UNIVERSO ONLINE SA	29,02	
05/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 151318892 - UNIVERSO ONLINE SA		29,02
05/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
05/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
05/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82	
05/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
05/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	242,69	
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		242,69
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15.000,00	
05/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15.000,00
05/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 3932/000402544	18,28	
05/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 3932/000402544		18,28
05/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11.038,93	
05/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		11.038,93
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.396,49	
05/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.396,49
			TRANSPORTE	30.031,82	30.031,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.031,82	30.031,82
05/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 685240 TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME	41,94	
05/12/2023	2.1.1.01.0170	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 685240 TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME		41,94
			TOTAL DO DIA	30.073,76	30.073,76
06/12/2023	2.1.1.01.0187	6B INVENT GERMANY INOX CE-BRASIL IMP E EXP EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 12210/1	3.243,62	
06/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 12210/1		3.243,62
06/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 2218		2.400,00
06/12/2023	2.1.1.01.0166	NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 2218	2.400,00	
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.013,64	
06/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.013,64
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	30.000,00	
06/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		30.000,00
06/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	13,00	
06/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR		13,00
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.806,25	
06/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		2.806,25
06/12/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 133690 MEDIX BRASIL LTDA	4.463,00	
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 133690 MEDIX BRASIL LTDA		4.463,00
06/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 3268538 JML DROGARIA LTDA	666,50	
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 3268538 JML DROGARIA LTDA		666,50
			TOTAL DO DIA	44.606,01	44.606,01
07/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
07/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
07/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
07/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
07/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
07/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
07/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2023	71,00	
07/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2023		71,00
07/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.250,00	
07/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.250,00
07/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 75920 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
07/12/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 75920 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	4.377,02	4.377,02
08/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705982/3	319,51	
08/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705982/3		319,51
08/12/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 12/2023 - MAXDATA SISTEMA EIRELI	825,00	
08/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 12/2023 - MAXDATA SISTEMA EIRELI		825,00
08/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/4	203,51	
08/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/4		203,51
08/12/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 39602/8	240,00	
08/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 39602/8		240,00
08/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
08/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
08/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO 34558660000104	51.000,00	
08/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO 34558660000104		51.000,00
08/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	1.943,53	
			TRANSPORTE	54.537,22	52.593,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.537,22	52.593,69
08/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		1.943,53
08/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 76003 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
08/12/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 76003 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	54.577,22	54.577,22
11/12/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 402502/2	1.483,85	
11/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 402502/2		1.483,85
11/12/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 44392 - CONECTLAN INTERNET LTDA	120,00	
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 44392 - CONECTLAN INTERNET LTDA		120,00
11/12/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - TOTV SA	2.129,40	
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - TOTV SA		2.129,40
11/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 206461/1	1.996,80	
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 206461/1		1.996,80
11/12/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 11/2023	1.941,08	
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 11/2023		1.941,08
11/12/2023	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 11/2023	2.210,30	
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 11/2023		2.210,30
11/12/2023	3.2.2.03.0020	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	PAGAMENTO CONF GUIA REF 11/2023	194,41	
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 11/2023		194,41
11/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	9,60	
11/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		9,60
11/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	167,00	
11/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023		167,00
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO 34558660000104	100.000,00	
11/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO 34558660000104		100.000,00
11/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	14.645,81	
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		14.645,81
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA 34558660000104	200.000,00	
11/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA 34558660000104		200.000,00
11/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
11/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR	1.483,85	
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR		1.483,85
11/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	800,00	
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		800,00
11/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	269.478,35	
11/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		269.478,35
			TOTAL DO DIA	601.660,45	601.660,45
12/12/2023	3.2.2.04.0032	TRATAMENTO DE RESIDUOS	VALOR CONF. NF 202300000014482	143,10	
12/12/2023	2.1.1.01.0169	R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	VALOR CONF. NF 202300000014482		143,10
12/12/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 25511304	241,92	
12/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 25511304		241,92
12/12/2023	2.1.1.01.0170	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 53348/3	251,98	
12/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 53348/3		251,98
12/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
12/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
12/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO 34558660000104	8.500,00	
12/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO 34558660000104		8.500,00
12/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.182,99	
			TRANSPORTE	16.321,88	9.138,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.321,88	9.138,89
12/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.182,99
12/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94	
12/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		5,94
12/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	817,17	
12/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		817,17
12/12/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 43439 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	34.876,00	
12/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 43439 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		34.876,00
			TOTAL DO DIA	52.020,99	52.020,99
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE APRESENTADO	10.000,00	
13/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE APRESENTADO		10.000,00
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	121,56	
13/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		121,56
13/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	DEVOLUÇÃO CHEQUE	10.000,00	
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CHEQUE		10.000,00
13/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94	
13/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		5,94
13/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2.812,19	
13/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		2.812,19
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.806,25	
13/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		2.806,25
13/12/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 134357 MEDIX BRASIL LTDA	11.000,00	
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 134357 MEDIX BRASIL LTDA		11.000,00
13/12/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2202 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	228,31	
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2202 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		228,31
13/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 3283572 JML DROGARIA LTDA	1.974,99	
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 3283572 JML DROGARIA LTDA		1.974,99
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1896 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS	421,97	
13/12/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1896 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS		421,97
			TOTAL DO DIA	39.371,21	39.371,21
14/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
14/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
14/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	12,00	
14/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		12,00
14/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	12,00	
14/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		12,00
14/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	12,00	
14/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		12,00
14/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	12,00	
14/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		12,00
14/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	12,00	
14/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		12,00
14/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	251,76	
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		251,76
14/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO 12257851000101	555,75	
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO 12257851000101		555,75
			TRANSPORTE	873,18	873,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		873,18	873,18
14/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 14/11 A 13/12/23		81,95	
14/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 14/11 A 13/12/23			81,95
14/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 14/11 A 13/12/23		1.581,54	
14/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 14/11 A 13/12/23			1.581,54
14/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		855,98	
14/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			855,98
			TOTAL DO DIA		3.392,65	3.392,65
15/12/2023	2.1.1.01.0188	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 2311047308		235,93	
15/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 2311047308			235,93
15/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 2262			577,67
15/12/2023	2.1.1.01.0166	NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 2262		566,17	
15/12/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 2262		11,50	
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE APRESENTADO		10.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE APRESENTADO			10.000,00
15/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	DEVOLUÇÃO CHEQUE		10.000,00	
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CHEQUE			10.000,00
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA INTER AG		20.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SAQUE CAIXA INTER AG			20.000,00
15/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	34558660000104	30.000,00	
15/12/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	PIX RECEBIDO	34558660000104		30.000,00
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		800,00	
15/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			800,00
15/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO - DIF TIT 34558660000104		100.000,00	
15/12/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	PIX RECEBIDO - DIF TIT 34558660000104			100.000,00
15/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		191.035,93	
15/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			191.035,93
15/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CDB/RDB		300.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CDB/RDB			300.000,00
15/12/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2237 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		975,15	
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2237 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS			975,15
15/12/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2239 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.490,78	
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2239 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS			1.490,78
15/12/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 1897 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS		357,60	
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 1897 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS			357,60
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1898 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS		422,32	
15/12/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1898 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS			422,32
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1899 ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA S/S		380,42	
15/12/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1899 ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA S/S			380,42
			TRANSPORTE		666.275,80	666.275,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	666.275,80	666.275,80
15/12/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS	2.414,28	
15/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1900 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS		2.414,28
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS	786,70	
15/12/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS		786,70
			TOTAL DO DIA	669.476,78	669.476,78
18/12/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 90151/3	1.558,98	
18/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 90151/3		1.558,98
18/12/2023	2.1.1.01.0186	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 69220/3	3.634,76	
18/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 69220/3		3.634,76
18/12/2023	2.1.1.01.0184	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 42137/2	3.122,65	
18/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 42137/2		3.122,65
18/12/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - TOTVS SA	2.129,40	
18/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - TOTVS SA		2.129,40
18/12/2023	2.1.1.01.0178	PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 121748/3	1.013,34	
18/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 121748/3		1.013,34
18/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
18/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
18/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
18/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
18/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
18/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
18/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.000,00	
18/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.000,00
18/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA 13767456000123	1.575,20	
18/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA 13767456000123		1.575,20
18/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR	1.558,98	
18/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR		1.558,98
18/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 3932/000402544	9,14	
18/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 3932/000402544		9,14
18/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9.893,07	
18/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		9.893,07
18/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 76651 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
18/12/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 76651 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	25.555,32	25.555,32
19/12/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249176/4	14.250,00	
19/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249176/4		14.250,00
19/12/2023	2.1.1.01.0189	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 15508/1	19.041,75	
19/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 15508/1		18.008,06
19/12/2023	4.1.3.01.0001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 15508/1		1.033,69
19/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	9,98	
19/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA SUSTACAO PROTESTO		9,98
19/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
19/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
19/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	BOLETO DEVOLVIDO	577,67	
			TRANSPORTE	33.881,29	33.303,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.881,29	33.303,62
19/12/2023	2.1.1.01.0166	NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	BOLETO DEVOLVIDO		577,67
19/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	206,56	
19/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		206,56
19/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA 11069418000171	1.878,00	
19/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA 11069418000171		1.878,00
19/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	6,50	
19/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR		6,50
19/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	30.180,00	
19/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		30.180,00
19/12/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 43781 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	35.495,00	
19/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 43781 TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		35.495,00
			TOTAL DO DIA	101.647,35	101.647,35
20/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 15:32 FMS - FARMACIA BASICA ES	61,90	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 15:32 FMS - FARMACIA BASICA ES		61,90
20/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 15:32 FMS - FARMACIA BASICA ES	385,00	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/12 15:32 FMS - FARMACIA BASICA ES		385,00
20/12/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	AMORTIZACAO CONTRATO	989,84	
20/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZACAO CONTRATO		989,84
20/12/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 723941 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.340,65	
20/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 723941 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.340,65
20/12/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 11/2023	900,00	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 11/2023		900,00
			TOTAL DO DIA	3.677,39	3.677,39
21/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/5		204,18
21/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/5	203,51	
21/12/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/5	0,67	
21/12/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 12/2023	877,99	
21/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 12/2023		877,99
21/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	5.000,00	
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		5.000,00
21/12/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	985,42	
21/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		985,42
21/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
21/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
21/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	184,10	
21/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		184,10
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	400,00	
21/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		400,00
21/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	251,76	
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		251,76
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	577,67	
21/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		577,67
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.558,73	
21/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.558,73
21/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	4.126,81	
21/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		4.126,81
			TRANSPORTE	15.170,44	15.170,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.170,44	15.170,44
21/12/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO BOLETO	160,00	
21/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		160,00
21/12/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2287 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	229,12	
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2287 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		229,12
21/12/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 1904 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	300,00	
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 1904 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA		300,00
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI	271,85	
21/12/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI		271,85
21/12/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1903 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI	190,94	
21/12/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1903 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI		190,94
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1905 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	311,52	
21/12/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1905 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		311,52
21/12/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1906 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	43,20	
21/12/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1906 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		43,20
			TOTAL DO DIA	16.677,07	16.677,07
22/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705112/3	356,31	
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705112/3		356,31
22/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 04860/3	356,31	
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 04860/3		356,31
22/12/2023	2.1.1.01.0190	MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 221715/1	383,76	
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 221715/1		383,76
22/12/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 11/2023	379,41	
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 11/2023		379,41
22/12/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 11/2023	1.751,14	
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 11/2023		1.751,14
22/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
22/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
22/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	17,99	
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		17,99
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	428,31	
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		428,31
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL INTER AG	600,00	
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL INTER AG		600,00
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO 34558660000104	250.000,00	
22/12/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	PIX RECEBIDO 34558660000104		250.000,00
22/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	2,60	
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR		2,60
22/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	243.794,93	
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		243.794,93
22/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	445,66	
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		445,66
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.340,20	
22/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.340,20
22/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 692326 TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME	122,04	
			TRANSPORTE	500.982,44	500.860,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	500.982,44	500.860,40
22/12/2023	2.1.1.01.0170	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 692326 TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME		122,04
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1907 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA	1.049,61	
22/12/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1907 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA		1.049,61
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1908 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	354,00	
22/12/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1908 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		354,00
			TOTAL DO DIA	502.386,05	502.386,05
23/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 77084 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
23/12/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 77084 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
24/12/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 13/15	67,89	
24/12/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇAO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 13/15		67,89
			TOTAL DO DIA	67,89	67,89
26/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705154/3	356,31	
26/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705154/3		356,31
26/12/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - TOTVS SA	2.129,40	
26/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - TOTVS SA		2.129,40
26/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº	1.996,80	
26/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº		1.996,80
26/12/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 402502/3	1.484,30	
26/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 402502/3		1.484,30
26/12/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 178939/2	1.334,86	
26/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 178939/2		1.334,86
26/12/2023	2.1.1.01.0191	SIQUELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 11412	2.490,00	
26/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 11412		2.490,00
26/12/2023	2.1.1.01.0189	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 15508/2	19.041,75	
26/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 15508/2		19.041,75
26/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705483/3	356,32	
26/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705483/3		356,32
26/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	13,23	
26/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		13,23
26/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	9,00	
26/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		9,00
26/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	30.000,00	
26/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		30.000,00
26/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND	1.484,30	
26/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND		1.484,30
26/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	40.010,53	
26/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		40.010,53
26/12/2023	2.1.1.01.0166	NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	PAGAMENTO BOLETO	566,17	
26/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		566,17
			TOTAL DO DIA	101.272,97	101.272,97
27/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 718518/1	1.021,43	
			TRANSPORTE	1.021,43	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		1.021,43	
27/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 718518/1			1.021,43
27/12/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 180569/1		16.340,68	
27/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 180569/1			16.340,68
27/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89	
27/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS			1,89
27/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	26/12/2023	9,90	
27/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	26/12/2023		9,90
27/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		191,27	
27/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 3932/000402544			191,27
27/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		1.156,72	
27/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544			1.156,72
27/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15.000,00	
27/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			15.000,00
27/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA	11302797000106	307,58	
27/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA	11302797000106		307,58
27/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA	11302797000106	2.620,00	
27/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA	11302797000106		2.620,00
27/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA	11302797000106	1.264,31	
27/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA	11302797000106		1.264,31
27/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		5,94	
27/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO			5,94
27/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		26.838,07	
27/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO			26.838,07
27/12/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTE		28.251,23	
27/12/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTE			28.251,23
				TOTAL DO DIA	93.009,02	93.009,02
28/12/2023	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 791437		716,54	
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 791437			716,54
28/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 718653/1		646,74	
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 718653/1			646,74
28/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 718679/1		317,64	
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 718679/1			317,64
28/12/2023	2.1.1.01.0169	R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112 - R E R EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA		143,10	
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112 - R E R EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA			143,10
28/12/2023	2.1.1.01.0170	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 54119/2		41,94	
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 54119/2			41,94
28/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78	
28/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS			3,78
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		21,00	
28/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			21,00
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		259,47	
28/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			259,47
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		844,10	
28/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			844,10
28/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	27/12/2023	9,90	
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	27/12/2023		9,90
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		20.000,00	
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			20.000,00
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA	11295419000134	230,38	
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA	11295419000134		230,38
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL INTER AG		3.000,00	
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL INTER AG			3.000,00
			TRANSPORTE		26.234,59	26.234,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.234,59	26.234,59
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	124.645,48	
28/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		124.645,48
28/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CDB/RDB	100.000,00	
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CDB/RDB		100.000,00
28/12/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 211729 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.302,00	
28/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 211729 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.302,00
28/12/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 211728 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	618,00	
28/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 211728 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		618,00
28/12/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 211730 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.840,00	
28/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 211730 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		3.840,00
28/12/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 211731 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5.862,00	
28/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 211731 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5.862,00
28/12/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 211732 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.745,00	
28/12/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 211732 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.745,00
			TOTAL DO DIA	264.247,07	264.247,07
29/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/6	203,51	
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/6		203,51
29/12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 719091/1	170,06	
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 719091/1		170,06
29/12/2023	2.1.1.01.0165	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 21660	2.926,40	
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 21660		2.926,40
29/12/2023	2.1.1.01.0190	MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 221715/2	383,76	
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 221715/2		383,76
29/12/2023	2.1.1.01.0190	MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 221715/2	383,76	
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 221715/2		383,76
29/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
29/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
29/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 29/12 13:36 34558660000104 APROMEDICA	100.000,00	
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 29/12 13:36 34558660000104 APROMEDICA		100.000,00
29/12/2023	3.2.2.05.0004	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS	4,53	
29/12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		4,53
29/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	252,59	
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		252,59
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.650,00	
29/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.650,00
29/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3.397,41	
29/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		3.397,41
			TOTAL DO DIA	111.375,80	111.375,80
31/12/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 12/2023	1.176,28	
31/12/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 12/2023		1.176,28
31/12/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 12/2023	999,84	
31/12/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 12/2023		999,84
31/12/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 12/2023	20,15	
31/12/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 12/2023		20,15
31/12/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 12/2023	93,00	
			TRANSPORTE	2.289,27	2.196,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.289,27	2.196,27
31/12/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 12/2023		93,00
31/12/2023	3.2.2.03.0012	CSLL	PROVISAO CSLL REF 4ºTRIM/2023	1.920,31	
31/12/2023	2.1.4.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PROVISAO CSLL REF 4ºTRIM/2023		1.920,31
31/12/2023	3.2.2.03.0011	IRPJ	PROVISAO IRPJ REF 4ºTRIM/2023	2.133,68	
31/12/2023	2.1.4.01.0009	IRPJ A RECOLHER	PROVISAO IRPJ REF 4ºTRIM/2023		2.133,68
31/12/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ COMPRA REF 12/2023	999,84	
31/12/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ COMPRA REF 12/2023		999,84
31/12/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 12/2023	900,00	
31/12/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 12/2023		900,00
31/12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TRANSFERENCIA DE SALDOS	1.199,76	
31/12/2023	2.1.2.03.0002	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SICRED	TRANSFERENCIA DE SALDOS		1.199,76
31/12/2023	1.1.5.01.0002	ESTOQUES DE MERCADORIAS	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS REF 2023	666.419,48	
31/12/2023	3.1.1.04.0001	(-) ESTOQUE DE MERCADORIA FINAL	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS REF 2023		666.419,48
31/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	180.000,00	
31/12/2023	2.3.1.02.0001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		180.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	458.058,98	
31/12/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		458.058,98
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	14.996,03	
31/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		14.996,03
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	196,85	
31/12/2023	3.2.2.03.0009	TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		196,85
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	310,00	
31/12/2023	3.2.2.03.0007	TAXAS ESTADUAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		310,00
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	5.684,02	
31/12/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		5.684,02
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	1.122,24	
31/12/2023	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		1.122,24
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	48,36	
31/12/2023	3.2.2.04.0026	TELEFONE/INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		48,36
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	269,11	
31/12/2023	3.2.2.04.0024	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		269,11
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	56,03	
31/12/2023	3.2.2.04.0014	DESPESAS DE MATERIAL DE USO & CONSUMO(FISCAL)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		56,03
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	583,97	
31/12/2023	3.2.2.04.0007	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		583,97
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	25,00	
31/12/2023	3.2.2.04.0016	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		25,00
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	224,00	
31/12/2023	3.2.2.04.0021	DESPESA C/ LICITAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		224,00
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	8.554,80	
31/12/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		8.554,80
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	327,33	
			TRANSPORTE	1.346.319,06	1.345.991,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.346.319,06	1.345.991,73
31/12/2023	3.2.2.05.0004	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		327,33
31/12/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	254.086,77	
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		254.086,77
31/12/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	284.472,97	
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		284.472,97
31/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	133.666,08	
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		133.666,08
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	2.706,63	
31/12/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		2.706,63
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	101.136,48	
31/12/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		101.136,48
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	9.700,58	
31/12/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		9.700,58
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	2.097,52	
31/12/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		2.097,52
31/12/2023	4.1.3.01.0001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	1.069,84	
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		1.069,84
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	1.288,86	
31/12/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		1.288,86
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	35.074,16	
31/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		35.074,16
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	12.000,00	
31/12/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		12.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	192.117,91	
31/12/2023	3.1.1.03.0001	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		192.117,91
31/12/2023	3.1.1.04.0001	(-) ESTOQUE DE MERCADORIA FINAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	666.419,48	
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		666.419,48
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	12.308,53	
31/12/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		12.308,53
31/12/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	22.595,72	
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		22.595,72
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	151.018,21	
31/12/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		151.018,21
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	37.181,65	
31/12/2023	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		37.181,65
31/12/2023	3.1.1.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	2.836,81	
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		2.836,81
			TRANSPORTE	3.268.097,26	3.268.097,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.268.097,26	3.268.097,26
31/12/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	78.776,15	
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		78.776,15
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	457.519,83	
31/12/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		457.519,83
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	36.331,96	
31/12/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		36.331,96
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	3.516,50	
31/12/2023	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		3.516,50
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	24.570,50	
31/12/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		24.570,50
31/12/2023	4.2.1.04.0001	DISTRIBUÇAO DE RESULTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	63,93	
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		63,93
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	8.066,47	
31/12/2023	3.2.2.03.0011	IRPJ	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		8.066,47
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	7.259,82	
31/12/2023	3.2.2.03.0012	CSLL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		7.259,82
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	50,00	
31/12/2023	3.2.2.03.0013	CUSTAS JUDICIAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		50,00
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	155,40	
31/12/2023	3.2.2.04.0031	DESPESA CARTORÁRIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		155,40
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	30,00	
31/12/2023	3.2.2.05.0014	TSE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		30,00
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	22.595,72	
31/12/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		22.595,72
31/12/2023	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	12.308,53	
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		12.308,53
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	715,50	
31/12/2023	3.2.2.04.0032	TRATAMENTO DE RESIDUOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		715,50
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	794,35	
31/12/2023	3.2.2.03.0020	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		794,35
31/12/2023	2.3.3.02.0003	(-) PREJÍZOS DO EXERCÍCIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	152.397,02	
31/12/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		152.397,02
31/12/2023	2.3.3.01.0001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	152.397,02	
31/12/2023	2.3.3.02.0003	(-) PREJÍZOS DO EXERCÍCIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		152.397,02
31/12/2023	2.3.3.01.0002	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	72.518,18	
31/12/2023	2.3.3.01.0001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		72.518,18
			TOTAL DO DIA	4.298.164,14	4.298.164,14
			TOTAL DO MÊS	7.125.155,22	7.125.155,22

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**228.637,67D**	**10.745.452,49**	**9.505.311,00**	**1.468.779,16D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**223.836,90D**	**10.745.177,49**	**9.504.727,03**	**1.464.287,36D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**15.883,49D**	**9.838.064,55**	**9.064.854,16**	**789.093,88D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**6.525,31D**	**3.113.805,65**	**2.912.528,84**	**207.802,12D**
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	6.525,31D	3.113.805,65	2.912.528,84	207.802,12D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**9.358,18D**	**5.027.878,59**	**4.938.169,44**	**99.067,33D**
608	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	9.358,18D	899.926,52	909.284,70	0,00
762	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	0,00	3.563.807,50	3.563.807,50	0,00
767	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	0,00	564.144,57	465.077,24	99.067,33D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**0,00**	**1.696.380,31**	**1.214.155,88**	**482.224,43D**
792	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	0,00	1.696.380,31	1.214.155,88	482.224,43D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**15.479,64D**	**161.917,31**	**168.797,50**	**8.599,45D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**15.479,64D**	**161.917,31**	**168.797,50**	**8.599,45D**
14	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	15.479,64D	161.917,31	168.797,50	8.599,45D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**355,86D**	**78.776,15**	**78.957,46**	**174,55D**
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**355,86D**	**78.776,15**	**78.957,46**	**174,55D**
30	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	355,86D	78.776,15	78.957,46	174,55D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**192.117,91D**	**666.419,48**	**192.117,91**	**666.419,48D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**192.117,91D**	**666.419,48**	**192.117,91**	**666.419,48D**
55	1.1.5.01.0002	ESTOQUES DE MERCADORIAS	192.117,91D	666.419,48	192.117,91	666.419,48D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**4.800,77D**	**275,00**	**583,97**	**4.491,80[illegible]**
88	**1.2.3**	**INVESTIMENTOS**	**275,00D**	**275,00**	**0,00**	**550,00D**
96	**1.2.3.03**	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**275,00D**	**275,00**	**0,00**	**550,00D**
743	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	275,00D	275,00	0,00	550,00D
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**4.525,77D**	**0,00**	**583,97**	**3.941,80D**
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**5.839,70D**	**0,00**	**0,00**	**5.839,70D**
119	1.2.4.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.839,70D	0,00	0,00	5.839,70D
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**1.313,93C**	**0,00**	**583,97**	**1.897,90C**
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.313,93C	0,00	583,97	1.897,90C
149	**2**	**PASSIVO**	**228.637,67C**	**1.310.260,06**	**2.550.401,55**	**1.468.779,16C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**81.361,40C**	**670.457,64**	**1.905.486,35**	**1.316.390,11C**
164	**2.1.1**	**FORNECEDORES**	**72.790,25C**	**446.690,78**	**501.701,03**	**127.800,50C**
165	**2.1.1.01**	**FORNECEDORES**	**72.790,25C**	**446.690,78**	**501.701,03**	**127.800,50C**
686	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	0,00	5.969,38	6.476,58	507,20C
682	2.1.1.01.0010	BELFAR LTDA	1.872,64C	1.872,64	0,00	0,00
691	2.1.1.01.0038	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.312,79C	2.312,79	0,00	0,00
705	2.1.1.01.0078	HM CIRURGICA LTDA	635,51C	1.039,07	403,56	0,00
701	2.1.1.01.0096	LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.485,00C	1.485,00	0,00	0,00
657	2.1.1.01.0099	LIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	4.225,54C	4.225,54	0,00	0,00
679	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	12.102,12C	24.993,73	13.400,96	509,35C
654	2.1.1.01.0113	MISSNER & MISSNER LTDA	0,00	1.807,04	2.710,56	903,52C
720	2.1.1.01.0118	NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUT	106,80C	106,80	0,00	0,00
651	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	8.516,09C	19.094,91	14.168,84	3.590,0[illegible]
663	2.1.1.01.0129	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	14.371,32C	3.650,13	0,00	10.721,19C
721	2.1.1.01.0131	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME	350,12C	350,12	0,00	0,00
662	2.1.1.01.0137	SANFARMA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO E EXPO	3.912,82C	3.912,82	0,00	0,00
653	2.1.1.01.0144	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	3.956,25C	3.956,25	0,00	0,00
660	2.1.1.01.0145	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	2.541,06C	2.541,06	0,00	0,00
655	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9.139,09C	67.892,25	62.224,00	3.470,84C
692	2.1.1.01.0151	TRANSCOURIER LTDA. - ME	410,00C	410,00	0,00	0,00
680	2.1.1.01.0153	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA-FL	0,00	12.544,00	12.544,00	0,00
740	2.1.1.01.0163	FAIMED COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI	405,02C	405,02	0,00	0,00
741	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	4.839,95C	7.668,69	7.874,48	5.045,74C
742	2.1.1.01.0165	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	0,00	2.926,40	8.779,20	5.852,80C
750	2.1.1.01.0166	NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	8.332,36	9.476,17	1.143,81C
754	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	1.608,13C	17.945,57	17.787,00	1.449,56C
763	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	0,00	18.439,02	18.439,02	0,00
765	2.1.1.01.0169	R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	143,10	143,10	0,00
766	2.1.1.01.0170	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	0,00	293,92	415,96	122,04C
772	2.1.1.01.0175	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	0,00	11.129,38	32.907,01	21.777,63C
773	2.1.1.01.0176	MULTISAUDE FARMACEUTICA E NUTRICIONAL LTDA	0,00	10.723,96	10.723,96	0,00
774	2.1.1.01.0177	3B INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLA	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00
775	2.1.1.01.0178	PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	5.433,31	7.522,54	2.089,23C
778	2.1.1.01.0179	PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	4.074,54	8.149,09	4.074,55C
779	2.1.1.01.0180	LG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	792,61	1.188,92	396,31C
780	2.1.1.01.0181	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	1.473,75	2.947,50	1.473,75C
781	2.1.1.01.0182	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	9.258,00	10.000,00	742,00C
782	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	82.766,95	84.379,41	1.612,46C
783	2.1.1.01.0184	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	7.515,38	8.785,46	1.270,08C
784	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	40.591,68	49.215,60	8.623,92C
785	2.1.1.01.0186	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	10.904,28	10.904,28	0,00
786	2.1.1.01.0187	6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI	0,00	3.243,62	9.730,86	6.487,24C
787	2.1.1.01.0188	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	235,93	235,93	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
788	2.1.1.01.0189	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	38.083,50	76.167,00	38.083,50C
789	2.1.1.01.0190	MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	0,00	1.151,28	1.535,04	383,76C
790	2.1.1.01.0191	SIQUELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPI	0,00	2.490,00	9.960,00	7.470,00C
382	**2.1.2**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3.703,06C**	**67.420,50**	**75.142,06**	**11.424,62C**
151	**2.1.2.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**55.989,00**	**55.990,00**	**1,00C**
791	2.1.2.01.0004	SICRED	0,00	55.989,00	55.990,00	1,00C
154	**2.1.2.03**	**FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**1.199,76**	**1.199,76C**
793	2.1.2.03.0002	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SICRED	0,00	0,00	1.199,76	1.199,76C
733	**2.1.2.08**	**PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS**	**3.703,06C**	**11.431,50**	**17.952,30**	**10.223,86C**
734	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	4.121,58C	3.487,44	0,00	634,14C
751	2.1.2.08.0002	PARCELAMENTO ICMS	893,65C	893,65	0,00	0,00
759	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	1.312,17D	0,00	1.176,44	135,73D
794	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	0,00	7.050,41	16.775,86	9.725,45C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4.318,09C**	**117.645,13**	**129.592,03**	**16.264,99C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4.318,09C**	**117.645,13**	**129.592,03**	**16.264,99C**
180	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	90,78C	9.752,81	9.755,03	93,00C
489	2.1.4.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.959,41C	6.832,61	7.859,73	2.986,53C
172	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	0,00	91.245,07	101.136,48	9.891,41C
176	2.1.4.01.0009	IRPJ A RECOLHER	2.177,12C	7.591,82	8.688,60	3.273,90C
179	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	90,78C	2.222,82	2.152,19	20,15C
[illegible]	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**550,00C**	**38.701,23**	**1.199.051,23**	**1.160.900,00C**
2[illegible]	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**0,00**	**28.251,23**	**1.188.251,23**	**1.160.000,00C**
749	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	0,00	28.251,23	1.188.251,23	1.160.000,00C
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**550,00C**	**10.450,00**	**10.800,00**	**900,00C**
521	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	550,00C	10.450,00	10.800,00	900,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**43.813,78C**	**22.490,20**	**0,00**	**21.323,58C**
217	**2.2.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**43.813,78C**	**22.490,20**	**0,00**	**21.323,58C**
219	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**43.813,78C**	**22.490,20**	**0,00**	**21.323,58C**
746	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	43.813,78C	22.490,20	0,00	21.323,58C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**103.462,49C**	**617.312,22**	**644.915,20**	**131.065,47C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**60.000,00C**	**240.000,00**	**420.000,00**	**240.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**240.000,00C**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00C**
245	2.3.1.01.0001	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
647	2.3.1.01.0002	LEANDRO RODRIGUES LEAL	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
648	2.3.1.01.0003	THALES GUILHERME SILVA CAMPOS	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
795	2.3.1.01.0004	JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
246	**2.3.1.02**	**(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR**	**180.000,00D**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**
247	2.3.1.02.0001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	180.000,00D	0,00	180.000,00	0,00
264	**2.3.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS**	**43.462,49C**	**377.312,22**	**224.915,20**	**108.934,53D**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**43.462,49C**	**224.915,20**	**72.518,18**	**108.934,53D**
[illegible]	2.3.3.01.0001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.055,69D	152.397,02	72.518,18	108.934,53D
[illegible]	2.3.3.01.0002	LUCROS ACUMULADOS	72.518,18C	72.518,18	0,00	0,00
732	**2.3.3.02**	**RESULTADO DO EXERCÍCIOS**	**0,00**	**152.397,02**	**152.397,02**	**0,00**
606	2.3.3.02.0003	(-) PREJÍZOS DO EXERCÍCIOS	0,00	152.397,02	152.397,02	0,00
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**2.241.084,53**	**2.241.084,53**	**0,00**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**2.055.387,86**	**2.055.387,86**	**0,00**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS**	**0,00**	**2.055.387,86**	**2.055.387,86**	**0,00**
271	**3.1.1.01**	**COMPRAS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**1.196.850,47**	**1.196.850,47**	**0,00**
619	3.1.1.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	2.836,81	2.836,81	0,00
731	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	0,00	36.331,96	36.331,96	0,00
591	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	0,00	151.018,21	151.018,21	0,00
730	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	0,00	457.519,83	457.519,83	0,00
272	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	0,00	458.058,98	458.058,98	0,00
587	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	0,00	12.308,53	12.308,53	0,00
620	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	78.776,15	78.776,15	0,00
583	**3.1.1.03**	**ESTOQUE INICIAL**	**0,00**	**192.117,91**	**192.117,91**	**0,00**
584	3.1.1.03.0001	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	0,00	192.117,91	192.117,91	0,00
585	**3.1.1.04**	**ESTOQUE FINAL**	**0,00**	**666.419,48**	**666.419,48**	**0,00**
586	3.1.1.04.0001	(-) ESTOQUE DE MERCADORIA FINAL	0,00	666.419,48	666.419,48	0,00
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**185.696,67**	**185.696,67**	**0,00**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**14.996,03**	**14.996,03**	**0,00**
311	**3.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**14.996,03**	**14.996,03**	**0,00**
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	14.996,03	14.996,03	0,00
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**170.700,64**	**170.700,64**	**0,00**
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**53.859,14**	**53.859,14**	**0,00**
593	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	0,00	37.181,65	37.181,65	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
347	3.2.2.03.0007	TAXAS ESTADUAIS	0,00	310,00	310,00	0,00
346	3.2.2.03.0009	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	196,85	196,85	0,00
747	3.2.2.03.0011	IRPJ	0,00	8.066,47	8.066,47	0,00
748	3.2.2.03.0012	CSLL	0,00	7.259,82	7.259,82	0,00
752	3.2.2.03.0013	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	50,00	50,00	0,00
777	3.2.2.03.0020	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	794,35	794,35	0,00
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**50.259,49**	**50.259,49**	**0,00**
355	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.122,24	1.122,24	0,00
363	3.2.2.04.0007	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	583,97	583,97	0,00
493	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	1.288,86	1.288,86	0,00
359	3.2.2.04.0014	DESPESAS DE MATERIAL DE USO & CONSUMO(FISCAL)	0,00	56,03	56,03	0,00
365	3.2.2.04.0016	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	25,00	25,00	0,00
354	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.684,02	5.684,02	0,00
582	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
366	3.2.2.04.0021	DESPESA C/ LICITAÇÕES	0,00	224,00	224,00	0,00
358	3.2.2.04.0024	SEGUROS	0,00	269,11	269,11	0,00
356	3.2.2.04.0026	TELEFONE/INTERNET	0,00	48,36	48,36	0,00
735	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	0,00	3.516,50	3.516,50	0,00
736	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	0,00	24.570,50	24.570,50	0,00
753	3.2.2.04.0031	DESPESA CARTORÁRIA	0,00	155,40	155,40	0,00
764	3.2.2.04.0032	TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,00	715,50	715,50	0,00
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**43.986,29**	**43.986,29**	**0,00**
372	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	0,00	8.554,80	8.554,80	0,00
374	3.2.2.05.0004	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	327,33	327,33	0,00
514	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	35.074,16	35.074,16	0,00
756	3.2.2.05.0014	TSE	0,00	30,00	30,00	0,00
376	**3.2.2.06**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**22.595,72**	**22.595,72**	**0,00**
757	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	0,00	22.595,72	22.595,72	0,00
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**823.905,05**	**823.905,05**	**0,00**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**811.532,59**	**811.532,59**	**0,00**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**672.225,82**	**672.225,82**	**0,00**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**672.225,82**	**672.225,82**	**0,00**
409	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	0,00	133.666,08	133.666,08	0,00
407	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	0,00	284.472,97	284.472,97	0,00
406	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	0,00	254.086,77	254.086,77	0,00
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**115.641,21**	**115.641,21**	**0,00**
414	**4.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**2.706,63**	**2.706,63**	**0,00**
415	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	0,00	2.706,63	2.706,63	0,00
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**112.934,58**	**112.934,58**	**0,00**
428	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	0,00	9.700,58	9.700,58	0,00
426	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	0,00	101.136,48	101.136,48	0,00
429	4.1.2.03.0010	(-) PIS	0,00	2.097,52	2.097,52	0,00
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.069,84**	**1.069,84**	**0,00**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**1.069,84**	**1.069,84**	**0,00**
434	4.1.3.01.0001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.069,84	1.069,84	0,00
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**22.595,72**	**22.595,72**	**0,00**
443	**4.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**22.595,72**	**22.595,72**	**0,00**
588	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	0,00	22.595,72	22.595,72	0,00
449	**4.2**	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**12.372,46**	**12.372,46**	**0,00**
450	**4.2.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**12.372,46**	**12.372,46**	**0,00**
744	**4.2.1.04**	**OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**12.372,46**	**12.372,46**	**0,00**
745	4.2.1.04.0001	DISTRIBUÇAO DE RESULTADOS	0,00	63,93	63,93	0,00
758	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	0,00	12.308,53	12.308,53	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**1.608.693,30**	**1.608.693,30**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**1.608.693,30**	**1.608.693,30**	**0,00**
471	**5.1.4**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.608.693,30**	**1.608.693,30**	**0,00**
472	**5.1.4.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.608.693,30**	**1.608.693,30**	**0,00**
473	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.608.693,30	1.608.693,30	0,00

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA
Sócio-Administrador
CPF: 850.196.401-82

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-001187/O4
CPF: 354.479.661-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	133.666,08	
VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	284.472,97	
VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	254.086,77	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.069,84	
BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	22.595,72	695.891,38
DEDUÇOES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	(2.706,63)	
(-) COFINS	(9.700,58)	
(-) ICMS	(101.136,48)	
(-) PIS	(2.097,52)	(115.641,21)
RECEITA LIQUIDA		580.250,17
CUSTO MERCADORIA VENDIDAS		
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.836,81	
COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	(36.331,96)	
COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	(151.018,21)	
COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	(457.519,83)	
COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	(458.058,98)	
[illegible]DA C/ BONIFICAÇÃO	(12.308,53)	
(-) ICMS S/ COMPRAS	78.776,15	
ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	(192.117,91)	
(-) ESTOQUE DE MERCADORIA FINAL	666.419,48	
FRETES E CARRETOS	(14.996,03)	(574.319,01)
LUCRO BRUTO		5.931,16
DESPESAS ADMINISTRATIVA		
ÁGUA E ESGOTO	(1.122,24)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(583,97)	
DESPESAS C/ INTERNET	(1.288,86)	
DESPESAS DE MATERIAL DE USO & CONSUMO(FISCAL)	(56,03)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(25,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.684,02)	
HONORARIOS	(12.000,00)	
DESPESA C/ LICITAÇÕES	(224,00)	
SEGUROS	(269,11)	
TELEFONE/INTERNET	(48,36)	
CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	(3.516,50)	
SOFTWARE E INFORMATICA	(24.570,50)	
[illegible]DESPESA CARTORÁRIA	(155,40)	
[illegible]TAMENTO DE RESIDUOS	(715,50)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(327,33)	(50.586,82)
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS SUST. ENTRADA	(37.181,65)	
IRPJ	(8.066,47)	
CSLL	(7.259,82)	
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	(794,35)	(53.302,29)
DESPESAS FINANCEIRAS		
TAXAS ESTADUAIS	(310,00)	
TAXAS MUNICIPAIS	(196,85)	
CUSTAS JUDICIAIS	(50,00)	
JUROS DE MORA	(8.554,80)	
TARIFAS BANCARIAS	(35.074,16)	
TSE	(30,00)	(44.215,81)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	(22.595,72)	(22.595,72)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		(164.769,48)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
DISTRIBUÇAO DE RESULTADOS	63,93	
BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	12.308,53	12.372,46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		(152.397,02)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(152.397,02)

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA
Sócio-Administrador
CPF: 850.196.401-82

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-001187/O4
CPF: 354.479.661-91

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**1.468.779,16D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.464.287,36D**
DISPONÍVEL	**789.093,88D**
CAIXA	**207.802,12D**
CAIXA GERAL	207.802,12D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**99.067,33D**
BANCO DO BRASIL	99.067,33D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**482.224,43D**
APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	482.224,43D
CLIENTES	**8.599,45D**
DUPLICATAS A RECEBER	**8.599,45D**
CLIENTES DIVERSOS	8.599,45D
OUTROS CRÉDITOS	**174,55D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**174,55D**
ICMS A RECUPERAR	174,55D
ESTOQUE	**666.419,48D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**666.419,48D**
ESTOQUES DE MERCADORIAS	666.419,48D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**4.491,80D**
INVESTIMENTOS	**550,00D**
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	**550,00D**
BANCO SICRED	550,00D
IMOBILIZADO	**3.941,80D**
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**5.839,70D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.839,70D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**1.897,90C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.897,90C
PASSIVO	**1.468.779,16C**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.316.390,11C**
FORNECEDORES	**127.800,50C**
FORNECEDORES	**127.800,50C**
AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	507,20C
MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	509,35C
MISSNER & MISSNER LTDA	903,52C
PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	3.590,02C
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	10.721,19C
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.470,84C
ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	5.045,74C
IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	5.852,80C
NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	1.143,81C
HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	1.449,56C
TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	122,04C
APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	21.777,63C
PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	2.089,23C
PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.074,55C
LG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	396,31C
MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	1.473,75C
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	742,00C
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1.612,46C
TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1.270,08C
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.623,92C
6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIREL	6.487,24C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	38.083,50C
MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	383,76C
SIQUELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	7.470,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**11.424,62C**
EMPRÉSTIMOS	**1,00C**
SICRED	1,00C
FINANCIAMENTOS	**1.199,76C**
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SICRED	1.199,76C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	**10.223,86C**
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	634,14C
(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	135,73D
PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	9.725,45C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**16.264,99C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**16.264,99C**
COFINS A RECOLHER	93,00C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.986,53C
ICMS A RECOLHER	9.891,41C
IRPJ A RECOLHER	3.273,90C
PIS A RECOLHER	20,15C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**1.160.900,00C**
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	**1.160.000,00C**
ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	1.160.000,00C
CONTAS A PAGAR	**900,00C**
HONORARIOS A PAGAR	900,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**21.323,58C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**21.323,58C**
EMPRÉSTIMOS	**21.323,58C**
BANCO SICREDI	21.323,58C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**131.065,47C**
CAPITAL SOCIAL	**240.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**240.000,00C**
JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA	240.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	**108.934,53D**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**43.462,49C**
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.462,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIOS	**152.397,02D**
(-) PREJÍZOS DO EXERCÍCIOS	152.397,02D

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA
Sócio-Administrador
CPF: 850.196.401-82

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-001187/O4
CPF: 354.479.661-91

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1)CONTEXTO OPERACIONAL

A ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.676.047/0001-80 é uma empresa de pequeno porte com sede e foro na cidade de Gurupi – TO, com início de suas atividades em 10/07/2020 e atua no ramo de comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

2)APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras A empresa apresenta os registros de aplicações financeiras, acrescidos de rendimentos.

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A entidade não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Impostos Federais

A empresa é optante pelo Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.6) Receitas e Despesas

A empresa tem como pratica a adoção do regime de competência para registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente do seu efetivo recebimento ou pagamento.

4)RESPONSABILIDADES E CONTINGENCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

5) PATRIMONIO LIQUIDO

5.1) O capital social é de R$ 240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais), totalmente integralizados.

5.2) Os lucros e prejuízos acumulados apresentam um valor negativo de 152.397,02 (Cento e Cinquenta e Dois Mil, Trezentos e Noventa e Sete Reais e Dois Centavos).

5)EVENTOS SUBSEQUENTES Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da entidade ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Gurupi – TO, 31 de dezembro de 2023

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.464.287,36 + 4.491,80	1,10
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.316.390,11 + 21.323,58	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.464.287,36	1,11
	Passivo Circulante	1.316.390,11	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.464.287,36 - 666.419,48	0,61
	Passivo Circulante	1.316.390,11	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	789.093,88	0,60
	Passivo Circulante	1.316.390,11	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.468.779,16	1,10
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.316.390,11 + 21.323,58	

Carta de Responsabilidade da Administração

Palmas –TO, 31 de dezembro de 2023

À
ADCON CONTABILIDADE

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa Rosafarm Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ 37.676.047/0001-80, que as informações relativas ao período- base de 2023 fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
(c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

JOAOZINHO PEREIRA MEDANHA

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 181, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Gurupi, 31/12/2023

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/TO TO-001187/O4

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 37.676.047/0001-80

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35447966191	MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
37676047000180	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

JUCETINS

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 06/05/2024 22:17 SOB Nº 20240316118.
PROTOCOLO: 240316118 DE 06/05/2024. NIRE: 17200628121.
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 06/05/2024
simplifica.to.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCETINS

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12406396984 em 06/05/2024, protocolo 240316118. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.simplifica.to.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Número de Registro:	17200628121
CNPJ:	37676047000180
Munícipio:	Gurupi

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
35447966191	MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES	TOTO-001187/O4
37676047000180	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	

JUCETINS

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 06/05/2024 22:17 SOB N° 20240316118.
PROTOCOLO: 240316118 DE 06/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406396984. NIRE: 17200628121.
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 06/05/2024
simplifica.to.gov.br

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO TOCANTINS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO TOCANTINS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TO

Certidão n.º: TO/2024/00000299
Nome: MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES CPF: 354.479.661-91
CRC/UF n.º TO-001187/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 05/08/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcto.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **354.479.661-91** Controle : **6196.7451.7765.8078**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**1.468.779,16D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.464.287,36D**
DISPONÍVEL	**789.093,88D**
CAIXA	**207.802,12D**
CAIXA GERAL	207.802,12D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**99.067,33D**
BANCO DO BRASIL	99.067,33D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**482.224,43D**
APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	482.224,43D
CLIENTES	**8.599,45D**
DUPLICATAS A RECEBER	**8.599,45D**
CLIENTES DIVERSOS	8.599,45D
OUTROS CRÉDITOS	**174,55D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**174,55D**
ICMS A RECUPERAR	174,55D
ESTOQUE	**666.419,48D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**666.419,48D**
ESTOQUES DE MERCADORIAS	666.419,48D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**4.491,80D**
INVESTIMENTOS	**550,00D**
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	**550,00D**
BANCO SICRED	550,00D
IMOBILIZADO	**3.941,80D**
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**5.839,70D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.839,70D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**1.897,90C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.897,90C
PASSIVO	**1.468.779,16C**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.316.390,11C**
FORNECEDORES	**127.800,50C**
FORNECEDORES	**127.800,50C**
AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	507,20C
MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	509,35C
MISSNER & MISSNER LTDA	903,52C
PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	3.590,02C
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	10.721,19C
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.470,84C
ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	5.045,74C
IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	5.852,80C
NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	1.143,81C
HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	1.449,56C
TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	122,04C
APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	21.777,63C
PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	2.089,23C
PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.074,55C
LG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	396,31C
MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	1.473,75C
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	742,00C
CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	1.612,46C
TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1.270,08C
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.623,92C
6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIREL	6.487,24C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	38.083,50C
MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	383,76C
SIQUELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	7.470,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**11.424,62C**
EMPRÉSTIMOS	**1,00C**
SICRED	1,00C
FINANCIAMENTOS	**1.199,76C**
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SICRED	1.199,76C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	**10.223,86C**
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	634,14C
(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	135,73D
PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	9.725,45C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**16.264,99C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**16.264,99C**
COFINS A RECOLHER	93,00C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.986,53C
ICMS A RECOLHER	9.891,41C
IRPJ A RECOLHER	3.273,90C
PIS A RECOLHER	20,15C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**1.160.900,00C**
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	**1.160.000,00C**
ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	1.160.000,00C
CONTAS A PAGAR	**900,00C**
HONORARIOS A PAGAR	900,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**21.323,58C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**21.323,58C**
EMPRÉSTIMOS	**21.323,58C**
BANCO SICREDI	21.323,58C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**131.065,47C**
CAPITAL SOCIAL	**240.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**240.000,00C**
JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA	240.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	**108.934,53D**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**43.462,49C**
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.462,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIOS	**152.397,02D**
(-) PREJÍZOS DO EXERCÍCIOS	152.397,02D

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA
Sócio-Administrador
CPF: 850.196.401-82

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-001187/O4
CPF: 354.479.661-91

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1)CONTEXTO OPERACIONAL

A ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.676.047/0001-80 é uma empresa de pequeno porte com sede e foro na cidade de Gurupi – TO, com início de suas atividades em 10/07/2020 e atua no ramo de comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras A empresa apresenta os registros de aplicações financeiras, acrescidos de rendimentos.

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A entidade não efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Impostos Federais

A empresa é optante pelo Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.6) Receitas e Despesas

A empresa tem como pratica a adoção do regime de competência para registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente do seu efetivo recebimento ou pagamento.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGENCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

5) PATRIMONIO LIQUIDO

5.1) O capital social é de R$ 240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais), totalmente integralizados.

5.2) Os lucros e prejuízos acumulados apresentam um valor negativo de 152.397,02 (Cento e Cinquenta e Dois Mil, Trezentos e Noventa e Sete Reais e Dois Centavos).

5)EVENTOS SUBSEQUENTES Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da entidade ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Gurupi – TO, 31 de dezembro de 2023

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**228.637,67D**	**10.745.452,49**	**9.505.311,00**	**1.468.779,16D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**223.836,90D**	**10.745.177,49**	**9.504.727,03**	**1.464.287,36D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**15.883,49D**	**9.838.064,55**	**9.064.854,16**	**789.093,88D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**6.525,31D**	**3.113.805,65**	**2.912.528,84**	**207.802,12D**
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	6.525,31D	3.113.805,65	2.912.528,84	207.802,12D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**9.358,18D**	**5.027.878,59**	**4.938.169,44**	**99.067,33D**
608	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	9.358,18D	899.926,52	909.284,70	0,00
762	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	0,00	3.563.807,50	3.563.807,50	0,00
767	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	0,00	564.144,57	465.077,24	99.067,33D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**0,00**	**1.696.380,31**	**1.214.155,88**	**482.224,43D**
792	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	0,00	1.696.380,31	1.214.155,88	482.224,43D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**15.479,64D**	**161.917,31**	**168.797,50**	**8.599,45D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**15.479,64D**	**161.917,31**	**168.797,50**	**8.599,45D**
14	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	15.479,64D	161.917,31	168.797,50	8.599,45D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**355,86D**	**78.776,15**	**78.957,46**	**174,55D**
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**355,86D**	**78.776,15**	**78.957,46**	**174,55D**
30	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	355,86D	78.776,15	78.957,46	174,55D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**192.117,91D**	**666.419,48**	**192.117,91**	**666.419,48D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**192.117,91D**	**666.419,48**	**192.117,91**	**666.419,48D**
55	1.1.5.01.0002	ESTOQUES DE MERCADORIAS	192.117,91D	666.419,48	192.117,91	666.419,48D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**4.800,77D**	**275,00**	**583,97**	**4.491,80D**
88	**1.2.3**	**INVESTIMENTOS**	**275,00D**	**275,00**	**0,00**	**550,00D**
96	**1.2.3.03**	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**275,00D**	**275,00**	**0,00**	**550,00D**
743	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	275,00D	275,00	0,00	550,00D
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**4.525,77D**	**0,00**	**583,97**	**3.941,80D**
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**5.839,70D**	**0,00**	**0,00**	**5.839,70D**
119	1.2.4.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.839,70D	0,00	0,00	5.839,70D
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**1.313,93C**	**0,00**	**583,97**	**1.897,90C**
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.313,93C	0,00	583,97	1.897,90C
149	**2**	**PASSIVO**	**228.637,67C**	**1.310.260,06**	**2.550.401,55**	**1.468.779,16C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**81.361,40C**	**670.457,64**	**1.905.486,35**	**1.316.390,11C**
164	**2.1.1**	**FORNECEDORES**	**72.790,25C**	**446.690,78**	**501.701,03**	**127.800,50C**
165	**2.1.1.01**	**FORNECEDORES**	**72.790,25C**	**446.690,78**	**501.701,03**	**127.800,50C**
686	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	0,00	5.969,38	6.476,58	507,20C
682	2.1.1.01.0010	BELFAR LTDA	1.872,64C	1.872,64	0,00	0,00
691	2.1.1.01.0038	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.312,79C	2.312,79	0,00	0,00
705	2.1.1.01.0078	HM CIRURGICA LTDA	635,51C	1.039,07	403,56	0,00
701	2.1.1.01.0096	LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.485,00C	1.485,00	0,00	0,00
657	2.1.1.01.0099	LIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	4.225,54C	4.225,54	0,00	0,00
679	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	12.102,12C	24.993,73	13.400,96	509,35C
654	2.1.1.01.0113	MISSNER & MISSNER LTDA	0,00	1.807,04	2.710,56	903,52C
720	2.1.1.01.0118	NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUT	106,80C	106,80	0,00	0,00
651	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	8.516,09C	19.094,91	14.168,84	3.590,02C
663	2.1.1.01.0129	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	14.371,32C	3.650,13	0,00	10.721,19C
721	2.1.1.01.0131	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME	350,12C	350,12	0,00	0,00
662	2.1.1.01.0137	SANFARMA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO E EXPO	3.912,82C	3.912,82	0,00	0,00
653	2.1.1.01.0144	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	3.956,25C	3.956,25	0,00	0,00
660	2.1.1.01.0145	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	2.541,06C	2.541,06	0,00	0,00
655	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9.139,09C	67.892,25	62.224,00	3.470,84C
692	2.1.1.01.0151	TRANSCOURIER LTDA. - ME	410,00C	410,00	0,00	0,00
680	2.1.1.01.0153	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA-FL	0,00	12.544,00	12.544,00	0,00
740	2.1.1.01.0163	FAIMED COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI	405,02C	405,02	0,00	0,00
741	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	4.839,95C	7.668,69	7.874,48	5.045,74C
742	2.1.1.01.0165	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	0,00	2.926,40	8.779,20	5.852,80C
750	2.1.1.01.0166	NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	8.332,36	9.476,17	1.143,81C
754	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	1.608,13C	17.945,57	17.787,00	1.449,56C
763	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	0,00	18.439,02	18.439,02	0,00
765	2.1.1.01.0169	R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	143,10	143,10	0,00
766	2.1.1.01.0170	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	0,00	293,92	415,96	122,04C
772	2.1.1.01.0175	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	0,00	11.129,38	32.907,01	21.777,63C
773	2.1.1.01.0176	MULTISAUDE FARMACEUTICA E NUTRICIONAL LTDA	0,00	10.723,96	10.723,96	0,00
774	2.1.1.01.0177	3B INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLA	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00
775	2.1.1.01.0178	PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	5.433,31	7.522,54	2.089,23C
778	2.1.1.01.0179	PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	4.074,54	8.149,09	4.074,55C
779	2.1.1.01.0180	LG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	792,61	1.188,92	396,31C
780	2.1.1.01.0181	MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	1.473,75	2.947,50	1.473,75C
781	2.1.1.01.0182	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	9.258,00	10.000,00	742,00C
782	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	82.766,95	84.379,41	1.612,46C
783	2.1.1.01.0184	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	0,00	7.515,38	8.785,46	1.270,08C
784	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	40.591,68	49.215,60	8.623,92C
785	2.1.1.01.0186	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	10.904,28	10.904,28	0,00
786	2.1.1.01.0187	6B INVENT GERMANY INOX CE- BRASIL IMP E EXP EIRELI	0,00	3.243,62	9.730,86	6.487,24C
787	2.1.1.01.0188	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	235,93	235,93	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
788	2.1.1.01.0189	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	38.083,50	76.167,00	38.083,50C
789	2.1.1.01.0190	MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	0,00	1.151,28	1.535,04	383,76C
790	2.1.1.01.0191	SIQUELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPI	0,00	2.490,00	9.960,00	7.470,00C
382	**2.1.2**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3.703,06C**	**67.420,50**	**75.142,06**	**11.424,62C**
151	**2.1.2.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**55.989,00**	**55.990,00**	**1,00C**
791	2.1.2.01.0004	SICRED	0,00	55.989,00	55.990,00	1,00C
154	**2.1.2.03**	**FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**1.199,76**	**1.199,76C**
793	2.1.2.03.0002	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SICRED	0,00	0,00	1.199,76	1.199,76C
733	**2.1.2.08**	**PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS**	**3.703,06C**	**11.431,50**	**17.952,30**	**10.223,86C**
734	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	4.121,58C	3.487,44	0,00	634,14C
751	2.1.2.08.0002	PARCELAMENTO ICMS	893,65C	893,65	0,00	0,00
759	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	1.312,17D	0,00	1.176,44	135,73D
794	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	0,00	7.050,41	16.775,86	9.725,45C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4.318,09C**	**117.645,13**	**129.592,03**	**16.264,99C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4.318,09C**	**117.645,13**	**129.592,03**	**16.264,99C**
180	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	90,78C	9.752,81	9.755,03	93,00C
489	2.1.4.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.959,41C	6.832,61	7.859,73	2.986,53C
172	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	0,00	91.245,07	101.136,48	9.891,41C
176	2.1.4.01.0009	IRPJ A RECOLHER	2.177,12C	7.591,82	8.688,60	3.273,90C
179	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	90,78C	2.222,82	2.152,19	20,15C
2[illegible]	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**550,00C**	**38.701,23**	**1.199.051,23**	**1.160.900,00C**
2[illegible]	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**0,00**	**28.251,23**	**1.188.251,23**	**1.160.000,00C**
749	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	0,00	28.251,23	1.188.251,23	1.160.000,00C
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**550,00C**	**10.450,00**	**10.800,00**	**900,00C**
521	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	550,00C	10.450,00	10.800,00	900,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**43.813,78C**	**22.490,20**	**0,00**	**21.323,58C**
217	**2.2.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**43.813,78C**	**22.490,20**	**0,00**	**21.323,58C**
219	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**43.813,78C**	**22.490,20**	**0,00**	**21.323,58C**
746	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	43.813,78C	22.490,20	0,00	21.323,58C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**103.462,49C**	**617.312,22**	**644.915,20**	**131.065,47C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**60.000,00C**	**240.000,00**	**420.000,00**	**240.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**240.000,00C**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00C**
245	2.3.1.01.0001	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
647	2.3.1.01.0002	LEANDRO RODRIGUES LEAL	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
648	2.3.1.01.0003	THALES GUILHERME SILVA CAMPOS	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
795	2.3.1.01.0004	JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
246	**2.3.1.02**	**(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR**	**180.000,00D**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**
247	2.3.1.02.0001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	180.000,00D	0,00	180.000,00	0,00
264	**2.3.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS**	**43.462,49C**	**377.312,22**	**224.915,20**	**108.934,53D**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**43.462,49C**	**224.915,20**	**72.518,18**	**108.934,53D**
26[illegible]	2.3.3.01.0001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.055,69D	152.397,02	72.518,18	108.934,53D
2[illegible]	2.3.3.01.0002	LUCROS ACUMULADOS	72.518,18C	72.518,18	0,00	0,00
732	**2.3.3.02**	**RESULTADO DO EXERCÍCIOS**	**0,00**	**152.397,02**	**152.397,02**	**0,00**
606	2.3.3.02.0003	(-) PREJÍZOS DO EXERCÍCIOS	0,00	152.397,02	152.397,02	0,00
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**2.241.084,53**	**2.241.084,53**	**0,00**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**2.055.387,86**	**2.055.387,86**	**0,00**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS**	**0,00**	**2.055.387,86**	**2.055.387,86**	**0,00**
271	**3.1.1.01**	**COMPRAS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**1.196.850,47**	**1.196.850,47**	**0,00**
619	3.1.1.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	2.836,81	2.836,81	0,00
731	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	0,00	36.331,96	36.331,96	0,00
591	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	0,00	151.018,21	151.018,21	0,00
730	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	0,00	457.519,83	457.519,83	0,00
272	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	0,00	458.058,98	458.058,98	0,00
587	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	0,00	12.308,53	12.308,53	0,00
620	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	78.776,15	78.776,15	0,00
583	**3.1.1.03**	**ESTOQUE INICIAL**	**0,00**	**192.117,91**	**192.117,91**	**0,00**
584	3.1.1.03.0001	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	0,00	192.117,91	192.117,91	0,00
585	**3.1.1.04**	**ESTOQUE FINAL**	**0,00**	**666.419,48**	**666.419,48**	**0,00**
586	3.1.1.04.0001	(-) ESTOQUE DE MERCADORIA FINAL	0,00	666.419,48	666.419,48	0,00
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**185.696,67**	**185.696,67**	**0,00**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**14.996,03**	**14.996,03**	**0,00**
311	**3.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**14.996,03**	**14.996,03**	**0,00**
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	14.996,03	14.996,03	0,00
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**170.700,64**	**170.700,64**	**0,00**
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**53.859,14**	**53.859,14**	**0,00**
593	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	0,00	37.181,65	37.181,65	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
347	3.2.2.03.0007	TAXAS ESTADUAIS	0,00	310,00	310,00	0,00
346	3.2.2.03.0009	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	196,85	196,85	0,00
747	3.2.2.03.0011	IRPJ	0,00	8.066,47	8.066,47	0,00
748	3.2.2.03.0012	CSLL	0,00	7.259,82	7.259,82	0,00
752	3.2.2.03.0013	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	50,00	50,00	0,00
777	3.2.2.03.0020	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	794,35	794,35	0,00
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**50.259,49**	**50.259,49**	**0,00**
355	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.122,24	1.122,24	0,00
363	3.2.2.04.0007	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	583,97	583,97	0,00
493	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	1.288,86	1.288,86	0,00
359	3.2.2.04.0014	DESPESAS DE MATERIAL DE USO & CONSUMO(FISCAL)	0,00	56,03	56,03	0,00
365	3.2.2.04.0016	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	25,00	25,00	0,00
354	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.684,02	5.684,02	0,00
582	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
366	3.2.2.04.0021	DESPESA C/ LICITAÇÕES	0,00	224,00	224,00	0,00
358	3.2.2.04.0024	SEGUROS	0,00	269,11	269,11	0,00
356	3.2.2.04.0026	TELEFONE/INTERNET	0,00	48,36	48,36	0,00
735	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	0,00	3.516,50	3.516,50	0,00
736	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	0,00	24.570,50	24.570,50	0,00
753	3.2.2.04.0031	DESPESA CARTORÁRIA	0,00	155,40	155,40	0,00
764	3.2.2.04.0032	TRATAMENTO DE RESIDUOS	0,00	715,50	715,50	0,00
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**43.986,29**	**43.986,29**	**0,00**
372	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	0,00	8.554,80	8.554,80	0,00
374	3.2.2.05.0004	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	327,33	327,33	0,00
514	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	35.074,16	35.074,16	0,00
756	3.2.2.05.0014	TSE	0,00	30,00	30,00	0,00
376	**3.2.2.06**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**22.595,72**	**22.595,72**	**0,00**
757	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	0,00	22.595,72	22.595,72	0,00
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**823.905,05**	**823.905,05**	**0,00**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**811.532,59**	**811.532,59**	**0,00**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**672.225,82**	**672.225,82**	**0,00**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**672.225,82**	**672.225,82**	**0,00**
409	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	0,00	133.666,08	133.666,08	0,00
407	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	0,00	284.472,97	284.472,97	0,00
406	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	0,00	254.086,77	254.086,77	0,00
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**115.641,21**	**115.641,21**	**0,00**
414	**4.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**2.706,63**	**2.706,63**	**0,00**
415	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	0,00	2.706,63	2.706,63	0,00
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**112.934,58**	**112.934,58**	**0,00**
428	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	0,00	9.700,58	9.700,58	0,00
426	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	0,00	101.136,48	101.136,48	0,00
429	4.1.2.03.0010	(-) PIS	0,00	2.097,52	2.097,52	0,00
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.069,84**	**1.069,84**	**0,00**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**1.069,84**	**1.069,84**	**0,00**
434	4.1.3.01.0001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.069,84	1.069,84	0,00
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**22.595,72**	**22.595,72**	**0,00**
443	**4.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**22.595,72**	**22.595,72**	**0,00**
588	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	0,00	22.595,72	22.595,72	0,00
449	**4.2**	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**12.372,46**	**12.372,46**	**0,00**
450	**4.2.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**12.372,46**	**12.372,46**	**0,00**
744	**4.2.1.04**	**OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**12.372,46**	**12.372,46**	**0,00**
745	4.2.1.04.0001	DISTRIBUÇAO DE RESULTADOS	0,00	63,93	63,93	0,00
758	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	0,00	12.308,53	12.308,53	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**1.608.693,30**	**1.608.693,30**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**1.608.693,30**	**1.608.693,30**	**0,00**
471	**5.1.4**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.608.693,30**	**1.608.693,30**	**0,00**
472	**5.1.4.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.608.693,30**	**1.608.693,30**	**0,00**
473	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.608.693,30	1.608.693,30	0,00

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA
Sócio-Administrador
CPF: 850.196.401-82

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-001187/O4
CPF: 354.479.661-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	133.666,08	
VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	284.472,97	
VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	254.086,77	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.069,84	
BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	22.595,72	695.891,38
DEDUÇOES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	(2.706,63)	
(-) COFINS	(9.700,58)	
(-) ICMS	(101.136,48)	
(-) PIS	(2.097,52)	(115.641,21)
RECEITA LIQUIDA		580.250,17
CUSTO MERCADORIA VENDIDAS		
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.836,81	
COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	(36.331,96)	
COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	(151.018,21)	
COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	(457.519,83)	
COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	(458.058,98)	
EM[illegible]DA C/ BONIFICAÇÃO	(12.308,53)	
(-) ICMS S/ COMPRAS	78.776,15	
ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	(192.117,91)	
(-) ESTOQUE DE MERCADORIA FINAL	666.419,48	
FRETES E CARRETOS	(14.996,03)	(574.319,01)
LUCRO BRUTO		5.931,16
DESPESAS ADMINISTRATIVA		
ÁGUA E ESGOTO	(1.122,24)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(583,97)	
DESPESAS C/ INTERNET	(1.288,86)	
DESPESAS DE MATERIAL DE USO & CONSUMO(FISCAL)	(56,03)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(25,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.684,02)	
HONORARIOS	(12.000,00)	
DESPESA C/ LICITAÇÕES	(224,00)	
SEGUROS	(269,11)	
TELEFONE/INTERNET	(48,36)	
CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	(3.516,50)	
SOFTWARE E INFORMATICA	(24.570,50)	
DESPESA CARTORÁRIA	(155,40)	
[illegible]AMENTO DE RESIDUOS	(715,50)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(327,33)	(50.586,82)
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS SUST. ENTRADA	(37.181,65)	
IRPJ	(8.066,47)	
CSLL	(7.259,82)	
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	(794,35)	(53.302,29)
DESPESAS FINANCEIRAS		
TAXAS ESTADUAIS	(310,00)	
TAXAS MUNICIPAIS	(196,85)	
CUSTAS JUDICIAIS	(50,00)	
JUROS DE MORA	(8.554,80)	
TARIFAS BANCARIAS	(35.074,16)	
TSE	(30,00)	(44.215,81)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	(22.595,72)	(22.595,72)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		(164.769,48)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
DISTRIBUÇAO DE RESULTADOS	63,93	
BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	12.308,53	12.372,46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		(152.397,02)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(152.397,02)

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA
Sócio-Administrador
CPF: 850.196.401-82

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-001187/O4
CPF: 354.479.661-91

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.464.287,36 + 4.491,80	1,10
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.316.390,11 + 21.323,58	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.464.287,36	1,11
	Passivo Circulante	1.316.390,11	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.464.287,36 - 666.419,48	0,61
	Passivo Circulante	1.316.390,11	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	789.093,88	0,60
	Passivo Circulante	1.316.390,11	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.468.779,16	1,10
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.316.390,11 + 21.323,58	

Análises dos Índices

Índices de Liquidez Geral
Análise: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.
Desejável: maior que 1

Índices de Liquidez Corrente
Análise: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto prazo.
Desejável: maior que 1

Índice de Liquidez Seca
Análise: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abri mão dos estoques.
Desejável: maior que 1

Índice de Liquidez Imediata
Análise: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada 1,00 de suas dívidas.
Desejável: maior que 1

...dice de Solvência Geral
Análise: Avalia a capacidade de uma empresa de honrar suas obrigações de longo prazo.
Desejável: maior que 1

Carta de Responsabilidade da Administração

Palmas –TO, 31 de dezembro de 2023

À
ADCON CONTABILIDADE

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa Rosafarm Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ 37.676.047/0001-80, que as informações relativas ao período- base de 2023 fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
(c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Balanço Patrimonial

Número: 3 Folha: 12

Contém este Balanço 12 folhas numeradas do No. 1 ao 12 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa....: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Ramo.....: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço.....: RUA PERIMETRAL SUL, 639

Complemento.....: QUADRA 03 LOTE 15

Bairro.....: VILA PEDROSO

Municipio.....: GURUPI

Estado.....: TO

C.E.P.....: 77.433-510

Inscrição no CNPJ..: 37.676.047/0001-80

Inscrição Estadual.: 29.505.442-5

Registro na junta..: 17200628121 Data registro: 10/07/2020

Inscrição Municipal:

GURUPI, 31/12/2023

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA
Sócio-Administrador
CPF: 850.196.401-82

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-001187/O4
CPF: 354.479.661-91

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35447966191	MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
85019640182	JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2024 18:54 SOB Nº 20240320832.
PROTOCOLO: 240320832 DE 08/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406627820. CNPJ DA SEDE: 37676047000180.
NIRE: 17200628121. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/05/2024.
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

JUCETINS

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

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

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA, brasileira, solteira, empresária, data de nascimento 03/04/1971, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 60233, expedida por SSP/TO e CPF: nº 566.880.401-15, residente e domiciliada na cidade de Gurupi - TO, na RUA K, nº 177, WALDIR LINS II, CEP: 77423-390;

LEANDRO RODRIGUES LEAL, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Empresário, data de nascimento 22/12/1982, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 03186866501, expedida por DETRAN/TO e CPF: nº 965.950.861-15, residente e domiciliado na cidade de Gurupi - TO, na RUA ANTONIO RICARDO MEDEIROS, nº 385, QUADRA31 LOTE 16, ALTO DA BOA VISTA, CEP: 77425-390;

THALES GUILHERME SILVA CAMPOS, brasileiro, solteiro, Empresário, data de nascimento 22/10/1988, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 04244369831, expedida por DETRAN/MG e CPF: nº 085.300.576-19, residente e domiciliado na cidade de Betim - MG, na AVENIDA TAPAJOS, nº 2953, APT 304 BLOCO 12, AMARANTE, CEP: 32676-040;

Únicos sócios da empresa **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, que usa a expressão **ROSAFARM DISTRIBUIDORA** como nome fantasia, inscrita na Junta Comercial do Estado do Tocantins sob o NIRE 17200628121 e **CNPJ** sob o nº **37.676.047/0001-80**, com sede na RUA PERIMETRAL SUL, nº 639, QUADRA03 LOTE 15, VILA PEDROSO, Gurupi - TO, CEP: 77433510, resolvem, neste ato, alterar o contrato social da empresa, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I – Retira-se da sociedade, neste ato, a sócia **ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA**, transferindo, a título de venda, o total de suas quotas, correspondente a 80.000 (oitenta mil) quotas, pelo valor de R$1,00 (um real) cada uma, em favor do novo sócio, ora admitido, **JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, data de nascimento 09/10/1976, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 3847294 SPTC/GO e CPF nº 850.196.401-82, residente e domiciliado na cidade de Palmas-TO, na Quadra Arso 33, SN, Rua 05, Lote 09, CEP 77.015-468, dando a este plena, rasa e irrevogável quitação.

CLÁUSULA II – Retira-se da sociedade, neste ato, o sócio **LEANDRO RODRIGUES LEAL**, transferindo, a título de venda, o total de suas quotas, correspondente a 80.000 (oitenta mil) quotas, pelo valor de R$1,00 (um real) cada uma, em favor do novo sócio, ora admitido, **JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, data de nascimento 09/10/1976, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 3847294 SPTC/GO e CPF nº 850.196.401-82, residente e domiciliado na cidade de Palmas-TO, na Quadra Arso 33, SN, Rua 05, Lote 09, CEP 77.015-468, dando a este plena, rasa e irrevogável quitação.

CLÁUSULA III – Retira-se da sociedade, neste ato, o sócio **THALES GUILHERME SILVA CAMPOS**, transferindo, a título de venda, o total de suas quotas, correspondente a 80.000 (oitenta mil) quotas, pelo valor de R$1,00 (um real) cada uma, em favor do novo sócio, ora admitido, **JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, data de nascimento 09/10/1976, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 3847294 SPTC/GO e CPF nº 850.196.401-82, residente e domiciliado na cidade de Palmas-TO, na Quadra Arso 33, SN, Rua 05, Lote 09, CEP 77.015-468, dando a este plena, rasa e irrevogável quitação.

CLÁUSULA IV – O capital social da empresa é de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), dividido em 240.000 (duzentos e quarenta mil) quotas, no valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, sendo R$60.000,00 (sessenta mil reais) integralizado em moeda corrente do país e R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) a ser integralizado até 31/12/2023, em moeda corrente do país e ficará distribuído da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA	240.000	240.000,00	100,00
TOTAL:	240.000	240.000,00	100,00

CLÁUSULA V – DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade é exercida pelo sócio JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VI – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Em virtude das alterações ocorridas, consolida-se o contrato social e posteriores alterações, com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, data de nascimento 09/10/1976, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 3847294 SPTC/GO e CPF n° 850.196.401-82, residente e domiciliado na cidade de Palmas-TO, na Quadra Arso 33, SN, Rua 05, Lote 09, CEP 77.015-468.

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adota como nome empresarial: **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, e usa a expressão ROSAFARM DISTRIBUIDORA como nome fantasia.

CLÁUSULA II – DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: RUA PERIMETRAL SUL, n° 639, QUADRA03 LOTE 15, VILA PEDROSO, Gurupi - TO, CEP: 77433510.

CLÁUSULA III – DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) são exercidas as atividades de COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.

E exerce as seguintes atividades:

CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano CNAE Nº 4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CNAE Nº 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria CNAE Nº 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

CLAÚSULA IV – DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciou suas atividades em 06/07/2020 e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V – O capital social da empresa é de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), dividido em 240.000 (duzentos e quarenta mil) quotas, no valor nominal de R$1,00 cada uma, sendo R$60.000,00 (sessenta mil reais) integralizado em moeda corrente do país e R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) a ser integralizado até 31/12/2023, em moeda corrente do país e ficará distribuído da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA	240.000	240.000,00	100,00
TOTAL:	240.000	240.000,00	100,00

CLÁUSULA VI – DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade é exercida pelo sócio JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria

CLÁUSULA VII – DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o(a) administrador(a) prestará contas justificadas da administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX – DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X – DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI – DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII – DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAÚSULA XIII – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV – PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei. (art. 3°, II, LC n° 123, de 2006).

CLÁUSULA XV – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Gurupi - TO, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E para que produzam seus efeitos legais, ambos assinam o presente instrumento em via única destinada a registro e arquivamento na junta Comercial do Estado do Tocantins.

Gurupi-TO, 26 de junho de 2023.

ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA
Sócio Retirante

LEANDRO RODRIGUES LEAL
Sócio Retirante

THALES GUILHERME SILVA CAMPOS
Sócio Retirante

JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA
Sócio/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08530057619	THALES GUILHERME SILVA CAMPOS
56688040115	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA
85019640182	JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA
96595086115	LEANDRO RODRIGUES LEAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/06/2023 11:15 SOB Nº 20230422233.
PROTOCOLO: 230422233 DE 27/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12309649581. CNPJ DA SEDE: 37676047000180.
NIRE: 17200628121. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/06/2023.
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

JUCETINS

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

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

TERMO DE ABERTURA

Balanço Patrimonial

Número: 2 **Folha: 1**

Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso human
o

Endereço .....: RUA PERIMETRAL SUL, 639

Complemento .....: QUADRA 03 LOTE 15

Bairro .....: VILA PEDROSO

Municipio .....: GURUPI

Estado .....: TO

Inscrição no CNPJ .....: 37.676.047/0001-80

Inscrição Estadual.....: 29.505.442-5

Registro na junta.....: 17200628121 Data registro: 10/07/2020

Inscrição Municipal.....:

GURUPI, 31/12/2022

LEANDRO RODRIGUES LEAL
Sócio-Administrador
CPF: 965.950.861-15

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. 001187004
CPF: 354.479.661-91

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**228.637,67D**
ATIVO CIRCULANTE	**223.836,90D**
DISPONÍVEL	**15.883,49D**
CAIXA	**6.525,31D**
CAIXA GERAL	6.525,31D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**9.358,18D**
BANCO SICREDI (01758-8)	9.358,18D
CLIENTES	**15.479,64D**
DUPLICATAS A RECEBER	**15.479,64D**
CLIENTES DIVERSOS	15.479,64D
OUTROS CRÉDITOS	**355,86D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**355,86D**
ICMS A RECUPERAR	355,86D
ESTOQUE	**192.117,91D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**192.117,91D**
ESTOQUES DE MERCADORIAS	192.117,91D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**4.800,77D**
INVESTIMENTOS	**275,00D**
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	**275,00D**
BANCO SICRED	275,00D
IMOBILIZADO	**4.525,77D**
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**5.839,70D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.839,70D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**1.313,93C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.313,93C
PASSIVO	**228.637,67C**
PASSIVO CIRCULANTE	**81.361,40C**
FORNECEDORES	**72.790,25C**
FORNECEDORES	**72.790,25C**
BELFAR LTDA	1.872,64C
EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.312,79C
HM CIRURGICA LTDA	635,51C
LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.485,00C
LIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	4.225,54C
MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	12.102,12C
NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD	106,80C
PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	8.516,09C
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	14.371,32C
RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - I	350,12C
SANFARMA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO E EX	3.912,82C
SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	3.956,25C
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	2.541,06C
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9.139,09C
TRANSCOURIER LTDA. - ME	410,00C
FAIMED COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI	405,02C
ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	4.839,95C
HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	1.608,13C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**3.703,06C**
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	**3.703,06C**
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	4.121,58C
PARCELAMENTO ICMS	893,65C
(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	1.312,17D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**4.318,09C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**4.318,09C**
COFINS A RECOLHER	90,78C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.959,41C
IRPJ A RECOLHER	2.177,12C
PIS A RECOLHER	90,78C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**550,00C**
CONTAS A PAGAR	**550,00C**
HONORARIOS A PAGAR	550,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**43.813,78C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**43.813,78C**
EMPRÉSTIMOS	**43.813,78C**
BANCO SICREDI	43.813,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**103.462,49C**
CAPITAL SOCIAL	**60.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**240.000,00C**
ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	80.000,00C
LEANDRO RODRIGUES LEAL	80.000,00C
THALES GUILHERME SILVA CAMPOS	80.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	**180.000,00D**
CAPITAL A INTEGRALIZAR	180.000,00D
LUCROS OU PREJUÍZOS	**43.462,49C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**43.462,49C**
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.055,69D
LUCROS ACUMULADOS	72.518,18C

LEANDRO RODRIGUES LEAL
Sócio-Administrador
CPF: 965.950.861-15

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. 001187004
CPF: 354.479.661-91

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Rosafarm Distribuidora de Medicamentos Ltda é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Gurupi/TO, tendo como objeto social **o comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano**, com início de atividades em 10/07/2020.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Caixa e Equivalência de Caixa

Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor, e finalizou o exercício com saldo de R$ 6.525,31 (Seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos);

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

5) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA

Não houve provisão para as perdas contingentes prováveis e nem as perdas contingentes possíveis.

A Rosafarm Distribuidora de Medicamentos Ltda não é parte em processos judiciais, seja como autor ou réu.

6) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido ou Capital Próprio representa os valores que os sócios ou acionistas têm na empresa em um determinado momento. No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido, que é o valor contábil devido pela pessoa jurídica aos sócios ou acionistas, baseado no Princípio da Entidade.

O capital social é de R$ 240.000,00 (Duzentos e Quarenta mil Reais), parcialmente integralizados, sendo R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) pela sócia Rosangela Rodrigues de Souza, R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) pelo sócio Leandro Rodrigues Leal, R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) pelo sócio Thales Guilherme Silva Campos e R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais) a integralizar até 31/12/2023.

7) RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Prejuízo do exercício de 2022 é de R$ 29.055,69 (Vinte e nove mil, cinquenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) e será incorporado ao Patrimônio Líquido em conformidade com as exigências legais.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Gurupi, 31 de dezembro de 2022.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**192.621,14D**	**1.901.352,42**	**1.865.335,89**	**228.637,67D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**187.511,40D**	**1.901.077,42**	**1.864.751,92**	**223.836,90D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**15.564,17D**	**1.103.072,84**	**1.102.753,52**	**15.883,49D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**9.669,23D**	**336.567,29**	**339.711,21**	**6.525,31D**
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	9.669,23D	336.567,29	339.711,21	6.525,31D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**5.894,94D**	**766.505,55**	**763.042,31**	**9.358,18D**
608	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	5.894,94D	766.505,55	763.042,31	9.358,18D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**36.541,33D**	**592.443,29**	**613.504,98**	**15.479,64D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**36.541,33D**	**592.443,29**	**613.504,98**	**15.479,64D**
14	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	36.541,33D	592.443,29	613.504,98	15.479,64D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**13.443,38**	**13.087,52**	**355,86D**
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**0,00**	**13.443,38**	**13.087,52**	**355,86D**
30	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	0,00	13.443,38	13.087,52	355,86D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**135.405,90D**	**192.117,91**	**135.405,90**	**192.117,91D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**135.405,90D**	**192.117,91**	**135.405,90**	**192.117,91D**
55	1.1.5.01.0002	ESTOQUES DE MERCADORIAS	135.405,90D	192.117,91	135.405,90	192.117,91D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**5.109,74D**	**275,00**	**583,97**	**4.800,77D**
88	**1.2.3**	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**275,00**	**0,00**	**275,00D**
96	**1.2.3.03**	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**0,00**	**275,00**	**0,00**	**275,00D**
743	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	0,00	275,00	0,00	275,00
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**5.109,74D**	**0,00**	**583,97**	**4.525,77D**
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**5.839,70D**	**0,00**	**0,00**	**5.839,70D**
119	1.2.4.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.839,70D	0,00	0,00	5.839,70D
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**729,96C**	**0,00**	**583,97**	**1.313,93C**
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	729,96C	0,00	583,97	1.313,93C
149	**2**	**PASSIVO**	**192.621,14C**	**1.757.895,55**	**1.793.912,08**	**228.637,67C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**60.102,96C**	**731.479,84**	**752.738,28**	**81.361,40C**
164	**2.1.1**	**FORNECEDORES**	**52.934,05C**	**457.275,00**	**477.131,20**	**72.790,25C**
165	**2.1.1.01**	**FORNECEDORES**	**52.934,05C**	**457.275,00**	**477.131,20**	**72.790,25C**
686	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	0,00	7.003,68	7.003,68	0,00
682	2.1.1.01.0010	BELFAR LTDA	4.863,00C	9.026,49	6.036,13	1.872,64C
691	2.1.1.01.0038	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	281,21C	4.089,36	6.120,94	2.312,79C
677	2.1.1.01.0039	ECO DIAGNOSTICA LTDA-FILIAL	3.745,00C	5.620,00	1.875,00	0,00
716	2.1.1.01.0040	ED MED COMERCIAL LTDA	1.384,20C	2.761,90	1.377,70	0,00
690	2.1.1.01.0045	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	876,66C	876,66	0,00	0,00
698	2.1.1.01.0075	HADASSAH COSMETICOS LTDA	0,00	2.776,70	2.776,70	0,00
705	2.1.1.01.0078	HM CIRURGICA LTDA	1.568,53C	11.611,22	10.678,20	635,51C
697	2.1.1.01.0084	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA	73,25C	73,25	0,00	0,00
709	2.1.1.01.0087	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	202,67C	202,67	0,00	0,00
673	2.1.1.01.0090	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	866,88C	866,88	0,00	0,00
681	2.1.1.01.0093	LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA	0,00	6.410,56	6.410,56	0,00
701	2.1.1.01.0096	LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.485,00C	2.170,00	2.170,00	1.485,00
657	2.1.1.01.0099	LIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	4.225,54C	0,00	0,00	4.225,5
679	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	7.148,45C	31.671,03	36.624,70	12.102,12
654	2.1.1.01.0113	MISSNER & MISSNER LTDA	0,00	5.681,10	5.681,10	0,00
710	2.1.1.01.0116	MULTI-MARCAS INDUSTRIA DE PRODUTOS HIGIENICOS LTI	0,00	1.626,06	1.626,06	0,00
720	2.1.1.01.0118	NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUT	106,80C	0,00	0,00	106,80C
712	2.1.1.01.0119	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	347,54C	347,54	0,00	0,00
651	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	379,92C	22.407,39	30.543,56	8.516,09C
663	2.1.1.01.0129	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	3.949,60C	63.553,69	73.975,41	14.371,32C
723	2.1.1.01.0130	PHOTON NEGOCIOS DE SAUDE E BEM ESTAR LTDA.	0,00	3.351,60	3.351,60	0,00
721	2.1.1.01.0131	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME	730,58C	5.916,13	5.535,67	350,12C
662	2.1.1.01.0137	SANFARMA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO E EXPO	5.822,88C	4.531,90	2.621,84	3.912,82C
653	2.1.1.01.0144	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	3.956,25C	0,00	0,00	3.956,25C
660	2.1.1.01.0145	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	2.541,06C	1.679,04	1.679,04	2.541,06C
655	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7.969,03C	151.773,30	152.943,36	9.139,09C
692	2.1.1.01.0151	TRANSCOURIER LTDA. - ME	410,00C	0,00	0,00	410,00C
740	2.1.1.01.0163	FAIMED COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	1.663,27	2.068,29	405,02C
741	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	0,00	105.197,08	110.037,03	4.839,95C
742	2.1.1.01.0165	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	0,00	3.184,43	3.184,43	0,00
750	2.1.1.01.0166	NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	410,00	410,00	0,00
754	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	0,00	792,07	2.400,20	1.608,13C
382	**2.1.2**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**11.701,86**	**15.404,92**	**3.703,06C**
733	**2.1.2.08**	**PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS**	**0,00**	**11.701,86**	**15.404,92**	**3.703,06C**
734	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	4.710,74	8.832,32	4.121,58C
751	2.1.2.08.0002	PARCELAMENTO ICMS	0,00	4.296,15	5.189,80	893,65C
759	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	0,00	2.694,97	1.382,80	1.312,17D
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**7.168,91C**	**54.071,12**	**51.220,30**	**4.318,09C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**7.168,91C**	**54.071,12**	**51.220,30**	**4.318,09C**
180	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	0,00	3.408,74	3.499,52	90,78C
489	2.1.4.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	3.987,92	5.947,33	1.959,41C
172	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	0,00	33.435,85	33.435,85	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
176	2.1.4.01.0009	IRPJ A RECOLHER	0,00	4.431,01	6.608,13	2.177,12C
179	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	0,00	738,56	829,34	90,78C
522	2.1.4.01.0022	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.168,91C	8.069,04	900,13	0,00
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**208.431,86**	**208.981,86**	**550,00C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**0,00**	**202.381,86**	**202.381,86**	**0,00**
749	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	0,00	202.381,86	202.381,86	0,00
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**6.050,00**	**6.600,00**	**550,00C**
521	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	0,00	6.050,00	6.600,00	550,00C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**5.864,94**	**49.678,72**	**43.813,78C**
217	**2.2.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**5.864,94**	**49.678,72**	**43.813,78C**
219	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**5.864,94**	**49.678,72**	**43.813,78C**
746	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	0,00	5.864,94	49.678,72	43.813,78C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**132.518,18C**	**1.020.550,77**	**991.495,08**	**103.462,49C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**60.000,00C**	**180.000,00**	**180.000,00**	**60.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**60.000,00C**	**0,00**	**180.000,00**	**240.000,00C**
245	2.3.1.01.0001	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	20.000,00C	0,00	60.000,00	80.000,00C
647	2.3.1.01.0002	LEANDRO RODRIGUES LEAL	20.000,00C	0,00	60.000,00	80.000,00C
648	2.3.1.01.0003	THALES GUILHERME SILVA CAMPOS	20.000,00C	0,00	60.000,00	80.000,00C
246	**2.3.1.02**	**(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00D**
247	2.3.1.02.0001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
26-	**2.3.3**	**LUCROS OU PREJUÍZOS**	**72.518,18C**	**840.550,77**	**811.495,08**	**43.462,49C**
265	**2.3.3.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**72.518,18C**	**29.055,69**	**0,00**	**43.462,49C**
267	2.3.3.01.0001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	29.055,69	0,00	29.055,69D
266	2.3.3.01.0002	LUCROS ACUMULADOS	72.518,18C	0,00	0,00	72.518,18C
732	**2.3.3.02**	**RESULTADO DO EXERCÍCIOS**	**0,00**	**811.495,08**	**811.495,08**	**0,00**
676	2.3.3.02.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIOS	0,00	782.439,39	782.439,39	0,00
606	2.3.3.02.0003	(-) PREJÍZOS DO EXERCÍCIOS	0,00	29.055,69	29.055,69	0,00
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**936.347,16**	**936.347,16**	**0,00**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**837.003,79**	**837.003,79**	**0,00**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS**	**0,00**	**837.003,79**	**837.003,79**	**0,00**
271	**3.1.1.01**	**COMPRAS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**509.479,98**	**509.479,98**	**0,00**
619	3.1.1.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	2.548,47	2.548,47	0,00
731	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	0,00	283.188,77	283.188,77	0,00
591	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	0,00	12.095,52	12.095,52	0,00
730	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	0,00	186.938,75	186.938,75	0,00
272	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	0,00	5.790,04	5.790,04	0,00
587	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	0,00	6.001,75	6.001,75	0,00
620	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	12.916,68	12.916,68	0,00
583	**3.1.1.03**	**ESTOQUE INICIAL**	**0,00**	**135.405,90**	**135.405,90**	**0,00**
584	3.1.1.03.0001	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	0,00	135.405,90	135.405,90	0,00
5-	**3.1.1.04**	**ESTOQUE FINAL**	**0,00**	**192.117,91**	**192.117,91**	**0,00**
5	3.1.1.04.0001	(-) ESTOQUE DE MERCADORIA FINAL	0,00	192.117,91	192.117,91	0,00
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**99.343,37**	**99.343,37**	**0,00**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**7.003,68**	**7.003,68**	**0,00**
311	**3.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**7.003,68**	**7.003,68**	**0,00**
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	7.003,68	7.003,68	0,00
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**92.339,69**	**92.339,69**	**0,00**
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**14.856,66**	**14.856,66**	**0,00**
350	3.2.2.03.0002	ICMS COMPL. ALIQUOTA	0,00	181,02	181,02	0,00
593	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	0,00	13.545,14	13.545,14	0,00
347	3.2.2.03.0007	TAXAS ESTADUAIS	0,00	766,00	766,00	0,00
346	3.2.2.03.0009	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	339,50	339,50	0,00
752	3.2.2.03.0013	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	25,00	25,00	0,00
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**65.554,77**	**65.554,77**	**0,00**
355	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.143,43	1.143,43	0,00
512	3.2.2.04.0002	ALUGUEL	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
594	3.2.2.04.0005	CDL	0,00	895,56	895,56	0,00
363	3.2.2.04.0007	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	583,97	583,97	0,00
595	3.2.2.04.0008	Despesa c/ Cartão de Credito	0,00	22.925,39	22.925,39	0,00
520	3.2.2.04.0011	DESPESA C/ INFORMATICA	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00
493	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	287,18	287,18	0,00
354	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.380,54	6.380,54	0,00
582	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
360	3.2.2.04.0022	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
358	3.2.2.04.0024	SEGUROS	0,00	105,38	105,38	0,00
356	3.2.2.04.0026	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.812,86	1.812,86	0,00
735	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	0,00	363,06	363,06	0,00
736	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	0,00	8.533,91	8.533,91	0,00
739	3.2.2.04.0030	DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	0,00	46,05	46,05	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
753	3.2.2.04.0031	DESPESA CARTORÁRIA	0,00	27,44	27,44	0,00
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**10.232,50**	**10.232,50**	**0,00**
372	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	0,00	4.530,54	4.530,54	0,00
375	3.2.2.05.0007	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1,18	1,18	0,00
514	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	5.103,51	5.103,51	0,00
352	3.2.2.05.0012	MULTAS DE MORA	0,00	497,09	497,09	0,00
755	3.2.2.05.0013	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	55,18	55,18	0,00
756	3.2.2.05.0014	TSE	0,00	45,00	45,00	0,00
376	**3.2.2.06**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.695,76**	**1.695,76**	**0,00**
757	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	0,00	1.695,76	1.695,76	0,00
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**587.447,17**	**587.447,17**	**0,00**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**581.425,59**	**581.425,59**	**0,00**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**538.000,45**	**538.000,45**	**0,00**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**538.000,45**	**538.000,45**	**0,00**
409	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	0,00	227.541,53	227.541,53	0,00
407	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	0,00	106.920,42	106.920,42	0,00
728	4.1.1.01.0005	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A PRAZO	0,00	162.519,90	162.519,90	0,00
406	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	0,00	41.018,60	41.018,60	0,00
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**41.646,53**	**41.646,53**	**0,00**
414	**4.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**3.881,82**	**3.881,82**	**0,00**
415	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	0,00	3.881,82	3.881,82	0,00
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**37.764,71**	**37.764,71**	**0,00**
428	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	0,00	3.499,52	3.499,52	0,00
426	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	0,00	33.435,85	33.435,85	0,00
429	4.1.2.03.0010	(-) PIS	0,00	829,34	829,34	0,00
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**82,85**	**82,85**	**0,00**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**82,85**	**82,85**	**0,00**
434	4.1.3.01.0001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	82,85	82,85	0,00
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.695,76**	**1.695,76**	**0,00**
443	**4.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**1.695,76**	**1.695,76**	**0,00**
588	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	0,00	1.695,76	1.695,76	0,00
449	**4.2**	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**6.021,58**	**6.021,58**	**0,00**
450	**4.2.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**6.021,58**	**6.021,58**	**0,00**
744	**4.2.1.04**	**OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**6.021,58**	**6.021,58**	**0,00**
745	4.2.1.04.0001	DISTRIBUÇAO DE RESULTADOS	0,00	19,83	19,83	0,00
758	4.2.1.04.0002	BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	0,00	6.001,75	6.001,75	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**12.555,46**	**12.555,46**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**12.555,46**	**12.555,46**	**0,00**
471	**5.1.4**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**12.555,46**	**12.555,46**	**0,00**
472	**5.1.4.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**12.555,46**	**12.555,46**	**0,00**
760	5.1.4.01.0003	PROVISÃO IRPJ	0,00	6.608,13	6.608,13	0,00
761	5.1.4.01.0004	PROVISÃO CSLL	0,00	5.947,33	5.947,33	0,00

LEANDRO RODRIGUES LEAL
Sócio-Administrador
CPF: 965.950.861-15

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. 001187004
CPF: 354.479.661-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	227.541,53	
VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	106.920,42	
VENDA DE MERC. TRIBUTADA A PRAZO	162.519,90	
VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	41.018,60	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	82,85	
BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	1.695,76	539.779,06
DEDUÇOES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	(3.881,82)	
(-) COFINS	(3.499,52)	
(-) ICMS	(32.909,15)	
(-) PIS	(829,34)	(41.119,83)
RECEITA LIQUIDA		498.659,23
CUSTO MERCADORIA VENDIDAS		
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	2.548,47	
COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	(283.188,77)	
COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	(12.095,52)	
COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	(186.938,75)	
C[illegible]AS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	(5.790,04)	
EN[illegible]DA C/ BONIFICAÇÃO	(6.001,75)	
(-) ICMS S/ COMPRAS	12.916,68	
ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	(135.405,90)	
(-) ESTOQUE DE MERCADORIA FINAL	192.117,91	
FRETES E CARRETOS	(7.003,68)	(428.841,35)
LUCRO BRUTO		69.817,88
DESPESAS ADMINISTRATIVA		
ÁGUA E ESGOTO	(1.143,43)	
ALUGUEL	(4.200,00)	
CDL	(895,56)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(583,97)	
Despesa c/ Cartão de Credito	(22.925,39)	
DESPESA C/ INFORMATICA	(9.760,00)	
DESPESAS C/ INTERNET	(287,18)	
ENERGIA ELÉTRICA	(6.380,54)	
HONORARIOS	(7.150,00)	
HIGIENE E LIMPEZA	(1.340,00)	
SEGUROS	(105,38)	
TELEFONE/INTERNET	(1.812,86)	
[illegible]- CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	(363,06)	
SOFTWARE E INFORMATICA	(8.533,91)	
DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	(46,05)	
DESPESA CARTORÁRIA	(27,44)	(65.554,77)
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS COMPL. ALIQUOTA	(181,02)	
ICMS SUST. ENTRADA	(13.545,14)	(13.726,16)
DESPESAS FINANCEIRAS		
TAXAS ESTADUAIS	(766,00)	
TAXAS MUNICIPAIS	(339,50)	
CUSTAS JUDICIAIS	(25,00)	
JUROS DE MORA	(4.530,54)	
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1,18)	
TARIFAS BANCARIAS	(5.103,51)	
MULTAS DE MORA	(497,09)	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	(55,18)	
TSE	(45,00)	(11.363,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	(1.695,76)	(1.695,76)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		(22.521,81)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
DISTRIBUÇAO DE RESULTADOS	19,83	
BONIFCAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	6.001,75	6.021,58
PROVISÕES		
PROVISÃO IRPJ	(6.608,13)	
PROVISÃO CSLL	(5.947,33)	(12.555,46)
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		(29.055,69)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(29.055,69)

LEANDRO RODRIGUES LEAL
Sócio-Administrador
CPF: 965.950.861-15

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. 001187004
CPF: 354.479.661-91

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	223.836,90 + 4.800,77	1,83
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	81.361,40 + 43.813,78	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	223.836,90	2,75
	Passivo Circulante	81.361,40	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	223.836,90 - 192.117,91	0,39
	Passivo Circulante	81.361,40	
Índice de Liquidez Seca	Disponível	15.883,49	0,19
	Passivo Circulante	81.361,40	

Análises dos Índices

Índices de Liquidez Geral

Análise: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.
Desejável: maior que 1

Índices de Liquidez Corrente

Análise: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dividas de curto prazo.
Desejável: maior que 1

Índice de Liquidez Seca

Análise: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abri mão dos estoques.
Desejável: maior que 1

Índice de Liquidez Imediata

Análise: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada 1,00 de suas dívidas.
Desejável: maior que 1

Carta de Responsabilidade da Administração

Palmas –TO, 31 de dezembro de 2022.

À
ADCON CONTABILIDADE

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa Rosafarm Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ 37.676.047/0001-80, que as informações relativas ao período- base de 2022 fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
(c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

LEANDRO RODRIGUES LEAL

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanço Patrimonial

Número: 2 **Folha: 13**

Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Ramo .....: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso human
o

Endereço .....: RUA PERIMETRAL SUL, 639

Complemento .....: QUADRA 03 LOTE 15

Bairro .....: VILA PEDROSO

Municipio .....: GURUPI

Estado .....: TO

Inscrição no CNPJ .....: 37.676.047/0001-80

Inscrição Estadual.....: 29.505.442-5

Registro na junta.....: 17200628121 Data registro: 10/07/2020

Inscrição Municipal.....:

GURUPI, 31/12/2022

LEANDRO RODRIGUES LEAL
Sócio-Administrador
CPF: 965.950.861-15

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. 001187004
CPF: 354.479.661-91

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35447966191	MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
96595086115	LEANDRO RODRIGUES LEAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/05/2023 10:32 SOB Nº 20230329381.
PROTOCOLO: 230329381 DE 19/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307573359. CNPJ DA SEDE: 37676047000180.
NIRE: 17200628121. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/05/2023.
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

JUCETINS

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

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

TERMO DE ABERTURA

Balanço Patrimonial

Número: 1 **Folha: 1**

Contém este balanço 6 folhas numeradas do No. 1 ao 6 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa.....ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Ramo .....Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço .....RUA PERIMETRAL SUL, 639

Complemento.....QUADRA 03 LOTE 15

Bairro .....: VILA PEDROSO

Municipio .....: GURUPI

Estado .....: TO

Inscrição no CNPJ .....: 37 676.047/0001-80

Inscrição Estadual..... : 29.505.442-5

Registro na junta.....: 17200628121 Data registro: 10/07/2020

Inscrição Municipal.....:

GURUPI, 06/07/2020

LEANDRO RODRIGUES LEAL

CPF: 965.950.861-15

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. 001187004
CPF: 354.479.661-91

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**71.003,31D**
ATIVO CIRCULANTE	**65.309,60D**
DISPONÍVEL	**37.481,49D**
CAIXA	**36.252,46D**
CAIXA GERAL	36.252,46D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**1.229,03D**
BANCO SICREDI (01758-8)	1.229,03D
ESTOQUE	**27.828,11D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**27.828,11D**
ESTOQUE MERCADORIAS	27.828,11D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**5.693,71D**
IMOBILIZADO	**5.693,71D**
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**5.839,70D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.839,70D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**145,99C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	145,99C
PASSIVO	**71.003,31C**
PASSIVO CIRCULANTE	**9.281,74C**
FORNECEDORES	**8.863,77C**
LIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	1.973,44C
PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	387,72C
SANFARMA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.445,54C
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	1.547,61C
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.509,46C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**417,97C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**417,97C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	417,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**61.721,57C**
CAPITAL SOCIAL	**60.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**60.000,00C**
LEANDRO RODRIGUES LEAL	20.000,00C
ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	20.000,00C
THALES GUILHERME SILVA CAMPOS	20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.721,57C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.721,57C**
LUCROS ACUMULADOS	1.721,57C

LEANDRO RODRIGUES LEAL

CPF: 965.950.861-15

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. 001187004
CPF: 354.479.661-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA	10.356,51	
VENDA DE MERC. RETIDA	10.562,27	20.918,78
DEDUÇOES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	(1.307,02)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(693,10)	(2.000,12)
RECEITA LIQUIDA		18.918,66
CUSTO MERCADORIA VENDIDAS		
COMPRAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	(12.890,99)	
COMPRAS DE MERCADORIAS RETIDAS	(28.899,92)	
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	3.095,22	
ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	27.828,11	
FRETES E CARRETOS	(412,10)	(11.279,68)
LUCRO BRUTO		7.638,98
DESPESAS ADMINISTRATIVA		
ALUGUÉIS	(2.100,00)	
TELEFONE	(100,03)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(195,31)	
TAXAS MUNICIPAIS	(251,50)	
TAXAS ESTADUAIS	(677,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(469,71)	
ÁGUA E ESGOTO	(402,87)	
DESPESAS DE MATERIAL DE USO & CONSUMO(FISCAL)	(206,45)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(959,75)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(145,99)	
DESPESAS C/ INTERNET(CONECTLAN)	(200,00)	
JUROS DE MORA	(0,91)	
TARIFAS BANCARIAS	(9,00)	(5.718,52)
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA	(198,89)	(198,89)
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		1.721,57
RESULTADO OPERACIONAL		1.721,57
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.721,57

LEANDRO RODRIGUES LEAL

CPF: 965.950.861-15

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. 001187004
CPF: 354.479.661-91

BALANCETE 2020

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**0,00**	**162.658,87**	**91.655,56**	**71.003,31D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**156.819,17**	**91.509,57**	**65.309,60D**
3	**1.1.01**	**DISPONÍVEL**	**0,00**	**128.991,06**	**91.509,57**	**37.481,49D**
4	**1.1.01.01**	**CAIXA**	**0,00**	**105.774,68**	**69.522,22**	**36.252,46D**
5	1.1.01.010.01	CAIXA GERAL	0,00	105.774,68	69.522,22	36.252,46D
7	**1.1.01.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**23.216,38**	**21.987,35**	**1.229,03D**
608	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	0,00	23.216,38	21.987,35	1.229,03D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**0,00**	**27.828,11**	**0,00**	**27.828,11D**
54	**1.1.50.1**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**0,00**	**27.828,11**	**0,00**	**27.828,11D**
55	1.1.50.100.1	ESTOQUE MERCADORIAS	0,00	27.828,11	0,00	27.828,11D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**5.839,70**	**145,99**	**5.693,71D**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**0,00**	**5.839,70**	**145,99**	**5.693,71D**
118	**1.2.30.3**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**0,00**	**5.839,70**	**0,00**	**5.839,70D**
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.839,70	0,00	5.839,70D
125	**1.2.30.7**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**0,00**	**0,00**	**145,99**	**145,99C**
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	145,99	145,99C
149	**2**	**PASSIVO**	**0,00**	**78.323,74**	**149.327,05**	**71.003,31C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**24.760,06**	**34.041,80**	**9.281,74C**
164	**2.1.03**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**24.484,93**	**33.348,70**	**8.863,77C**
[illegible]	2.1.03.001	LIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	0,00	0,00	1.973,44	1.973,44C
650	2.1.03.001	MISSNER & MISSNER LTDA	0,00	2.429,69	2.429,69	0,00
651	2.1.03.001	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	0,00	0,00	387,72	387,72C
663	2.1.03.001	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	0,00	7.390,79	7.390,79	0,00
662	2.1.03.001	SANFARMA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORT	0,00	0,00	3.445,54	3.445,54C
653	2.1.03.001	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	0,00	3.911,94	3.911,94	0,00
660	2.1.03.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	0,00	0,00	1.547,61	1.547,61C
655	2.1.03.001	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	0,00	4.912,81	6.422,27	1.509,46C
649	2.1.03.01	Nosso Lar Lojas de Dept- Ltda	0,00	5.839,70	5.839,70	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**275,13**	**693,10**	**417,97C**
170	**2.1.40.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**0,00**	**275,13**	**693,10**	**417,97C**
522	2.1.40.100.1	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	275,13	693,10	417,97C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**0,00**	**53.563,68**	**115.285,25**	**61.721,57C**
243	**2.3.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00C**
244	**2.3.01.001**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00C**
647	2.3.01.001.01	LEANDRO RODRIGUES LEAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
245	2.3.01.001.01	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
648	2.3.01.001.01	THALES GUILHERME SILVA CAMPOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**53.563,68**	**55.285,25**	**1.721,57C**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**53.563,68**	**55.285,25**	**1.721,57C**
676	2.3.50.100.01	RESULTADO DO EXERCÍCIOS	0,00	51.842,11	51.842,11	0,00
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	1.721,57	1.721,57C
[illegible]	.3.50.100.3	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	1.721,57	1.721,57	0,00
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**79.043,75**	**79.043,75**	**0,00**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**72.913,13**	**72.913,13**	**0,00**
284	**3.1.02.01**	**IMPOSTOS S/ COMPRAS**	**0,00**	**198,89**	**198,89**	**0,00**
675	3.1.02.010.001	ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA	0,00	198,89	198,89	0,00
270	**3.1.1**	**CUSTOS DAS MERCADORIAS**	**0,00**	**72.714,24**	**72.714,24**	**0,00**
272	3.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS TRIBUTADAS	0,00	12.880,88	12.880,88	0,00
271	**3.1.10.1**	**COMPRAS DE MERCADORIAS**	**0,00**	**44.686,13**	**44.686,13**	**0,00**
591	3.1.10.100.3	COMPRAS DE MERCADORIAS RETIDAS	0,00	28.899,92	28.899,92	0,00
619	3.1.10.100.4	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	3.095,22	3.095,22	0,00
583	**3.1.10.3**	**ESTOQUE INICIAL**	**0,00**	**27.828,11**	**27.828,11**	**0,00**
584	3.1.10.300.1	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	0,00	27.828,11	27.828,11	0,00
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**6.130,62**	**6.130,62**	**0,00**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**2.807,44**	**2.807,44**	**0,00**
311	**3.2.10.4**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**412,10**	**412,10**	**0,00**
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	0,00	412,10	412,10	0,00
319	**3.2.10.6**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**2.395,34**	**2.395,34**	**0,00**
320	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
322	3.2.10.600.3	TELEFONE	0,00	100,03	100,03	0,00
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	195,31	195,31	0,00
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**3.323,18**	**3.323,18**	**0,00**
345	**3.2.20.3**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**928,50**	**928,50**	**0,00**
346	3.2.20.300.1	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	251,50	251,50	0,00
347	3.2.20.300.2	TAXAS ESTADUAIS	0,00	677,00	677,00	0,00
353	**3.2.20.4**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**2.384,77**	**2.384,77**	**0,00**

BALANCETE 2020

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	469,71	469,71	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	402,87	402,87	0,00
359	3.2.20.400.6	DESPESAS DE MATERIAL DE USO & CONSUMO(FISCAL)	0,00	206,45	206,45	0,00
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	959,75	959,75	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	145,99	145,99	0,00
493	3.2.20.401.4	DESPESAS C/ INTERNET(CONECTLAN)	0,00	200,00	200,00	0,00
367	**3.2.20.5**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**9,91**	**9,91**	**0,00**
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	0,91	0,91	0,00
514	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCARIAS	0,00	9,00	9,00	0,00
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**22.918,90**	**22.918,90**	**0,00**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**22.918,90**	**22.918,90**	**0,00**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**20.918,78**	**20.918,78**	**0,00**
405	**4.1.10.1**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**20.918,78**	**20.918,78**	**0,00**
406	4.1.10.100.1	VENDA DE MERCADORIA TRIBUTADA	0,00	10.356,51	10.356,51	0,00
409	4.1.10.100.4	VENDA DE MERC. RETIDA	0,00	10.562,27	10.562,27	0,00
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**2.000,12**	**2.000,12**	**0,00**
414	**4.1.20.1**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**1.307,02**	**1.307,02**	**0,00**
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	0,00	1.307,02	1.307,02	0,00
424	**4.1.20.3**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**693,10**	**693,10**	**0,00**
578	4.1.20.300.11	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	693,10	693,10	0,00

LEANDRO RODRIGUES LEAL

CPF: 965.950.861-15

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. 001187004
CPF: 354.479.661-91

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanço Patrimonial

Número: 1 **Folha:** 6

Contém este balanço 6 folhas numeradas do No. 1 ao 6 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa.....ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Ramo .....Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço .....RUA PERIMETRAL SUL, 639

Complemento.....QUADRA 03 LOTE 15

Bairro .....: VILA PEDROSO

Municipio .....: GURUPI

Estado .....: TO

Inscrição no CNPJ .....: 37 676.047/0001-80

Inscrição Estadual..... : 29.505.442-5

Registro na junta.....: 17200628121 Data registro: 10/07/2020

Inscrição Municipal.....:

GURUPI, 31/12/2020

LEANDRO RODRIGUES LEAL

CPF: 965.950.861-15

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. 001187004
CPF: 354.479.661-91

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35447966191	MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
96595086115	LEANDRO RODRIGUES LEAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/02/2022 09:12 SOB Nº 20220054851.
PROTOCOLO: 220054851 DE 07/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201604384. CNPJ DA SEDE: 37676047000180.
NIRE: 17200628121. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/02/2022.
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

JUCETINS

CLECI ZANCAN CASSOL
SECRETÁRIA-GERAL
www.simplifica.to.gov.br

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

DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA ANTONIO NUNES DA SILVA – 779 – ALTO DA BOA VISTA – GURUPI/TO
CNPJ:30.755.691/0001-02

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA ***ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA***, INSCRITA SOB ***CNPJ: 37.676.047/0001-80***, LOCALIZADA NA RUA PERIMETRAL SUL, 638, VILA PEDROSO – GURUPI/TO, FORNECEU DE FORMA SATISFATÓRIA NO ANO DE 2021, MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES. SEGUE ALGUNS ITENS QUE FORAM FORNECIDO PELA EMPRESA:

- EQUIPO MACRO GOTAS C/ INETOR LATERAL FLEX;
- SERINGA DESC 01ML C/ AGULHA 13X4,5;
- SALBUTAMOL SPRAY 100MCG C/200 DOSES;
- SERINGA DESCARTÁVEL 10ML COM AGULHA;
- SERINGA DESCARTÁVEL 20ML COM AGULHA;
- AGUA PARA INJEÇÃO C/200 AMPO;
- KIT CATETER DUPLO LUMEN 7FR 20CM;
- TIRAS PARA CLICOSE C/50;
- CETOCONAZOL CREME 20MG/G;
- GLICERINA 12 P/ GLISTER C/50
- MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50;
- NISTATINA + OXIDO DE ZINCO POM 60G

DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:30.755.691/0001-02

DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA:30755691000102
ACT-Safeweb11/02/2022 16:41:24 -03:00

DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA ANTONIO NUNES DA SILVA – 779 – ALTO DA BOA VISTA – GURUPI/TO
CNPJ:30.755.691/0001-02

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA ***ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA***, INSCRITA SOB ***CNPJ: 37.676.047/0001-80***, LOCALIZADA NA RUA PERIMETRAL SUL, 638, VILA PEDROSO – GURUPI/TO, FORNECEU DE FORMA SATISFATÓRIA NO ANO DE 2021, MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES. SEGUE ALGUNS ITENS QUE FORAM FORNECIDO PELA EMPRESA:

- EQUIPO MACRO GOTAS C/ INETOR LATERAL FLEX;
- SERINGA DESC 01ML C/ AGULHA 13X4,5;
- SALBUTAMOL SPRAY 100MCG C/200 DOSES;
- SERINGA DESCARTÁVEL 10ML COM AGULHA;
- SERINGA DESCARTÁVEL 20ML COM AGULHA;
- AGUA PARA INJEÇÃO C/200 AMPO;
- KIT CATETER DUPLO LUMEN 7FR 20CM;
- TIRAS PARA CLICOSE C/50;
- CETOCONAZOL CREME 20MG/G;
- GLICERINA 12 P/ GLISTER C/50
- MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/50;
- NISTATINA + OXIDO DE ZINCO POM 60G

DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ:30.755.691/0001-02

DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA:30755691000102
ACT-Safeweb11/02/2022 16:41:24 -03:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Oliveira de Fátima
Um governo para todos
GESTÃO: 2021-2024

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA,** inscrita no **CNPJ nº:37.676.047/0001-80, Insc. Estadual nº.:29.505.442-5,** com sede na RUA Q ASR NE 55 ALAMEDA 8 LOTE 07 QI 09, na cidade de PALMAS – TO, CEP: 77.006-534, Contato Telefônico pelo nº (63) 3214-2279 e E-mail pelo endereço . digital licitacoes@rosafarm.com.br., foi nossa fornecedora de:

- **MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM GERAL;**
- **MATERIAIS CIRURGÍCOS ODONTOLÓGICOS EM GERAL;**
- **MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS EM GERAL;**
- **INSUMOS ODONTÓLOGICOS.**

Informamos que a referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, fornecendo satisfatoriamente os itens elencados acima.

Por fim declaramos que a empresa cumpriu com todas as suas obrigações perante o referido órgão.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Oliveira de Fátima -TO, 10 de fevereiro de 2025.

Dalma Dias Reis
Sec. de Gestão do Fundo
Municipal de Saúde
Decreto nº 005 02/01/...

DALMA DIAS REIS
Secretária Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde de Saúde
OLIVEIRA DE FÁTIMA-TO
CNPJ Nº 11.069.418/0001-71

Scanned with CamScanner

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n° **CNPJ: 37.676.047/0001-80** , ENDEREÇO: RUA PERIMETRAL SUL, 639 - VILA PEDROSO - CEP: 77433-510, GURUPI - TO, Fornecimento Medicamentos à **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO VALERIO - TO , CNPJ: 12.257.851/0001 - 01**, com sede na avenida GOIAS , Centro - CEP: 77.390-000 - Fone: (63) 3359 - 1170, São Valério - TO, **Detém qualificação técnica para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO CONTINUADO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAIS HOSPITALAR E MÉDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.**

Informamos ainda que as prestações dos serviços e entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo à empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Valério da Natividade - TO, 09 de Novembro de 2022.

BRUNO LEONARDO DE CASTRO CARNEIRO

Assinado de forma digital por BRUNO LEONARDO DE CASTRO CARNEIRO
Dados: 2022.11.09 16:58:10 -03'00'

BRUNO LEONARDO DE CASTRO CARNEIRO
PREGOEIRO MUNICIPAL

ESTADODOTOCANTINS
PREFEITURAMUNICIPALDEGURUPI
SECRETARIAMUNICIPALDESAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº:37.676.047/0001-80, Insc. Estadual nº.:29.505.442-5**, com sede na RUA PERIMETRAL SUL, 639, VILA PEDROSO, na cidade de GURUPI – TO, CEP: 13.970-780, Contato Telefônico pelo nº (63) 3214-2279 e E-mail pelo endereço digital licitacoes@rosafarm.com.br., foi nossa fornecedora de:

- **MEDICAMENTOS DA FÁRMACIA BÁSICA;**
- **MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL;**
- **INSUMOS HOSPITALARES EM GERAL.**

Conforme **Ata de Registro de Preço nº 041/2022**. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, fornecendo satisfatoriamente os itens elencados acima.

Por fim declaramos que a empresa cumpriu com todas as suas obrigações perante o referido órgão.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Gurupi – TO 16 de agosto 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
LUANA NUNES GARCIA
Data: 16/08/2023 16:48:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUANA NUNES GARCIA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 0933/2023

RECEBEMOS DE ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.347,16 DESTINATARIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVIDADEAV GOIAS, S/N AEROPORTO SAO VALERIO-TO

Sér/Nº. 001/000.001.579

PED. 797

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
27/03/2023		

ROSAFARM

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA
R. PERIMETRAL SUL, 639
VILA PEDROSO - 77433-510
GURUPI - TO Fone/Fax: 3313-1955

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.579
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1723 0337 6760 4700 0180 5500 1000 0015 7918 3705 8330

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQ. OU REC DE TERC	317230004651568 - 27/03/2023 17:23:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
295054425		37.676.047/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE (182)			12.257.851/0001-01	27/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV GOIAS, S/N	AEROPORTO		77390-000	27/03/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO VALERIO	TO	(63)3359-1170		17:23:43

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/04/2023
valor	R$ 1.347,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,16
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
AQUILA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	(0) Emitente				03.608.196/0001-90
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ADE CONJ 25	BRASILIA			DF	0740631000147
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	CAIXA		6	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VLR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
107	QUETIAPINA 100MG C/30 CPR (GEN)(C1) (C1) Lote: M112817 Fab: 30/11/2021 Val: 31/10/2023 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049079	260	5405	CX	4	19,5000	0,00%	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ALBENDAZOL 400MG CPR. C/100 (GEN) Lote: 22E61V Fab: 24/05/2022 Val: 31/05/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049063	260	5405	CX	1	33,0000	0,00%	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	ESCOPEN COMPOSTO - C/ 20 CP Lote: 22006054 Fab: 08/11/2022 Val: 30/11/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049069	460	5405	CX	60	6,4000	0,00%	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	+SINVASTATINA 40MG CX C/ 500 CP Lote: 22002408 Fab: 11/05/2022 Val: 31/05/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049059	060	5405	CX	4	190,0000	0,00%	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740	PARACETAMOL + CODEINA 500+30MG 12CP (A2) Lote: 2215353 Fab: 27/10/2022 Val: 30/10/2024 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049045	060	5405	CX	19	2,6400	0,00%	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	ALEDRONATO SOD.70MG C/04 CP Lote: 00034440 Fab: 21/04/2022 Val: 30/04/2024 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049059	060	5405	CX	35	1,2000	0,00%	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco Sicredi Agencia: 0911 Conta 01758-8 ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:1.347,16 ICMS:242,49 PORTARIA 344/98: PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL, LISTAS:A2, C1 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES :4 OPERAD.:7 AG. COB:CARTEIRA Rota: GERAL **PED.VENDA: 797**	

RECEBEMOS DE ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/03/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.745,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVIDADEAV GOIAS, S/N AEROPORTO SAO VALERIO-TO

Sér/Nº. 001/000.001.580

PED. 798

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
27/03/2023		

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA
R. PERIMETRAL SUL, 639
VILA PEDROSO - 77433-510
GURUPI - TO Fone/Fax: 3313-1955

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.580
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1723 0337 6760 4700 0180 5500 1000 0015 8013 1607 4452

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQ. OU REC DE TERC	317230004652476 - 27/03/2023 17:32:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
295054425		37.676.047/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE (182)			12.257.851/0001-01	27/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV GOIAS, S/N	AEROPORTO		77390-000	27/03/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO VALERIO	TO	(63)3359-1170		17:32:12

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/04/2023
valor	R$ 1.745,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
AQUILA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	(0) Emitente			03.608.196/0001-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ADE CONJ 25	BRASILIA	DF	0740631000147

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL R. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
767	DEXAMETASONA INJ.4MG/ML 2,5ML C/50 Lote: 800186 Fab: 30/04/2022 Val: 30/04/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	060	5405	AMP	10	174,5000	0,00%	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE: BASE DE CALCULO:1.745,00 ICMS:314,10 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:4 OPERAD.:7 AG. COB:CARTEIRA Rota: GERAL **PED.VENDA: 798**	

RECEBEMOS DE ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/01/2023 VALOR TOTAL: R$ 4.191,70 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVIDADEAV GOIAS, S/N AEROPORTO SAO VALERIO-TO

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
27/01/2023		

Sér/Nº. 001/000.001.510

PED. 649

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA
R PERIMETRAL SUL, 639
VILA PEDROSO - 77433-510
GURUPI - TO Fone/Fax: 3313-1955

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.510
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1723 0137 6760 4700 0180 5500 1000 0015 1010 2740 9992

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQ. OU REC DE TERC	317230001350165 - 27/01/2023 17:24:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
295054425		37.676.047/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE (182)			12.257.851/0001-01	27/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV GOIAS, S/N	AEROPORTO		77390-000	27/01/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO VALERIO	TO	(63)3359-1170		17:24:42

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/02/2023
valor	R$ 4.191,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		CNPJ / CPF
AQUILA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	(0) Emitente				03.608.196/0001-90
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ADE CONJ 25	BRASILIA			DF	0740631000147
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1	CAIXA		12	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
20	ESCITALOPRAM 10MG - C/ 30 CP ex (C1) Lote: 22006400 Fab: 25/11/2022 Val: 30/11/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049099	560	5405	CX	13	6,9000	0,00%	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	+SINVASTATINA 20MG - CX. C/ 50 P REVESTIDOS Lote: 22002544 Fab: 19/05/2022 Val: 31/05/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049059	060	5405	CX	6	140,0000	0,00%	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	+ALBENDAZOL 400MG CPR. C/100 (GEN) Lote: 22E61V Fab: 24/05/2022 Val: 31/05/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049063	260	5405	CX	1	33,0000	0,00%	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	+FLUCONAZOL 150MG C/ 100 CP HSP Lote: O22845 Fab: 12/09/2022 Val: 30/09/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30039089	060	5405	CX	2	33,0000	0,00%	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	+SINVASTATINA 40MG C/ 500 CP HSP Lote: 22002408 Fab: 11/05/2022 Val: 31/05/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049059	060	5405	CX	4	190,0000	0,00%	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	QUETIAPINA (C1) 100MG 30CP REV cx c/30 Lote: 2111228 Fab: 07/09/2022 Val: 30/09/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049079	060	5405	CX	10	19,5000	0,00%	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	+HIDROCLOROTIAZIDA 25MG C/500 Lote: 022272 Fab: 01/01/2022 Val: 26/07/2024 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049079	060	5405	CX	10	30,0000	0,00%	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	DIPIRONA (DORALEX) 500MG COMP C/200 Lote: 072227 Fab: 13/09/2022 Val: 13/09/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049069	060	5405	CX	5	36,0000	0,00%	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
592	DIPIRONA (DORALEX) 500MG COMP C/200 Lote: 072468 Fab: 14/09/2022 Val: 14/09/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049069	060	5405	CX	20	36,0000	0,00%	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	PARACETAMOL 500MG C/500 Lote: 0911/22M Fab: 29/08/2022 Val: 31/07/2024 Lista (-) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049045	560	5405	CX	6	70,0000	0,00%	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	RISPERIDONA 1MG C/30 COMP (C1) Lote: M2204639 Fab: 01/04/2022 Val: 30/03/2026 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049069	060	5405	CX	20	11,4000	0,00%	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	RISPERIDONA 2MG C/30 (C1) Lote: M2209459 Fab: 01/07/2022 Val: 30/06/2026 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049069	060	5405	CX	30	12,0000	0,00%	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BANCO SICREDI AGENCIA: 0911 CONTA: 01758-8 ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA RECUPERACAO DE ICMS PAGO NA FONTE. ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CALCULO:4.191,70 ICMS:754,51 PORTARIA 344/98: PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL, LISTAS:C1 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:4 OPERAD.:7 AG. COB CARTEIRA Rota: GERAL **PED.VENDA: 649**	

RECEBEMOS DE ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO 23/05/2023. VALOR TOTAL: R$ 7.070,40. DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI. AV PERNAMBUCO, S/N, ESQ. RUA 14 DE NOVEMBRO, SETOR CENTRAL, GURUPI-TO

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
23/05/2023		

Sér/Nº. 001/000.001.676

PED. 931

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA
R. PERIMETRAL SUL, 639
VILA PEDROSO - 77433-510
GURUPI - TO Fone/Fax: 3313-1955

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.676
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1723 0537 6760 4700 0180 5500 1000 0016 7618 3640 8266

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBS. TRIBT. NO ESTADO	317230007838142 - 23/05/2023 10:35:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
295054425		37.676.047/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI (21)			11.336.672/0001-99	23/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV PERNAMBUCO, S/N, ESQ. RUA 14 DE NOVEMBRO	SETOR CENTRAL		77410-040	23/05/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GURUPI	TO	(63)3315-0081		10:35:27

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	02/06/2023
valor	R$ 7.070,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.892,00	1.178,40	11.784,00	1.178,40	0,00	0,00	5.892,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		2	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
844	LUTAB 80MG c/30 (C1) Lote: 212652 Fab: 16/04/2023 Val: 16/04/2024 Lista (n) vBCST: 10.302,00 vICMSST: 1.030,20	30049079	010	5403	CX	12	429,2500	0,00%	5.151,00	5.151,00	1.030,20	20,00	0,00	0,00
852	LAMOTRIGINA 100MG C/30 (C1) Lote: *; Lista (o) vBCST: 1.482,00 vICMSST: 148,20	30049069	010	5403	CX	12	61,7500	0,00%	741,00	741,00	148,20	20,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI TOCANTINS RECUPERACAO DE ICMS PAGO NA FONTE. PORTARIA 344/98: PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL, LISTAS:C1 Conforme Termo de Acordo (TARE) N 3841/2023 - Com base na Lei Estadual 1.790 de 15 de Maio de 2007. REPRES.:4 OPERAD.:7 AG. COB:CARTEIRA Rota: GERAL **PED.VENDA: 931**	

RECEBEMOS DE ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/02/2023 VALOR TOTAL: R$ 14.500,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPIAV PERNAMBUCO, S/N, ESQ. RUA 14 DE NOVEMBRO SETOR CENTRAL GURUPI-TO

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
28/02/2023		

Sér/Nº. 001/000.001.547

PED. 741

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA
R. PERIMETRAL SUL, 639
VILA PEDROSO - 77433-510
GURUPI - TO Fone/Fax: 3313-1955

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.547
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1723 0237 6760 4700 0180 5500 1000 0015 4713 8217 5026

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	317230003053459 - 28/02/2023 10:50:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
295054425		37.676.047/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI (21)			11.336.672/0001-99	28/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV PERNAMBUCO, S/N, ESQ. RUA 14 DE NOVEMBRO	SETOR CENTRAL		77410-040	28/02/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GURUPI	TO	(63)3315-0081		10:50:45

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	15/03/2023
valor	R$ 14.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.500,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		2	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
460	LANCETAS G-TECH C/100 c/100 Lote: 432102 Fab: 17/03/2022 Val: 07/11/2026 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	90183999	100	5102	CX	1.250	6,0000	0,00%	7.500,00	7.500,00	1.275,00	17,00	0,00	0,00
636	IBUPROFENO 600MG c/500 Lote: 221118 Fab: 31/08/2022 Val: 31/08/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049029	060	5405	CX	70	100,0000	0,00%	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI TOCANTINS RECUPERACAO DE ICMS PAGO NA FONTE. ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REPRES.:4 OPERAD.:7 AG. COB:CARTEIRA Rota: GERAL **PED.VENDA: 741**	

RECEBEMOS DE ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO 26/06/2023 VALOR TOTAL R$ 1.000,01 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPIAV PERNAMBUCO, S/N, ESQ. RUA 14 DE NOVEMBRO SETOR CENTRAL GURUPI-TO

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/06/2023		

Sér/N°. 001/000.001.728

PED. 989

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°. 000.001.728
Série 001
Folha 1 / 1

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA
R. PERIMETRAL SUL, 639
VILA PEDROSO - 77433-510
GURUPI - TO Fone/Fax: 3313-1955

CHAVE DE ACESSO
1723 0637 6760 4700 0180 5500 1000 0017 2819 7840 3533

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBS. TRIBT. NO ESTADO	317230009827846 - 26/06/2023 11:31:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
295054425		37.676.047/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI (21)			11.336.672/0001-99	26/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV PERNAMBUCO, S/N, ESQ. RUA 14 DE NOVEMBRO	SETOR CENTRAL		77410-040	26/06/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
GURUPI	TO	(63)3315-0081		11:31:17

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/07/2023
valor	R$ 1.000,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
833,34	166,67	1.666,68	166,67	0,00	0,00	833,34
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
887	IBUPROFENO 600MG C/500 Lote: 075445 Fab: 25/01/2023 Val: 25/01/2025 Lista (o) vBCST: 1.666,68 vICMSST: 166,67	30049029	010	5403	CX	10	83,3335	0,00%	833,34	833,34	166,67	20,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI TOCANTINS RECUPERACAO DE ICMS PAGO NA FONTE. Conforme Termo de Acordo (TARE) N 3841/2023 - Com base na Lei Estadual 1.790 de 15 de Maio de 2007. REPRES.:4 OPERAD.:7 AG. COB:CARTEIRA Rota: GERAL **PED.VENDA: 989**	

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ

37.676.047/0001-80

Endereço Completo

- /

Telefone

Responsável Técnico

THALES GUILHERME SILVA CAMPOS

Responsável Legal

THALES GUILHERME SILVA CAMPOS

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

1.26.862-0

Data do Cadastro

27/01/2022

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.832213/2021-87

Cadastro

1 - Medicamento **Especial**

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

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

Nenhum registro encontrado

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

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
Nenhum registro encontrado			

Voltar

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 27/01/2022 | Edição: 19 | Seção: 1 | Página: 120

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/4ª Diretoria/Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

RESOLUÇÃO-RE Nº 221, DE 26 DE JANEIRO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

GMED FARMACEUTICA LTDA / 23.400.003/0002-07

25351.014273/2022-04 / 1268417

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0128044225

FOCUS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. / 39.490.391/0001-05

25351.016536/2022-10 / 1268542

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0140726225

MEDICAL PRIME COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 20.610.628/0001-16

25351.922907/2021-13 / 1268479

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4798768219

GMED FARMACEUTICA LTDA / 23.400.003/0001-18

25351.014283/2022-31 / 1268403

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0128095229

C DE CARVALHO / 28.492.207/0001-40

25351.009554/2022-37 / 1268511

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0082163227

MOVE FARMA LTDA / 06.062.083/0002-00

25351.011033/2022-40 / 1268525

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0093890222

QUICK DELIVERY BRASILIA ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS LTDA / 08.296.144/0007-34

25351.009504/2022-50 / 1268587

7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0081820224

INFINITY COMERCIO ATACADISTA DEPRODUTOS EIRELI / 39.904.213/0001-83

25351.016505/2022-51 / 1268465

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0140623221

Comercial Cirurgica Sorocaba Ltda / 42.604.446/0001-75

25351.007200/2022-58 / 1268508

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0065171225

ODARA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / 20.365.031/0001-53

25351.007174/2022-68 / 1268496

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0064995224

---

t norte translog eireli / 39.727.333/0001-52

25351.878849/2021-75 / 1268309

7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 0014952220

M. DE ANDRADE / 11.965.228/0001-32

25351.009481/2022-83 / 1268556

7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0081725221

---

andrade figueredo medicamento eireli / 32.279.934/0001-09

25351.014319/2022-87 / 1268451

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0128321229

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 37.676.047/0001-80

25351.832213/2021-87 / 1268620

7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) /

8538820214

MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 00.358.491/0002-28

25351.014291/2022-88 / 1268434

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0128139226

DMH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI / 25.357.392/0001-71

25351.014275/2022-95 / 1268421

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0128052228

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

ROSA FARM DISTR DE MEDIC LTDA

CNPJ

37.676.047/0001-80

Endereço Completo

- /

Telefone

Responsável Técnico

THALES GUILHERME SILVA CAMPOS

Responsável Legal

THALES GUILHERME SILVA CAMPOS

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

1.24.602-9

Data do Cadastro

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.160033/2020-19

Cadastro

1 - Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Insumos Farmacêuticos
- Medicamento

Distribuir

- Insumos Farmacêuticos
- Medicamento

Expedir

- Insumos Farmacêuticos
- Medicamento

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

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

Nenhum registro encontrado

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

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

Nenhum registro encontrado

Voltar

RESOLUÇÃO RE Nº 5.186, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para os estabelecimentos de Farmácias e Drogarias, em conformidade com o anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

A. D. COSTA AGRASSAR / 10.590.726/0001-85
25351.431826/2020-10 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3976591201
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011. A empresa não marcou as atividades de interesse no formulário de petição.

C S CARVALHO EMPREENDIMENTO FARMACEUTICO LTDA / 37.781.123/0001-17
25351.456629/2020-11 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4027952209
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
A empresa já possui AFE ou AE vigente para a classe de produtos solicitada, nº 7.75722-5, contrariando o disposto na RDC nº 222/2006, RDC nº 76/2008 e Lei 9782/99.
---
drogaria guilherme ltda - me / 82.558.354/0001-10
25351.459508/2020-13 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4035839209
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
A empresa já possui AFE ou AE vigente para a classe de produtos solicitada, nº 7.44632-6, contrariando o disposto na RDC nº 222/2006, RDC nº 76/2008 e Lei 9782/99.
---
farmacia bellele ltda me / 12.645.336/0001-90
25351.371927/2020-24 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3863011207
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
A empresa já possui AFE vigente para a classe de produtos solicitada, nº 0.98539-1, contrariando o disposto na RDC nº 222/2006, RDC nº 76/2008 e Lei 9782/99. Deverá peticionar ampliação de atividade.

FARMACIA AVILA LTDA / 38.819.823/0001-16
25351.440915/2020-57 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3991791206
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

ANDRE FERREIRA WANDERLEY / 35.790.325/0001-08
25351.440707/2020-58 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3991586207
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

H Martins Ferreira Farmacia LTDA / 39.410.942/0001-83
25351.380004/2020-63 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3878950207
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do Documento de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

FA MOTA PRODUTOS FARMACEUTICOS / 33.039.886/0001-36
25351.440906/2020-66 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3991782207
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

Dias &Anjos Comércio de Medicamentos LTDA / 38.084.963/0001-93
25351.440913/2020-68 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3991785201
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

FARMESBG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 38.485.776/0001-11
25351.431818/2020-73 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3976575200
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

RESOLUÇÃO RE Nº 5.187, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de Alteração de Autorização de Funcionamento para os estabelecimentos de Farmácias e Drogarias, em conformidade com o anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

Y S AGUIAR CORREIA EIRELI / 12.564.811/0001-02 25351.740328/2013-36 / 7072680 7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 3962108201 MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Não apresentação do Documento de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011. ---------- NOLETO &OLIVEIRA LTDA-ME / 18.152.705/0001-90 25351.734940/2014-51 / 7341869 7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2373639209 MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Não apresentação da declaração assinada do Anexo da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011 ---------- ------- ALEX RODRIGUES DA CUNHA ME / 21.082.444/0001-93 25351.770164/2014-52 / 7352016 7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 3639747204 MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Não cumprimento da exigência formulada sob o número de notificação 4145432/20-4, contrariando os artigos 6º e 11 da RDC nº 204/2005. A empresa não realizou o peticionamento da alteração de endereço.

RESOLUÇÃO RE Nº 5.188, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização Especial para Empresa de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constante do anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

farmacia alquiotupa ltda / 01.838.373/0001-07
25351.930147/2020-29 / 1246094
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 3058085204

RESOLUÇÃO RE Nº 5.189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

UNIKA COMERCIO IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO EIRELI / 35.816.481/0001-92
25351.415549/2020-06 / 8211861
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3945237203

DENTAL TRIVALE GUARATINGUETA LTDA / 69.191.211/0001-55
25351.871945/2020-10 / 8211948
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2889422208

CIPEL DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI / 10.981.395/0001-04
25351.105344/2020-15 / 8211891
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3379779202

SUL MINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA / 18.625.083/0001-70
25351.584551/2020-16 / 8211830
861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 4272441205

BEAUTYFULL COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESTETICA E COSMETICOS LTDA ME / 35.741.579/0001-28
25351.071198/2020-17 / 4027083
722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3347802209

GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / 32.181.809/0001-53
25351.415457/2020-18 / 3098847
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3945173205

DENTAL LEM LTDA / 38.470.230/0001-97
25351.231017/2020-18 / 8211874
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 4275409205

ROSA FARM DISTR DE MEDIC LTDA / 37.676.047/0001-80
25351.160033/2020-19 / 1246029
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 4358062202

MEDPROTED INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS DE SEGURANÇA EIRELI / 38.213.148/0001-87
25351.425062/2020-23 / 8211888
861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 3960520204

LUCAS E MENDES / 11.191.465/0001-93
25351.105291/2020-24 / 4027070
721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 3379735205

CONECTA LOGISTICA E CONSULTORIA LTDA / 30.738.111/0001-60
25351.310502/2020-49 / 1246123
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3724003200

BDN TRADE LIMITADA / 26.669.243/0003-72
25351.703387/2020-52 / 8211917
861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 2387762207

DIVERTIX COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA EIRELI / 10.897.919/0001-83
25351.703517/2020-57 / 4027066
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2387960203

W P S DE LIMA / 21.330.796/0001-10
25351.425074/2020-58 / 1246081
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3960546203

BDN TRADE LIMITADA / 26.669.243/0001-00
25351.609501/2020-59 / 8211921
861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 4322269206

G. SILVA DE SOUSA DOMISSANITARIOS / 32.570.119/0001-96
25351.371696/2020-59 / 3098833
712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 3862681203

COMERCIAL SABRINA MELO COSTA EIRELI / 12.077.342/0001-99
25351.844019/2020-63 / 8211826
70372 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA - INCORPORAÇÃO, CISÃO OU FUSÃO DE EMPRESAS / 2805984200

ONCOSETTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 33.608.937/0001-01
25351.425072/2020-69 / 3098851
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3960541201

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

ROSA FARM DISTR DE MEDIC LTDA

CNPJ

37.676.047/0001-80

Endereço Completo

- /

Telefone

Responsável Técnico

THALES GUILHERME SILVA CAMPOS

Responsável Legal

THALES GUILHERME SILVA CAMPOS

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.21.193-4 (44225632472H)

Data do Cadastro

14/12/2020

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.160198/2020-82

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

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

Nenhum registro encontrado

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

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

Nenhum registro encontrado

Voltar

3VISION SOLUTIONS LTDA / 24.542.900/0001-29
25351.779500/2020-71 / 8211903
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2615851209

ROSA FARM DISTR DE MEDIC LTDA / 37.676.047/0001-80
25351.160198/2020-82 / 8211934
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3446527206

JFB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI / 26.434.440/0001-40
25351.415454/2020-84 / 1246050
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3945169208

DNG TRANSPORTES LTDA. / 15.598.197/0004-22
25351.175208/2020-84 / 8209945
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 3461686204

LBS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 34.884.792/0001-26
25351.872124/2020-92 / 8211951
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2889622207

TELMA REGINA SOARES DO COUTO / 14.229.039/0001-90
25351.968773/2020-98 / 1246106
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3166707204

RESOLUÇÃO RE Nº 5.190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

MMCS DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA / 13.659.757/0001-33
25351.140544/2017-02 / 3074137
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 3929539209

INFAN INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A / 08.939.548/0001-03
25351.717803/2017-02 / 8161788
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1837940207

PIU BELLA CENTRO DE ESTETICA EIRELI - EPP / 07.080.151/0001-46
25351.387938/2016-02 / 2089561
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 3929541203

AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP / 21.881.617/0001-33
25351.366219/2015-03 / 8122821
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 4026170209

MARIMED - FABRICAÇÃO, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 10.433.259/0001-80
25351.622359/2014-06 / 8113591
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 3740017201

IGI INTEGRACAO E LOGISTICA LTDA - ME / 05.584.207/0001-74
25351.608752/2013-06 / 2071380
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 3929491206

DENTAL SET COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI / 23.503.822/0001-90
25351.881909/2016-09 / 8133745
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 3669981209

PETERSON AFONSO MARTINS - EIRELI / 05.276.771/0001-20
25023.077514/2010-13 / 3043181
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 2954106204

HOPE MED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO EIRELI - ME / 22.109.538/0001-71
25351.750545/2015-13 / 8131120
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1907812202

DMTS SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA EIRELI / 30.500.373/0001-92
25351.637360/2018-40 / 1181002
7119 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA - RAZÃO SOCIAL / 3622179201
25351.637360/2018-40 / 1181002
7120 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA - ENDEREÇO MATRIZ / 3621924205

CLIMAO COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO - EIRELI / 11.485.437/0001-89
25351.171026/2011-62 / 2058505
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 2954045205

SOMED SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA / 00.088.709/0001-90
25351.120031/2018-64 / 8165486
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 3669760202

PMED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO CIRURGICOS E HOSPITALAR EIRELI / 25.357.049/0001-27
25351.833678/2020-74 / 8207043
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2777294208

PETERSON AFONSO MARTINS - EIRELI / 05.276.771/0001-20
25351.135823/2012-84 / 1091796
7155 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - ENDEREÇO MATRIZ / 2954105208

RESOLUÇÃO RE Nº 5.191, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para as Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

MICHELE ALVES E SILVA / 37.240.147/0001-69
25351.416228/2020-11 /
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 3946075207
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
A empresa já possui AFE vigente para a classe de produtos solicitada, nº 8.21160-0, contrariando o disposto na RDC nº 222/2006, RDC nº 76/2008 e Lei 9782/99.

MAXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 37.504.088/0001-99
25351.867130/2020-28 /
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2875435205
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente; conforme disposto nos artigos 15 e 18 da RDC nº 16/2014. Conforme o estabelecido pelo artigo 51 da Lei nº 6360/76 e pelo artigo terceiro do decreto nº 8.077/13, a autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

YOU MULTIMARCAS ATACADO E VAREJO LTDA / 18.949.565/0001-85
25351.290585/2020-42 /
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3685507206
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente; conforme disposto nos artigos 15 e 18 da RDC nº 16/2014. Conforme o estabelecido pelo artigo 51 da Lei nº 6360/76 e pelo artigo terceiro do decreto nº 8.077/13, a autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTDA / 35.566.588/0001-20
25351.310334/2020-91 /
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3723763201
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente; conforme disposto nos artigos 15 e 18 da RDC nº 16/2014. Conforme o estabelecido pelo artigo 51 da Lei nº 6360/76 e pelo artigo terceiro do decreto nº 8.077/13, a autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

RESOLUÇÃO RE Nº 5.192, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Indeferir o pedido de Alteração de Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

ESGO-JET AMBIENTAL LTDA EPP / 17.332.857/0001-01
25351.472549/2020-03 /
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1907800204
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
A empresa não possui AFE para atividades com saneantes sujeitas a AFE, conforme RDC nº 16/2014.

PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 32.980.596/0001-20
25351.509479/2019-12 / 8187843
7317 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 3929530201
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de documento vigente com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.
25351.509525/2019-75 / 1193701
7317 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 3929540207
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de documento vigente com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

RESOLUÇÃO RE Nº 5.193, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

CITY MED DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA / 37.733.984/0001-20
25351.415462/2020-21 / 1246063
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 3945178207

ONCOSETTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 33.608.937/0001-01
25351.425067/2020-56 / 1246077
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 3960525206

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ

37.676.047/0001-80

Endereço Completo

- /

Telefone

Responsável Técnico

THALES GUILHERME SILVA CAMPOS

Responsável Legal

THALES GUILHERME SILVA CAMPOS

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

1.26.862-0

Data do Cadastro

27/01/2022

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.832213/2021-87

Cadastro

1 - Medicamento **Especial**

Atividades / Classes

Armazenar

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

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

Nenhum registro encontrado

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

Empresa Solicitante	Linhas de Certificação Vigentes	Data de Publicação	Vencimento do Certificado
Nenhum registro encontrado			

Voltar

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 27/01/2022 | Edição: 19 | Seção: 1 | Página: 120

Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/4ª Diretoria/Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária/Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas

RESOLUÇÃO-RE Nº 221, DE 26 DE JANEIRO DE 2022

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344, de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

GMED FARMACEUTICA LTDA / 23.400.003/0002-07

25351.014273/2022-04 / 1268417

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0128044225

FOCUS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. / 39.490.391/0001-05

25351.016536/2022-10 / 1268542

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0140726225

MEDICAL PRIME COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA / 20.610.628/0001-16

25351.922907/2021-13 / 1268479

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4798768219

GMED FARMACEUTICA LTDA / 23.400.003/0001-18

25351.014283/2022-31 / 1268403

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0128095229

C DE CARVALHO / 28.492.207/0001-40

25351.009554/2022-37 / 1268511

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0082163227

MOVE FARMA LTDA / 06.062.083/0002-00

25351.011033/2022-40 / 1268525

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0093890222

QUICK DELIVERY BRASILIA ENTREGAS RAPIDAS DE ENCOMENDAS LTDA / 08.296.144/0007-34

25351.009504/2022-50 / 1268587

7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0081820224

INFINITY COMERCIO ATACADISTA DEPRODUTOS EIRELI / 39.904.213/0001-83

25351.016505/2022-51 / 1268465

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0140623221

Comercial Cirurgica Sorocaba Ltda / 42.604.446/0001-75

25351.007200/2022-58 / 1268508

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0065171225

ODARA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA / 20.365.031/0001-53

25351.007174/2022-68 / 1268496

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0064995224

---

t norte translog eireli / 39.727.333/0001-52

25351.878849/2021-75 / 1268309

7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 0014952220

M. DE ANDRADE / 11.965.228/0001-32

25351.009481/2022-83 / 1268556

7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0081725221

---

andrade figueredo medicamento eireli / 32.279.934/0001-09

25351.014319/2022-87 / 1268451

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0128321229

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 37.676.047/0001-80

25351.832213/2021-87 / 1268620

7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) /

8538820214

MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 00.358.491/0002-28

25351.014291/2022-88 / 1268434

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0128139226

DMH - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI / 25.357.392/0001-71

25351.014275/2022-95 / 1268421

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0128052228

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

ROSA FARM DISTR DE MEDIC LTDA

CNPJ

37.676.047/0001-80

Endereço Completo

- /

Telefone

Responsável Técnico

THALES GUILHERME SILVA CAMPOS

Responsável Legal

THALES GUILHERME SILVA CAMPOS

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

8.21.193-4 (44225632472H)

Data do Cadastro

14/12/2020

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.160198/2020-82

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

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

Nenhum registro encontrado

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

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

Nenhum registro encontrado

Voltar

3VISION SOLUTIONS LTDA / 24.542.900/0001-29
25351.779500/2020-71 / 8211903
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2615851209

ROSA FARM DISTR DE MEDIC LTDA / 37.676.047/0001-80
25351.160198/2020-82 / 8211934
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3446527206

JFB COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI / 26.434.440/0001-40
25351.415454/2020-84 / 1246050
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3945169208

DNG TRANSPORTES LTDA. / 15.598.197/0004-22
25351.175208/2020-84 / 8209945
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 3461686204

LBS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 34.884.792/0001-26
25351.872124/2020-92 / 8211951
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2889622207

TELMA REGINA SOARES DO COUTO / 14.229.039/0001-90
25351.968773/2020-98 / 1246106
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3166707204

RESOLUÇÃO RE Nº 5.190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Alterar a Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

MMCS DISTRIBUICAO E TRANSPORTES LTDA / 13.659.757/0001-33
25351.140544/2017-02 / 3074137
732 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - RAZÃO SOCIAL / 3929539209

INFAN INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A / 08.939.548/0001-03
25351.717803/2017-02 / 8161788
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1837940207

PIU BELLA CENTRO DE ESTETICA EIRELI - EPP / 07.080.151/0001-46
25351.387938/2016-02 / 2089561
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 3929541203

AUDAX MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP / 21.881.617/0001-33
25351.366219/2015-03 / 8122821
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 4026170209

MARIMED - FABRICAÇÃO, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / 10.433.259/0001-80
25351.622359/2014-06 / 8113591
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 3740017201

IGI INTEGRACAO E LOGISTICA LTDA - ME / 05.584.207/0001-74
25351.608752/2013-06 / 2071380
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 3929491206

DENTAL SET COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI / 23.503.822/0001-90
25351.881909/2016-09 / 8133745
866 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - ENDEREÇO / 3669981209

PETERSON AFONSO MARTINS - EIRELI / 05.276.771/0001-20
25023.077514/2010-13 / 3043181
714 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - ENDEREÇO MATRIZ / 2954106204

HOPE MED COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO EIRELI - ME / 22.109.538/0001-71
25351.750545/2015-13 / 8131120
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1907812202

DMTS SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA EIRELI / 30.500.373/0001-92
25351.637360/2018-40 / 1181002
7119 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA - RAZÃO SOCIAL / 3622179201
25351.637360/2018-40 / 1181002
7120 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA - ENDEREÇO MATRIZ / 3621924205

CLIMAO COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO - EIRELI / 11.485.437/0001-89
25351.171026/2011-62 / 2058505
751 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - ENDEREÇO MATRIZ / 2954045205

SOMED SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA / 00.088.709/0001-90
25351.120031/2018-64 / 8165486
829 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - RAZÃO SOCIAL / 3669760202

PMED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO CIRURGICOS E HOSPITALAR EIRELI / 25.357.049/0001-27
25351.833678/2020-74 / 8207043
867 - AFE - ALTERAÇÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 2777294208

PETERSON AFONSO MARTINS - EIRELI / 05.276.771/0001-20
25351.135823/2012-84 / 1091796
7155 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA - ENDEREÇO MATRIZ / 2954105208

RESOLUÇÃO RE Nº 5.191, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para as Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

MICHELE ALVES E SILVA / 37.240.147/0001-69
25351.416228/2020-11 /
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 3946075207
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
A empresa já possui AFE vigente para a classe de produtos solicitada, nº 8.21160-0, contrariando o disposto na RDC nº 222/2006, RDC nº 76/2008 e Lei 9782/99.

MAXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 37.504.088/0001-99
25351.867130/2020-28 /
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2875435205
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente; conforme disposto nos artigos 15 e 18 da RDC nº 16/2014. Conforme o estabelecido pelo artigo 51 da Lei nº 6360/76 e pelo artigo terceiro do decreto nº 8.077/13, a autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

YOU MULTIMARCAS ATACADO E VAREJO LTDA / 18.949.565/0001-85
25351.290585/2020-42 /
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3685507206
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente; conforme disposto nos artigos 15 e 18 da RDC nº 16/2014. Conforme o estabelecido pelo artigo 51 da Lei nº 6360/76 e pelo artigo terceiro do decreto nº 8.077/13, a autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTDA / 35.566.588/0001-20
25351.310334/2020-91 /
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3723763201
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente; conforme disposto nos artigos 15 e 18 da RDC nº 16/2014. Conforme o estabelecido pelo artigo 51 da Lei nº 6360/76 e pelo artigo terceiro do decreto nº 8.077/13, a autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

RESOLUÇÃO RE Nº 5.192, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Indeferir o pedido de Alteração de Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

ESGO-JET AMBIENTAL LTDA EPP / 17.332.857/0001-01
25351.472549/2020-03 /
716 - AFE - ALTERAÇÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 1907800204
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
A empresa não possui AFE para atividades com saneantes sujeitas a AFE, conforme RDC nº 16/2014.

PNZMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 32.980.596/0001-20
25351.509479/2019-12 / 8187843
7317 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 3929530201
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de documento vigente com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.
25351.509525/2019-75 / 1193701
7317 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA - AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES / 3929540207
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação de documento vigente com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

RESOLUÇÃO RE Nº 5.193, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

CITY MED DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA / 37.733.984/0001-20
25351.415462/2020-21 / 1246063
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 3945178207

ONCOSETTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 33.608.937/0001-01
25351.425067/2020-56 / 1246077
704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 3960525206

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

ROSA FARM DISTR DE MEDIC LTDA

CNPJ

37.676.047/0001-80

Endereço Completo

- /

Telefone

Responsável Técnico

THALES GUILHERME SILVA CAMPOS

Responsável Legal

THALES GUILHERME SILVA CAMPOS

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

1.24.602-9

Data do Cadastro

Situação

Ativa

Nº do Processo

25351.160033/2020-19

Cadastro

1 - Medicamento

Atividades / Classes

Armazenar

- Insumos Farmacêuticos
- Medicamento

Distribuir

- Insumos Farmacêuticos
- Medicamento

Expedir

- Insumos Farmacêuticos
- Medicamento

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

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

Nenhum registro encontrado

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

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

Nenhum registro encontrado

Voltar

RESOLUÇÃO RE Nº 5.186, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de Autorização de Funcionamento para os estabelecimentos de Farmácias e Drogarias, em conformidade com o anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

A. D. COSTA AGRASSAR / 10.590.726/0001-85
25351.431826/2020-10 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3976591201
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011. A empresa não marcou as atividades de interesse no formulário de petição.

C S CARVALHO EMPREENDIMENTO FARMACEUTICO LTDA / 37.781.123/0001-17
25351.456629/2020-11 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4027952209
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
A empresa já possui AFE ou AE vigente para a classe de produtos solicitada, nº 7.75722-5, contrariando o disposto na RDC nº 222/2006, RDC nº 76/2008 e Lei 9782/99.
---
drogaria guilherme ltda - me / 82.558.354/0001-10
25351.459508/2020-13 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4035839209
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
A empresa já possui AFE ou AE vigente para a classe de produtos solicitada, nº 7.44632-6, contrariando o disposto na RDC nº 222/2006, RDC nº 76/2008 e Lei 9782/99.
---
farmacia bellele ltda me / 12.645.336/0001-90
25351.371927/2020-24 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3863011207
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
A empresa já possui AFE vigente para a classe de produtos solicitada, nº 0.98539-1, contrariando o disposto na RDC nº 222/2006, RDC nº 76/2008 e Lei 9782/99. Deverá peticionar ampliação de atividade.

FARMACIA AVILA LTDA / 38.819.823/0001-16
25351.440915/2020-57 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3991791206
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

ANDRE FERREIRA WANDERLEY / 35.790.325/0001-08
25351.440707/2020-58 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3991586207
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

H Martins Ferreira Farmacia LTDA / 39.410.942/0001-83
25351.380004/2020-63 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3878950207
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do Documento de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011.

FA MOTA PRODUTOS FARMACEUTICOS / 33.039.886/0001-36
25351.440906/2020-66 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3991782207
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

Dias &Anjos Comércio de Medicamentos LTDA / 38.084.963/0001-93
25351.440913/2020-68 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3991785201
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

FARMESBG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA / 38.485.776/0001-11
25351.431818/2020-73 /
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 3976575200
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011.

RESOLUÇÃO RE Nº 5.187, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de Alteração de Autorização de Funcionamento para os estabelecimentos de Farmácias e Drogarias, em conformidade com o anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

Y S AGUIAR CORREIA EIRELI / 12.564.811/0001-02 25351.740328/2013-36 / 7072680 7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 3962108201 MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Não apresentação do Documento de Instrução, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da Resolução RDC nº 25/2011. ---------- NOLETO &OLIVEIRA LTDA-ME / 18.152.705/0001-90 25351.734940/2014-51 / 7341869 7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 2373639209 MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Não apresentação da declaração assinada do Anexo da RDC 275/2019, contrariando o Art. 11 da RDC nº 275/2019 e Art. 3º da RDC nº 25/2011 ---------- ------- ALEX RODRIGUES DA CUNHA ME / 21.082.444/0001-93 25351.770164/2014-52 / 7352016 7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 3639747204 MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Não cumprimento da exigência formulada sob o número de notificação 4145432/20-4, contrariando os artigos 6º e 11 da RDC nº 204/2005. A empresa não realizou o peticionamento da alteração de endereço.

RESOLUÇÃO RE Nº 5.188, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização Especial para Empresa de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constante do anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

farmacia alquiotupa ltda / 01.838.373/0001-07
25351.930147/2020-29 / 1246094
705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 3058085204

RESOLUÇÃO RE Nº 5.189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

O Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, aliado ao art. 54, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

UNIKA COMERCIO IMPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO EIRELI / 35.816.481/0001-92
25351.415549/2020-06 / 8211861
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3945237203

DENTAL TRIVALE GUARATINGUETA LTDA / 69.191.211/0001-55
25351.871945/2020-10 / 8211948
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 2889422208

CIPEL DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI / 10.981.395/0001-04
25351.105344/2020-15 / 8211891
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 3379779202

SUL MINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA / 18.625.083/0001-70
25351.584551/2020-16 / 8211830
861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 4272441205

BEAUTYFULL COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESTETICA E COSMETICOS LTDA ME / 35.741.579/0001-28
25351.071198/2020-17 / 4027083
722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3347802209

GUARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI / 32.181.809/0001-53
25351.415457/2020-18 / 3098847
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3945173205

DENTAL LEM LTDA / 38.470.230/0001-97
25351.231017/2020-18 / 8211874
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 4275409205

ROSA FARM DISTR DE MEDIC LTDA / 37.676.047/0001-80
25351.160033/2020-19 / 1246029
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 4358062202

MEDPROTED INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS DE SEGURANÇA EIRELI / 38.213.148/0001-87
25351.425062/2020-23 / 8211888
861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 3960520204

LUCAS E MENDES / 11.191.465/0001-93
25351.105291/2020-24 / 4027070
721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 3379735205

CONECTA LOGISTICA E CONSULTORIA LTDA / 30.738.111/0001-60
25351.310502/2020-49 / 1246123
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 3724003200

BDN TRADE LIMITADA / 26.669.243/0003-72
25351.703387/2020-52 / 8211917
861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 2387762207

DIVERTIX COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA EIRELI / 10.897.919/0001-83
25351.703517/2020-57 / 4027066
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 2387960203

W P S DE LIMA / 21.330.796/0001-10
25351.425074/2020-58 / 1246081
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3960546203

BDN TRADE LIMITADA / 26.669.243/0001-00
25351.609501/2020-59 / 8211921
861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 4322269206

G. SILVA DE SOUSA DOMISSANITARIOS / 32.570.119/0001-96
25351.371696/2020-59 / 3098833
712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 3862681203

COMERCIAL SABRINA MELO COSTA EIRELI / 12.077.342/0001-99
25351.844019/2020-63 / 8211826
70372 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA - INCORPORAÇÃO, CISÃO OU FUSÃO DE EMPRESAS / 2805984200

ONCOSETTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 33.608.937/0001-01
25351.425072/2020-69 / 3098851
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 3960541201

ADVERTÊNCIA

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

Ministério da Saúde
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC N°16, DE 28 DE MARÇO DE 2013

Aprova o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos e Produtos para Diagnóstico de Uso *In Vitro* e dá outras providências.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 11 do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, e tendo em vista o disposto no inciso II e nos § 1º e § 3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, em reunião realizada 7 de março de 2013,

considerando a Lei nº. 6360, de 23 de setembro de 1976 e seu regulamento, o Decreto nº 79094 de 5 de janeiro de 1977;

considerando a necessidade de internalizar a Resolução MERCOSUL/GMC/RES. N° 20/11, que aprovou o "Regulamento Técnico MERCOSUL de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos e Produtos para Diagnóstico de Uso *In Vitro* (revogação das Res. GMC nº 04/95, 38/96, 65/96 e 131/96)";

considerando que a regulamentação de Boas Práticas de Fabricação relativa a produtos médicos e produtos para diagnóstico de uso *in vitro* deve buscar a garantia da qualidade, segurança e eficácia nos produtos comercializados no Brasil;

considerando que é fundamental promover o aprimoramento dos sistemas nacionais voltados para a regulamentação e controle dos produtos médicos e produtos para diagnóstico de uso *in vitro*;

adota a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação:

Art. 1° - Aprovar o "Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos e Produtos para Diagnóstico de Uso *In Vitro*", que consta como Anexo e faz parte da presente Resolução.

Parágrafo único. Este regulamento incorpora ao ordenamento jurídico nacional a Resolução GMC MERCOSUL nº 20/2011 "Regulamento Técnico MERCOSUL de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos e Produtos para Diagnóstico de Uso *In Vitro* (revogação das Res. GMC nº 04/95, 38/96, 65/96 e 131/96)".

Art. 2° - Revogar a Portaria nº 686, de 27 de agosto de 1998; a Resolução RDC nº 59, de 27 de junho de 2000; e a Resolução RDC nº 167, de 2 de julho de 2004.

Art. 3º - Os distribuidores e armazenadores de produtos médicos e produtos para diagnóstico de uso *in vitro* deverão cumprir os requisitos desta Resolução, no que couber.

Art. 4º - Fica concedido o prazo de 180 dias, a partir da data de incorporação do instrumento normativo, para adoção das medidas necessárias para a aplicação do Regulamento Técnico.

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO

ANEXO

REGULAMENTO TÉCNICO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO DE USO *IN VITRO*

CONTEÚDO

CAPÍTULO 1 – DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO 2 – REQUISITOS GERAIS DO SISTEMA DA QUALIDADE

2.1. Disposições gerais

2.2. Responsabilidade gerencial

2.3. Pessoal

2.4. Gerenciamento de risco

2.5. Controles de Compras

CAPÍTULO 3 – DOCUMENTOS E REGISTROS DA QUALIDADE

3.1. Requisitos gerais

3.2. Registro histórico do produto

3.3. Registros de inspeções e testes.

CAPÍTULO 4 – CONTROLE DE PROJETO E REGISTRO MESTRE DE PRODUTO (RMP)

4.1. Controle de Projeto

4.2. Registro Mestre do Produto (RMP)

CAPÍTULO 5 – CONTROLES DE PROCESSO E PRODUÇÃO

5.1. Instruções gerais

5.2. Controles de embalagem, rotulagem e instruções de uso

5.3. Inspeção e testes

5.4. Inspeção, medição e equipamentos de testes.

5.5. Validação

5.6. Controle de mudanças

CAPÍTULO 6 – MANUSEIO, ARMAZENAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E RASTREABILIDADE

6.1. Manuseio

6.2. Armazenamento

6.3. Distribuição

6.4. Identificação e rastreabilidade

6.5. Componentes e produtos não conformes

CAPÍTULO 7 – AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS

7.1. Ações Corretivas e Preventivas

7.2. Gerenciamento de reclamações

7.3. Auditoria da qualidade

CAPÍTULO 8 – INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

8.1. Instalação

8.2. Assistência Técnica

CAPÍTULO 9 – TÉCNICAS DE ESTATÍSTICA

CAPÍTULO 1 – DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 - Aplicabilidade

1.1.1. Este Regulamento Técnico estabelece requisitos aplicáveis à fabricação de produtos médicos e produtos para diagnóstico de uso *in vitro*. Estes requisitos descrevem as Boas Práticas de Fabricação (BPF) para métodos e controles usados no projeto, compras, fabricação, embalagem, rotulagem, armazenamento, distribuição, instalação e assistência técnica dos produtos médicos e produtos para diagnóstico de uso *in vitro*. Os requisitos deste Regulamento Técnico se destinam a assegurar que os produtos médicos e produtos para diagnóstico de uso *in vitro* sejam seguros e eficazes.

1.1.1.2. Os requisitos deste Regulamento Técnico são aplicáveis a fabricantes e importadores de produtos médicos e produtos para diagnóstico de uso *in vitro* que sejam comercializados no Brasil.

1.1.3. Sempre que o fabricante entender que algum dos requisitos desta resolução não é aplicável a seus processos, deverá documentar justificativa para tal entendimento.

1.1.1.4. Os importadores de produtos médicos e produtos para diagnóstico de uso *in vitro* deverão cumprir os requisitos desta Resolução, no que couber.

1.1.2. Definições

Para os efeitos do presente Regulamento Técnico entende-se por:

1.2.1. **Assistência técnica:** Manutenção ou reparo de um produto acabado a fim de devolvê-lo às suas especificações.

1.2.2. **Auditoria de qualidade:** significa um exame estabelecido, sistemático e independente de todo o sistema de qualidade de um fabricante, executado em intervalos regulares e com freqüência suficiente para assegurar que tanto as atividades do sistema de qualidade quanto seus resultados satisfaçam os procedimentos especificados em seu sistema de qualidade, que esses procedimentos sejam implementados eficientemente e ainda que sejam adequados para alcançar os objetivos do sistema de qualidade. A auditoria de qualidade é diferente de outras atividades do sistema de qualidade exigido por este Regulamento Técnico.

1.2.3. **Componente:** matéria prima, substância, peça, parte, software, hardware, embalagem, rótulo ou instrução de uso, utilizados durante a fabricação de um produto médico e produto para diagnóstico de uso *in vitro*, destinado a ser incluído como parte do produto acabado.

1.2.4. **Dados de entrada de projeto:** descrição dos atributos físicos, indicação de uso, desempenho, compatibilidade, segurança, eficácia, ergonomia, usabilidade, informações provenientes de projetos anteriores e resultados do gerenciamento de risco, dentre outros requisitos de um produto médico ou produto para diagnóstico de uso *in vitro* que são utilizados como base de seu projeto.

1.2.5. **Dados de saída de projeto:** resultado do trabalho em cada fase do projeto e seu resultado final. O dado de saída de projeto finalizado é a base para o registro mestre do produto (RMP).

1.2.6. **Dano:** lesão física ou prejuízo à saúde da pessoa, ou prejuízo à propriedade ou ao meio ambiente.

1.2.7. **Especificações:** requisitos aos quais produtos, componentes, atividades de produção, assistência técnica, serviços, sistema da qualidade ou qualquer outra atividade devem estar conformes.

1.2.8. **Estabelecer:** definir, documentar (por meio escrito ou eletrônico) e implementar.

1.2.9. **Fabricante:** qualquer pessoa que projeta, fabrica, monta ou processa um produto acabado, incluindo aqueles que desempenham funções por contrato de esterilização, rotulagem, embalagem.

1.2.10. **Gerência executiva:** alta administração da empresa responsável em prover recursos e com autoridade para estabelecer ou alterar a política e sistema da qualidade da empresa.

1.2.11. **Gerenciamento de risco:** aplicação sistemática de políticas, procedimentos e práticas de gerenciamento às tarefas de análise, avaliação, controle e monitoramento de riscos associados a determinado produto ou processo.

1.2.12. **Lote ou partida:** quantidade de um produto elaborado em um ciclo de fabricação ou esterilização, cuja característica essencial é a homogeneidade.

1.2.13. **Material de fabricação:** material ou substância empregados no processo de fabricação ou para facilitar este processo, incluindo agentes de limpeza, agentes para liberação de moldes, óleos lubrificantes, esterilizantes, ou ainda outros subprodutos do processo de fabricação.

1.2.14. **Não conformidade:** não cumprimento de requisito previamente especificado.

1.2.15. **Número de série ou lote:** combinação distinta de letras ou números, ou ambos, dos quais pode ser determinado o histórico completo de compras, fabricação, embalagem, rotulagem e distribuição de produtos acabados.

1.2.16. **Perigo:** Fonte potencial de dano.

1.2.17. **Política de qualidade:** totalidade das intenções e das diretrizes de uma organização com respeito à qualidade, expressas pela gerência executiva.

1.2.18. **Processo especial:** qualquer processo cujos resultados não podem ser completamente verificados por inspeções e testes subseqüentes.

1.2.19. **Produção:** todas as operações envolvidas na fabricação de determinado produto, desde o recebimento dos componentes, passando pelo processamento e embalagem, até a obtenção do produto acabado.

1.2.20. **Produto acabado:** qualquer produto ou acessório adequado para uso, embalado, rotulado.

1.2.21. **Qualidade:** totalidade de aspectos e características que possibilitam a um produto médico ou produto para diagnóstico de uso *in vitro* atender às exigências de adequação ao uso, incluindo segurança e desempenho.

1.2.22. **Reclamação:** comunicação por escrito, oral ou eletrônica relativa à não aceitação da identidade, qualidade, durabilidade, confiabilidade, segurança, eficácia ou desempenho de um produto.

1.2.23. **Registro:** documento físico ou eletrônico, que evidencia dados, fatos, eventos específicos e resultados alcançados em relação ao cumprimento de procedimentos e normas do sistema da qualidade.

1.2.24. **Registro histórico do produto:** compilação de registros contendo o histórico completo da produção de um produto acabado.

1.2.25. **Registro histórico do projeto:** compilação de documentos contendo o histórico completo do projeto de um produto acabado.

1.2.26. **Registro mestre do produto (RMP):** compilação de documentos contendo especificações, instruções e procedimentos para obtenção de um produto acabado, bem como instalação, assistência técnica e manutenção do mesmo.

1.2.27. **Retrabalho:** parte ou a totalidade da operação de fabricação destinada a corrigir a não conformidade de um componente, produto intermediário ou de um produto acabado, de forma que este atenda às especificações definidas no RMP.

1.2.28. **Revisão de projeto:** exame documentado, sistemático e completo realizado no decorrer do desenvolvimento do projeto para avaliar a adequação do mesmo ao planejamento e objetivos estabelecidos.

1.2.29. **Risco:** combinação entre probabilidade de ocorrência e severidade de um dano.

1.2.30. **Sistema de qualidade:** estrutura organizacional, responsabilidades, procedimentos, especificações, processos e recursos necessários para gestão da qualidade.

1.2.31. **Validação:** confirmação por análise e evidência objetiva que os requisitos definidos para uma determinada finalidade conduzem, de forma consistente, ao resultado esperado. Com relação a um projeto, significa estabelecer e documentar evidências objetivas de que as especificações do produto atendem as necessidades do usuário e o seu uso pretendido. Com relação a um processo, significa estabelecer e documentar evidências objetivas de que o processo produzirá consistentemente um resultado que satisfaça as especificações predeterminadas.

1.2.32. **Verificação:** confirmação por análise e apresentação de evidências objetivas de que os requisitos especificados foram cumpridos. A verificação inclui o processo de examinar os resultados de uma atividade para determinar a conformidade com as especificações estabelecidas.

1.2.33. **Vida útil:** período de tempo estimado pelo fabricante em que um produto cumpre corretamente as funções para as quais foi projetado.

CAPÍTULO 2 – REQUISITOS GERAIS DO SISTEMA DA QUALIDADE

2.1. Disposições Gerais

2.1.1. Cada fabricante deverá estabelecer e manter um sistema de qualidade para assegurar que os requisitos deste Regulamento Técnico sejam atingidos e que os produtos fabricados sejam seguros, eficazes e adequados ao uso pretendido. Como parte de suas atividades no sistema de qualidade, cada fabricante deverá:

2.1.1.1. Estabelecer e manter instruções e procedimentos eficazes do sistema de qualidade de acordo com as exigências deste Regulamento Técnico, e

2.1.1.2. Estabelecer procedimentos para atendimento aos dispositivos legais previstos na legislação sanitária vigente.

2.2. Responsabilidade gerencial

2.2.1. Política de Qualidade. A gerência executiva de cada fabricante deverá estabelecer sua política e seus objetivos de comprometimento com a qualidade, que deverão ser mensuráveis e coerentes com a política estabelecida. A gerência executiva deverá manter a política em todos os níveis da organização. A gerência executiva deverá assegurar que esta política esteja descrita em um manual da qualidade e que seja compreendida por todos os empregados que possam afetar ou influenciar a qualidade de um produto.

2.2.2. Organização. Cada fabricante deverá estabelecer e manter uma estrutura organizacional adequada, representada por meio de organograma, com pessoal suficiente para assegurar que os produtos sejam fabricados de acordo com os requisitos deste Regulamento Técnico.

2.2.3. Responsabilidade e Autoridade. Cada fabricante deverá estabelecer, a cada capítulo deste Regulamento Técnico, a responsabilidade, autoridade e inter-relação de todo o pessoal que gerencia, executa e verifica o trabalho relacionado à qualidade, com a independência necessária para execução de suas responsabilidades.

2.2.4. Recursos e pessoal para verificação. Cada fabricante deverá estabelecer funções de verificação e deverá providenciar recursos adequados e designação de pessoal treinado para desempenho das atividades de verificação.

2.2.5. Representante da gerência. A gerência executiva de cada fabricante deverá designar um indivíduo desta, e documentar esta designação, que, independentemente de outras funções, terá autoridade e responsabilidade para:

2.2.5.1. Assegurar que os requisitos do sistema de qualidade sejam estabelecidos e mantidos em conformidade com este Regulamento Técnico;

2.2.5.2. Relatar o desempenho do sistema de qualidade à gerência executiva para revisão e fornecer informações sobre a melhoria do sistema de qualidade.

2.2.6. Revisão gerencial. A gerência executiva de cada fabricante deverá avaliar a adequação e a efetividade do sistema de qualidade em intervalos definidos e com freqüência suficiente para assegurar que o sistema de qualidade satisfaça as exigências deste Regulamento Técnico e que cumpra com os objetivos da política de qualidade estabelecida. A revisão da gerência deverá ser conduzida de acordo com os procedimentos de revisão estabelecidos e os resultados de cada revisão do sistema de qualidade deverão ser documentados. Deverão ser considerados para revisão assuntos relacionados a resultados de auditorias, informações pós-comercialização, desempenho de processo e conformidade de produto, situação das ações corretivas e preventivas, mudanças que possam afetar o sistema da qualidade ou conformidade de produto, requisitos regulamentares, entre outros.

2.3. Pessoal

2.3.1. Instruções Gerais. Cada fabricante deverá contar com pessoal em número suficiente com instrução, experiência, treinamento e prática compatíveis com as atribuições do cargo, de forma a assegurar que todas atividades previstas neste Regulamento Técnico sejam corretamente desempenhadas. Deverão ser mantidas descrições definindo autoridade, responsabilidade e requisitos necessários para as diversas tarefas da empresa.

2.3.2. Treinamento. Cada fabricante deverá assegurar que todo o pessoal seja treinado para executar adequadamente as tarefas a ele designadas. O treinamento deverá ser conduzido de acordo com os procedimentos estabelecidos por pessoas qualificadas para garantir que os empregados tenham uma compreensão adequada de suas funções regulares e dos requisitos deste Regulamento Técnico aplicáveis às suas funções. Como parte de seu treinamento, todos os empregados deverão ser advertidos de defeitos em produtos que poderão ocorrer como resultado do desempenho incorreto de suas funções específicas. O treinamento de empregados deverá ser documentado.

2.3.3. Consultores. Cada fabricante deverá assegurar que qualquer consultor que oriente sobre métodos empregados ou nos controles utilizados para projeto, compras, fabricação, embalagem, rotulagem, armazenamento, instalação ou assistência técnica de produtos tenha qualificações suficientes (instrução, treinamento e experiência) para aconselhar sobre os assuntos para os quais foi contratado. A contratação de consultores deverá ser conduzida de acordo com os requisitos de controle de compras previstos neste Regulamento Técnico.

2.4. Gerenciamento de Risco

2.4.1. Cada fabricante deve estabelecer e manter um processo contínuo de gerenciamento de risco que envolva todo o ciclo de vida do produto, da concepção à sua descontinuação, para identificar os perigos associados a um produto médico ou produto para diagnóstico de uso *in vitro*, estimar e avaliar os riscos envolvidos, controlá-los e avaliar a efetividade dos controles estabelecidos. Este programa deve incluir os seguintes elementos: análise, avaliação, controle e monitoramento do risco.

2.4.2. A gerência executiva da empresa deverá designar os profissionais responsáveis, estabelecer a política para determinação dos critérios para aceitabilidade do risco, bem como determinar uma revisão periódica das atividades de gerenciamento de risco a fim de garantir a adequação e efetividade das mesmas.

2.5. Controles de Compras

2.5.1. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para assegurar que os componentes, materiais de fabricação e produtos acabados fabricados, processados, rotulados ou embalados por terceiros ou armazenados por estes sob contrato, estejam em conformidade com as especificações. Cada fabricante deverá também assegurar que os serviços executados por terceiros estejam em conformidade com as especificações por ele estabelecidas.

2.5.2. Avaliação de fornecedores de produtos e serviços. Cada fabricante deverá estabelecer e manter, de acordo com o impacto na qualidade do produto final, critérios para avaliação de fornecedores, especificando os requisitos, inclusive os requisitos de qualidade, que os mesmos deverão satisfazer.

2.5.3. Cada fabricante deverá avaliar e selecionar potenciais fornecedores conforme sua capacidade em atender aos requisitos previamente estabelecidos mantendo registro de fornecedores aprovados. Devem ser mantidos registros da avaliação, bem como de seus resultados.

2.5.4. Registro de compras. Cada fabricante deverá manter registros dos pedidos de compras que descrevam claramente ou que façam referência às especificações, inclusive requisitos de qualidade, para componentes, materiais de fabricação, produtos acabados ou serviços solicitados ou contratados. A aprovação dos pedidos, incluindo a data e a assinatura manual ou eletrônica do responsável, deverá ser documentada.

2.5.5. Deverá ser documentado acordo em que os fornecedores se comprometam a notificar o fabricante de qualquer alteração no produto ou serviço, de modo que o fabricante possa determinar se a alteração afeta a qualidade do produto acabado.

2.5.6. Cada fabricante deverá revisar e aprovar os documentos de compras antes de sua liberação.

CAPÍTULO 3 – DOCUMENTOS E REGISTROS DA QUALIDADE

3.1. Requisitos gerais.

3.1.1. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos de controles de documentos para assegurar que todos os documentos indicados neste Regulamento Técnico estejam corretos e adequados para o uso pretendido, e sejam compreendidos por todos os empregados que possam afetar ou influenciar a qualidade de um produto.

3.1.2. Aprovação e emissão de documentos. Cada fabricante deverá designar pessoas para avaliar e aprovar todos os documentos estabelecidos neste Regulamento Técnico para adequação antes de sua emissão. A aprovação, incluindo data e assinatura manual ou eletrônica do responsável pela aprovação dos documentos, deverá ser documentada.

3.1.3. Distribuição de documentos. O fabricante deverá assegurar que todos os documentos estejam atualizados e disponíveis nos locais de aplicação e que todos os documentos desnecessários ou obsoletos sejam retirados de uso, ou protegidos de uso não intencional.

3.1.4. Alteração de documentos. Alterações de especificações, métodos ou procedimentos relativos ao sistema da qualidade deverão ser avaliadas, documentadas, revisadas e aprovadas por pessoas cuja função e nível de responsabilidade sejam equivalentes às que executaram a revisão e a aprovação original.

3.1.5. Registros de alterações de documentos. Cada fabricante deverá manter registros de alteração em documentos que deverão incluir uma descrição da alteração, identificação dos documentos alterados e dos afetados, identificação da pessoa responsável, data de aprovação e data em que as alterações entrarão em vigor. Deverá ser mantida relação de documentos vigentes de forma a identificar a situação atual dos mesmos e assegurar que estejam em uso apenas documentos atuais e aprovados.

3.1.6. Arquivo de Documentos e Registros. Todos os documentos e registros da qualidade deverão ser legíveis e serem guardados de forma a minimizar danos, prevenir perdas e proporcionar rápida recuperação. Todos os documentos e registros arquivados digitalmente deverão ter cópia de segurança:

3.1.6.1. Confidencialidade. Os documentos e registros considerados confidenciais pelo fabricante poderão ser assinalados para alertar a autoridade sanitária competente;

3.1.6.2 Período de retenção de documentos e registros: todos os documentos e registros necessários relativos a um produto deverão ser mantidos por um período de tempo equivalente à vida útil do produto, mas em nenhum caso por menos de dois anos contados a partir da data da distribuição do mesmo.

3.2. Registro histórico do produto.

3.2.1. Cada fabricante deverá manter registros históricos de produtos. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para assegurar que os registros históricos dos produtos sejam mantidos para cada lote ou série para demonstrar que os produtos foram fabricados de acordo com o registro mestre do produto e com os requisitos deste Regulamento Técnico. O registro histórico do produto deverá incluir ou fazer referência às seguintes informações:

3.2.1.1. Data de fabricação;

3.2.1.2. Componentes utilizados;

3.2.1.3. Quantidade fabricada;

3.2.1.4. Resultados de inspeções e testes;

3.2.1.5. Parâmetros de processos especiais;

3.2.1.6. Quantidade liberada para distribuição;

3.2.1.7. Rotulagem;

3.2.1.8. Identificação do número de série ou lote de produção; e

3.2.1.9. Liberação final de produto.

3.3. Registros de inspeções e testes.

3.3.1. Cada fabricante deverá manter registro dos resultados das inspeções e testes estabelecidos, quando estes estiverem diretamente relacionados à atributos de qualidade críticos do produto. Estes registros devem incluir os critérios de aceitação, os resultados, o equipamento/instrumento usado e data e assinatura manual ou eletrônica do responsável.

CAPÍTULO 4 – CONTROLE DE PROJETO E REGISTRO MESTRE DE PRODUTO (RMP)

4.1. Controle de Projeto

4.1.1. Instruções Gerais Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos de controle do projeto do produto a fim de assegurar que os requisitos especificados para o projeto sejam obedecidos.

4.1.2. Planejamento de projeto e desenvolvimento. Cada fabricante deverá estabelecer e manter planos que descrevam ou referenciem as atividades de projeto e desenvolvimento e as pessoas responsáveis por cada atividade. Os planos deverão descrever ou fazer referência às atividades de desenvolvimento de projeto, inclusive qualquer interação entre os diversos grupos organizacionais e técnicos que possam ter alguma interface com o

mesmo. Os planos deverão ser avaliados, atualizados e aprovados à medida que o desenvolvimento do projeto progrida.

4.1.3. Dados de entrada de projeto. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para garantir que os requisitos relacionados a um produto estejam apropriados e atendam a sua intenção de uso, incluindo as necessidades do usuário e paciente e requisitos legais e regulamentares aplicáveis. Os procedimentos devem incluir um mecanismo que permita que requisitos incompletos, ambíguos ou conflituosos sejam identificados e tratados. Os dados de entrada de um projeto deverão ser documentados, avaliados e aprovados por uma pessoa designada qualificada. A aprovação dos requisitos, inclusive a data e a assinatura manual ou eletrônica do responsável pela aprovação, deverão ser documentados.

4.1.4. Verificação de projeto. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para a verificação do projeto do produto. A verificação de projeto deverá ser executada por pessoal designado e deverá assegurar que os dados de saída do projeto satisfaçam aos dados de entrada. Os resultados da verificação de projeto, incluindo a identificação do projeto verificado, métodos de verificação, data e nome da pessoa encarregada da verificação, deverão ser documentados no registro histórico do projeto.

4.1.5. Dados de saída de projeto. Cada fabricante deverá definir e documentar os dados de saída de projeto de maneira a permitir a avaliação da conformidade do projeto aos requisitos estabelecidos como dados de entrada. Os dados de saída do projeto deverão satisfazer os requisitos dos dados de entrada e deverão incluir os critérios de aceitação e identificar as características de projeto que são essenciais para o uso pretendido do produto. Estes deverão ser documentados, revisados e aprovados antes de sua liberação.

4.1.6. Revisão de Projeto. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para garantir que as avaliações dos resultados dos projetos sejam planejadas, conduzidas e documentadas nas diversas etapas do desenvolvimento do projeto. Os procedimentos deverão garantir que representantes de todas as funções diretamente relacionadas a etapa do projeto que esteja sendo revisada, assim como indivíduos de áreas relacionadas e especialistas necessários estejam envolvidos. Os resultados da revisão de projeto deverão ser documentados no registro histórico do projeto.

4.1.7. Transferência de projeto. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para assegurar que o projeto do produto esteja corretamente traduzido em especificações de produção.

4.1.8. Validação de projeto. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimento para validar o projeto do produto. A validação do projeto deve ser realizada sob condições operacionais pré-determinadas, na produção inicial de lotes ou unidade. A validação de projeto deve garantir que o produto atenda às necessidades do usuário e indicação de uso e deverá incluir ensaios dos produtos em condições reais ou simuladas de uso. A validação de projeto deve incluir a validação de software, quando apropriado. Os resultados da validação de projeto, incluindo sua identificação, métodos, data e assinatura manual ou eletrônica dos responsáveis deverão ser documentados no registro histórico do projeto. Deverão ser realizados estudos de estabilidade sempre que aplicável.

4.1.9. Liberação de projeto. Cada fabricante deverá assegurar que o projeto não seja liberado para a produção até que esteja aprovado pelas pessoas designadas para tal pelo fabricante. As pessoas designadas deverão revisar todos os registros exigidos para o registro histórico do projeto, a fim de assegurar que este esteja completo e que o projeto final esteja compatível com os planos aprovados, antes de sua liberação. Esta liberação, incluindo data e assinatura manual ou eletrônica do responsável, deverá ser documentada.

4.1.10. Alterações de projeto. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para a identificação, documentação, validação, revisão e aprovação das alterações de projeto antes de sua implementação, incluindo uma avaliação dos riscos dentro do processo de gerenciamento de riscos.

4.1.11. Registro histórico de projeto. Cada fabricante deverá estabelecer e manter um registro histórico de projeto para cada produto. O registro histórico de projeto deverá conter ou fazer referência a todos os registros necessários para demonstrar que o projeto foi desenvolvido de acordo com o plano de projeto aprovado e os requisitos deste Regulamento Técnico.

4.2. Registro mestre do produto (RMP)

4.2.1. Cada fabricante deverá manter registros mestres dos produtos (RMP's). O RMP para cada tipo de produto deverá incluir ou fazer referência à seguinte informação:

4.2.1.1. Especificações do produto, incluindo os respectivos desenhos, composição, formulação, especificações dos componentes, especificações do projeto do software e seus códigos fonte;

4.2.1.2. Especificações do processo de produção, incluindo especificações de infra-estrutura, equipamentos, métodos e instruções de produção e especificações ambientais de produção;

4.2.1.3. Especificações de embalagem e rotulagem, incluindo métodos e processos utilizados;

4.2.1.4 Procedimentos de inspeção e testes, com os respectivos critérios de aceitação; e

4.2.1.5. Métodos e procedimentos de instalação, manutenção e assistência técnica.

CAPÍTULO 5 – CONTROLES DE PROCESSO E PRODUÇÃO

5.1. Instruções gerais

5.1.1. Cada fabricante deverá projetar, conduzir, controlar e monitorar todos os processos de produção a fim de assegurar que o produto esteja em conformidade com suas especificações. Onde puder ocorrer qualquer desvio nas especificações do produto, como resultado do processo de fabricação, o fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos de controle de processo que descrevam quaisquer controles de processo necessários para assegurar conformidade às especificações. Os controles de processo deverão incluir:

5.1.1.1. Instruções documentadas, procedimentos padrões de operação e métodos que definam e controlem a forma de produção, instalação e manutenção;

5.1.1.2. Monitoramento e controle dos parâmetros de processo;

5.1.1.3. Conformidade com normas técnicas, padrões ou códigos de referência; e

5.1.1.4. Instruções para liberação de início de processo;

5.1.2. As instalações da empresa devem ser adequadamente projetadas a fim de propiciar o desempenho de todas as operações, prevenir trocas ou contaminação dos componentes, materiais de fabricação, produtos intermediários e acabados e assegurar o correto manuseio dos mesmos, incluindo adequado fluxo de pessoas.

5.1.3. Controle ambiental. Cada fabricante deverá prover condições ambientais adequadas às operações de produção, de forma a prevenir a contaminação ou outros efeitos adversos sobre o produto. O correto funcionamento dos sistemas de controles ambientais estabelecidos deverá ser monitorado, mantendo-se os registros correspondentes.

5.1.3.1. Limpeza e sanitização. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos de limpeza e sanitização adequados, bem como uma programação que satisfaça as exigências das especificações do processo de fabricação. Cada fabricante deverá assegurar que os funcionários envolvidos compreendam esses procedimentos.

5.1.3.2. Saúde e higiene do pessoal. Cada fabricante deverá assegurar que os empregados e ou outras pessoas que estejam em contato com o produto ou com seu ambiente estejam limpos, saudáveis e vestidos adequadamente para a atividade a ser desempenhada. Qualquer pessoa que, através de exame médico ou por observação de supervisores, aparente estar numa condição de saúde que possa afetar o produto, deverá ser afastada das operações até que a mesma seja sanada. Cada fabricante deverá instruir seu pessoal para que reporte tais condições aos supervisores.

5.1.3.3. Hábitos do pessoal. Cada fabricante deverá limitar o consumo de alimentos e bebidas a locais específicos de forma a não afetar as áreas de produção.

5.1.3.4. Controle de contaminação. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para evitar a contaminação de equipamentos, componentes, materiais de fabricação, produtos intermediários e acabados por materiais de limpeza e desinfecção, incluindo substâncias perigosas ou contaminantes gerados pelo processo de fabricação. Deve ser estabelecido um programa de controle de pragas e sempre que forem utilizados agentes químicos, a empresa deverá garantir que os mesmos não afetem a qualidade do produto.

5.1.3.5. Remoção de lixo e esgoto químico. O tratamento e destinação do lixo, efluentes químicos e sub-produtos deverá ocorrer de acordo com a legislação vigente aplicável.

5.1.3.6. Normas de segurança biológica deverão ser observadas nos casos onde houver risco biológico.

5.1.4. Saúde do trabalhador. Cada fabricante deverá assegurar o cumprimento às normas aplicáveis relacionadas à saúde dos trabalhadores, incluindo o uso de equipamentos de proteção individual pelos mesmos, que seja compatível com os processos de trabalho realizados.

5.1.5. Equipamento. Cada fabricante deverá assegurar que todos os equipamentos utilizados no processo de fabricação sejam adequados ao uso pretendido e corretamente projetados, construídos e instalados para facilitar a manutenção, ajustes, limpeza e uso.

5.1.5.1. Programação de manutenção. Cada fabricante deverá estabelecer e manter uma programação para a manutenção, ajustes e, quando for o caso, limpeza do equipamento, para assegurar que todas as especificações de fabricação estejam sendo alcançadas. O programa de manutenção deverá estar em local de fácil acesso ao pessoal encarregado da manutenção e uso do equipamento. Deverá ser feito um registro das atividades de manutenção com a data de realização e a identificação das pessoas encarregadas.

5.1.5.2. Ajustes. Cada fabricante deverá assegurar que quaisquer tolerâncias aceitáveis ou limitações inerentes sejam afixadas em local visível ou perto do equipamento que necessite de ajustes periódicos, ou estejam facilmente disponíveis ao pessoal encarregado destes ajustes.

5.1.5.3. Materiais de fabricação. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para o uso e a remoção de materiais de fabricação, para assegurar que tais materiais sejam removidos do produto ou limitados a uma quantidade especificada que não afete adversamente a qualidade do produto.

5.1.6. Os processos especiais deverão ser conduzidos de acordo com os procedimentos e parâmetros estabelecidos para assegurar conformidade às especificações. Os parâmetros críticos deverão ser monitorados e registrados no registro histórico de produto.

5.2. Controles de embalagem, rotulagem e instruções de uso

5.2.1. Embalagem de produtos. Cada fabricante deverá estabelecer procedimentos para a embalagem dos produtos de forma a proteger o produto de qualquer alteração, dano ou contaminação durante as etapas de processamento, armazenamento, manuseio e distribuição.

5.2.2. Rotulagem de produtos

5.2.2.1. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para garantir a integridade e evitar mistura acidental de rótulos, instruções de uso, materiais de embalagem ou etiquetas identificadoras.

5.2.2.2. Cada fabricante deverá assegurar que os rótulos sejam projetados, impressos e, quando for o caso, aplicados de forma que permaneçam legíveis e aderidos ao produto durante as etapas de processamento, armazenamento, manuseio e uso.

5.2.2.3. Inspeção dos rótulos e instruções de uso. Os rótulos e instruções de uso não deverão ser liberados para uso até que uma pessoa autorizada tenha examinado sua conformidade quanto às informações contidas nos mesmos. A aprovação, incluindo data,

nome e assinatura manual ou eletrônica do responsável, deverá ser documentada no registro histórico do produto.

5.3. Inspeção e testes

5.3.1. Instruções gerais. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos de inspeção, testes ou outros meios de verificação de forma a assegurar conformidade aos requisitos especificados em toda a cadeia de fabricação. Os resultados das atividades de aceitação durante o recebimento de componentes e materiais de fabricação, assim como etapas intermediárias de produção e aceitação final do produto acabado deverão ser documentados, incluindo sua conclusão (aceitação ou rejeição).

5.3.2. A autoridade e a responsabilidade para tais atividades deverão ser definidas pelo fabricante.

5.3.3. Os componentes e materiais de fabricação recebidos, assim como componentes, produtos intermediários, e produtos devolvidos, não deverão ser usados ou processados até que seja verificada sua conformidade aos requisitos estabelecidos. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para retenção de componentes, materiais de fabricação, produtos intermediários, e produtos devolvidos até que as inspeções, testes ou outras verificações estabelecidas tenham sido completadas e documentadas.

5.3.4. Os produtos acabados não deverão ser liberados até que as atividades especificadas no RMP tenham sido completadas e até que a documentação e os dados associados tenham sido revistos por pessoa designada para assegurar que todos os critérios de aceitação tenham sido atendidos. A liberação, incluindo a data e assinatura manual ou eletrônica do responsável, deverá ser documentada.

5.4. Inspeção, medição e equipamentos de testes.

5.4.1. Cada fabricante deverá assegurar que todo o equipamento de medição e teste, incluindo equipamento mecânico, automatizado ou eletrônico, seja adequado para os fins a que se destina e seja capaz de produzir resultados válidos. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para assegurar que o equipamento seja rotineiramente calibrado, inspecionado e controlado. Os equipamentos de medição deverão ser identificados de forma a possibilitar que a situação da calibração seja determinada.

5.4.2. Calibração. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos de calibração que incluam orientações específicas e limites de precisão e exatidão, assim como prescrições para ações corretivas quando os limites de precisão e exatidão não forem alcançados. A calibração deverá ser executada por pessoal que tenha instrução, treinamento, prática e experiência necessários.

5.4.3. Padrões de calibração. Cada fabricante deverá estabelecer e manter padrões de calibração para os equipamentos de medição que sejam rastreáveis aos padrões oficiais nacionais ou internacionais. Se não houver nenhum padrão aplicável disponível, o fabricante deverá estabelecer e manter um padrão próprio.

5.4.4. Registros de calibração. Cada fabricante deverá assegurar que sejam mantidos registros das datas de calibração, mensurações obtidas, do empregado encarregado desta tarefa e da data seguinte para esta operação. Os registros devem ser mantidos pelo fabricante, devendo estar disponível para o pessoal que usa este equipamento e para os responsáveis pela calibração do mesmo.

5.4.5. Manutenção. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para assegurar que o manuseio, a preservação e a guarda de equipamentos de teste, inspeção e medição sejam feitas de forma a preservar sua precisão e adequação ao uso.

5.4.6. Instalações. Cada fabricante deverá proteger as instalações e os equipamentos de inspeção, teste e medição, incluindo hardware e software de teste, contra ajustes que possam invalidar a calibração.

5.4.7. O fabricante deve estabelecer procedimentos para avaliar o impacto dos resultados de medições anteriores quando constatar não conformidades no equipamento de medição e teste. O resultado da avaliação deverá ser documentado.

5.5. Validação

5.5.1. Os processos especiais devem ser validados de acordo com protocolos previamente estabelecidos. Os resultados das validações, incluindo a data e identificação do responsável por sua aprovação, devem ser registrados.

5.5.2. Os métodos analíticos, sistemas auxiliares de suporte ao processo ou controle ambiental, sistemas informatizados automatizados e *softwares* que possam afetar adversamente a qualidade do produto ou o sistema da qualidade devem ser validados.

5.5.3. O fabricante deverá estabelecer procedimentos para verificar periodicamente seus processos, métodos analíticos, sistemas auxiliares de suporte ao processo ou controle ambiental, sistemas informatizados automatizados e softwares validados e, quando aplicável, estabelecer a frequência para revalidação.

5.6. Controle de Mudanças. O fabricante deve estabelecer procedimento para controle de mudanças com o objetivo de controlar as alterações em sistemas auxiliares, softwares, equipamentos, processos, métodos ou outras alterações que possam influenciar a qualidade dos produtos, incluindo uma avaliação dos riscos dentro do processo de gerenciamento de riscos.

5.6.1. O procedimento deve descrever as ações a serem adotadas, incluindo, quando couber, a necessidade de re-qualificação ou re-validação.

5.6.2. As mudanças devem ser formalmente requisitadas, documentadas e aprovadas antes da implementação.

CAPÍTULO 6 – MANUSEIO, ARMAZENAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E RASTREABILIDADE

6.1. Manuseio

6.1.1. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para assegurar que inversões (trocas), danos, deterioração ou outros efeitos adversos que afetem os componentes, materiais de fabricação, produtos intermediários, produtos acabados e amostras para controle de qualidade não ocorram durante qualquer etapa do manuseio.

6.1.2. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para identificar a conformidade de componentes, materiais de fabricação, produtos intermediários e produtos acabados, de forma a assegurar que somente aqueles devidamente aprovados, sejam utilizados ou distribuídos.

6.1.3. Os procedimentos deverão assegurar que quando a qualidade ou a condição de adequado ao uso de um componente, material de fabricação, produto intermediário ou produto acabado se deteriorar ao longo do tempo, os mesmos não sejam utilizados ou distribuídos.

6.1.4. Os procedimentos deverão assegurar que componentes, materiais de fabricação, produtos intermediários ou produtos acabados mais próximos do vencimento sejam distribuídos ou utilizados em primeiro lugar e que os que estão fora do prazo de validade não sejam distribuídos ou utilizados.

6.2. Armazenamento

6.2.1. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para identificação de componentes, materiais de fabricação, produtos intermediários, produtos acabados e amostras para controle de qualidade de forma a prevenir inversões (trocas). Estes deverão ser armazenados em condições físicas e ambientais que previnam danos, deterioração ou outros efeitos adversos durante o período em que permaneçam armazenados.

6.3. Distribuição

6.3.1. Cada fabricante deverá manter registros de distribuição que incluam ou que façam referência ao:

6.3.1.1. Nome e endereço do consignatário;

6.3.1.2. Identificação e quantidade de produtos expedidos, com data de expedição; e

6.3.1.3. Qualquer controle numérico utilizado para rastreabilidade.

6.4. Identificação e rastreabilidade

6.4.1. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para a identificação de componentes, materiais de fabricação, produtos intermediários e produtos acabados durante todas as fases de armazenamento, produção, distribuição e instalação para evitar confusão e para assegurar o correto atendimento dos pedidos.

6.4.2. Cada fabricante deverá identificar cada unidade, lote ou partida de produtos com um número de série ou lote. Essa identificação deverá ser registrada no registro histórico do produto.

6.5. Componentes e produtos não conformes

6.5.1. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para assegurar que componentes, materiais de fabricação, produtos intermediários, produtos acabados e produtos devolvidos que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos não sejam utilizados ou instalados inadvertidamente. Os procedimentos devem conter prescrições para a identificação, documentação, avaliação, segregação e disposição acerca de componentes, materiais de fabricação, produtos intermediários e produtos acabados não conformes. A avaliação da não conformidade deverá incluir a necessidade de investigação e notificação das pessoas e ou organizações envolvidas na não conformidade. Os resultados das avaliações e eventuais investigações devem ser registrados.

6.5.2. A responsabilidade pela revisão e a autoridade para disposição acerca de componentes, materiais de fabricação, produtos intermediários, produtos acabados e produtos devolvidos não conformes, devem ser definidas. O processo de revisão e disposição deverá estar descrito em procedimento estabelecido. A disposição deverá ser documentada, devendo ser mantido registro da justificativa e assinatura manual ou

eletrônica do(s) responsável(is) pela mesma. Em caso de autorização de uso, a decisão deverá ser baseada em avaliação de risco tecnicamente justificável.

6.5.3. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para o retrabalho, reinspeção e reavaliação dos produtos intermediários ou acabados após o retrabalho, para assegurar que os mesmos satisfaçam suas especificações originais. As atividades relacionadas ao retrabalho e reavaliação do produto, incluindo problemas no mesmo provenientes do retrabalho, deverão ser documentadas no registro histórico de produto.

CAPÍTULO 7 – AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS

7.1. Ações corretivas e preventivas.

7.1.1. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para:

7.1.1.1. Analisar processos, operações de trabalho, relatórios de auditoria de qualidade, registros de qualidade, registros de assistência técnica, reclamações, produtos devolvidos e outras fontes de dados de qualidade de forma a identificar causas existentes e potenciais de não conformidades relacionadas ao produto, processo ou sistema da qualidade. Quando aplicável, a análise deverá se basear em técnica estatística válida para detecção de problemas de qualidade recorrentes;

7.1.1.2. Investigar a causa de não conformidades relacionadas ao produto, processo ou sistema da qualidade;

7.1.1.3. Identificar e executar as ações necessárias para prevenir a ocorrência, corrigir o ocorrido e prevenir a recorrência de não conformidades;

7.1.1.4. Verificar ou validar a efetividade da ação corretiva e garantir que a mesma não afeta adversamente o produto. Para tal, qualquer alteração realizada, quando aplicável, deverá observar procedimentos de controle de alterações e protocolos de validação estabelecidos;

7.1.1.5. Registrar as atividades relacionadas às ações corretivas e preventivas;

7.1.1.6. Assegurar que informações acerca de problemas de qualidade ou produtos não conformes sejam devidamente disseminadas àqueles diretamente envolvidos na manutenção da qualidade do produto ou na prevenção de ocorrência de tais problemas;

7.1.1.7. Submeter informações relevantes acerca de problemas de qualidade identificados e das ações preventivas e corretivas à gerência executiva para conhecimento e acompanhamento, assim como à autoridade sanitária competente, quando aplicável;

7.1.1.8. Determinar o recolhimento de produtos e outras ações de campo que forem pertinentes no caso de produtos já distribuídos.

7.2. Gerenciamento de reclamações.

7.2.1. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para receber, examinar, avaliar, investigar e arquivar reclamações. Tais procedimentos deverão assegurar que:

7.2.1.1. Reclamações sejam recebidas, documentadas, examinadas, avaliadas, investigadas e arquivadas por uma unidade formalmente designada;

7.2.1.2. Quando aplicável, as reclamações sejam notificadas à autoridade sanitária competente;

7.2.1.3. Reclamações sejam examinadas para verificar se uma investigação se faz necessária. Quando não for feita uma investigação, a unidade deverá manter um registro que inclui o motivo pelo qual a investigação não foi realizada e o nome dos responsáveis pela decisão de não investigar;

7.2.1.4. Cada fabricante deverá examinar, avaliar e investigar todas as reclamações envolvendo a possível não conformidade do produto. Qualquer reclamação relativa a óbito, lesão ou ameaça à saúde pública deverá ser imediatamente examinada, avaliada e investigada.

7.2.1.5. Quando for feita uma investigação, deverá ser mantido um registro que inclua:

7.2.1.5.1. Nome do produto;

7.2.1.5.2. Data do recebimento da reclamação;

7.2.1.5.3. Qualquer número de controle utilizado;

7.2.1.5.4. Nome, endereço e telefone do reclamante;

7.2.1.5.5. Natureza da reclamação; e

7.2.1.5.6. Data e resultados da investigação incluindo ações tomadas.

7.3. Auditoria da qualidade.

7.3.1. Cada fabricante deverá conduzir e documentar auditorias de qualidade para avaliar a conformidade do sistema da qualidade com os requisitos estabelecidos.

7.3.2. As auditorias de qualidade deverão ser conduzidas por pessoas comprovadamente treinadas, de acordo com os procedimentos de auditoria estabelecidos, mas que não tenham responsabilidade direta pelas matérias que estão sendo objeto da auditoria.

7.3.3. Os responsáveis pelas áreas auditadas devem ser notificados acerca de não conformidades identificadas.

CAPÍTULO 8 – INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

8.1. Instalação. Cada fabricante deverá estabelecer e manter instruções e procedimentos adequados para a correta instalação dos produtos. Quando o fabricante ou seu representante autorizado instalar um produto, o mesmo deverá verificar se este funciona conforme critérios estabelecidos. Os resultados desta verificação deverão ser registrados. O fabricante deverá assegurar que as instruções de instalação e os procedimentos sejam distribuídos juntamente com o produto ou que de outra forma estejam disponíveis para o responsável pela instalação do produto.

8.2. Assistência Técnica. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para assegurar que os produtos acabados submetidos à assistência técnica pelo fabricante ou seu representante, satisfaçam às especificações.

8.2.1. Registros de assistência técnica. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para assegurar que os registros de assistência técnica sejam mantidos e que identifiquem:

8.2.1.1. Produto objeto do serviço;

8.2.1.2. Número de controle utilizado;

8.2.1.3. Data da realização do serviço;

8.2.1.4. Identificação do prestador do serviço;

8.2.1.5. Descrição do serviço realizado; e

8.2.1.6. Resultados das inspeções e testes para aprovação do serviço.

8.2.2. Cada fabricante deverá analisar periodicamente os registros de assistência técnica. Nos casos em que a análise identificar tendências de falha que representem perigo ou registros envolvendo óbito ou lesão grave deverá ser iniciada ação corretiva/preventiva segundo os requisitos deste Regulamento Técnico.

CAPÍTULO 9 – TÉCNICAS ESTATÍSTICAS

9.1. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para identificar técnicas estatísticas válidas para verificar o desempenho do sistema da qualidade e capacidade do processo em atender as especificações estabelecidas.

9.2. Planos de amostragem deverão ser formalizados por escrito e baseados em lógica estatística válida. Cada fabricante deverá estabelecer e manter procedimentos para assegurar que os métodos de amostragem sejam adequados ao uso pretendido e que sejam revisados regularmente. A revisão dos planos de amostragem deverá considerar a ocorrência de não conformidades de produto, relatórios de auditoria de qualidade, reclamações e outros indicadores.



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FILIAÇÃO
ANTÔNIO FERNANDO DE FREITAS CAMPOS
MARIA DA PENHA SILVA CAMPOS

RG
MG13970780 PC MG

DATA DE EXPEDIÇÃO
14/05/2013

CPF
085.300.576-19

TÍTULO DE ELEITOR
176837530213

ZONA
040

SEÇÃO
0204

GRUPO SANGUÍNEO
O

FATOR Rh
POSITIVO

OBSERVAÇÕES

LOCAL
BRASÍLIA

DATA DE EXPEDIÇÃO
20/04/2015

Vanderlei Eustáquio Machado
PRESIDENTE DO CRF / MG

VÁLIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE, PARA QUALQUER EFEITO, DE ACORDO COM A LEI Nº 6.206/75.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CÉDULA DE IDENTIDADE

CRF/UF
33640 / MG

NOME
DR. THALES GUILHERME SILVA CAMPOS

CATEGORIA PROFISSIONAL
FARMACÊUTICO

DATA DE NASCIMENTO
22/10/1988

DIPLOMADO PELA
FPBETIM

DATA DE CONCLUSÃO
02/10/2014

NATURALIDADE/UF
BETIM / MG

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

ASSINATURA DO PORTADOR

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO TOCANTINS - CRF-TO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2024

Consulte via leitor de QRCode

Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crfto.org.br

CADASTRO NO CRF SOB O	VALIDADE	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO
3186	31/03/2025	9AB108B91732D638EE885B686BECB5B6

105864

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA
ROSAFARM DISTRIBUIDORA

TIPO DE ESTABELECIMENTO	NATUREZA DE ATIVIDADE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA	DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO	CNPJ
QUADRA ASR NE 55 ALAMEDA 8 SN LOTE 07 QI 09	37.676.047/0001-80

LOCALIDADE	CIDADE - UF
PLANO DIRETOR NORTE	PALMAS-TO

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	08:00 às 18:00	08:00 às 18:00	08:00 às 18:00	08:00 às 18:00	08:00 às 18:00	**********

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO
F	665	RICARDO DE SIQUEIRA	DIRETOR TÉCNICO	CONTRATADO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	**********
**********	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	**********

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO
F	3185	THALES GUILHERME SILVA CAMPOS	ASSISTENTE TÉCNICO	SÓCIO 33.33 %

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	08:00 às 11:00	08:00 às 11:00	08:00 às 11:00	08:00 às 11:00	08:00 às 11:00	**********
**********	13:00 às 17:30	13:00 às 17:30	13:00 às 17:30	13:00 às 17:30	13:00 às 17:30	**********

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO TOCANTINS - CRF-TO

Palmas, 13 de Setembro de 2024

Maykon J. Martins de Paiva

DR. MAYKON JHULY MARTINS DE PAIVA
PRESIDENTE CRF-TO

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Famácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.

Declaração de Quitação

DECLARO, para todos os fins que se fizerem necessários que o(a) Farmacêutico(a)

RICARDO DE SIQUEIRA

Nacionalidade Brasileira, CPF - 802.994.311-34 e RG 167496 SSP-TO, acha-se inscrito(a) neste CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO TOCANTINS CRF-TO, no Quadro de Farmacêuticos, sob o número de Inscrição Definitiva 665, tendo efetuado sua inscrição em 27/01/2006.

DECLARAMOS, também, que o(a) referido(a) profissional está quites com a tesouraria do CRF-TO e , em conformidade com o art. 30 da lei nº 3.820/60, estando apto(a) a exercer a profissão farmacêutica em todo Território Nacional.

Por ser verdade, firmo a presente DECLARAÇÃO, a fim de que surta seus efeitos.

Validade de 30 dias após a emissão.

Palmas, 29 de Janeiro de 2025.

Mayllon J. Martins de Paiva.

Leia o QRCode ao lado para validar o documento ou acesso o endereço
https://crfto-emcasa.cisantec.com.br/crf-em-casa/consulta/impressoes/inicial.jsf e digite o Código de Autenticação
Código de Autenticação: D454-4817-81DE-53F8

CRF TO
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO TOCANTINS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Data da Emissão: **09 de Janeiro** de 2025.

FARMACÊUTICO (A): THALES GUILHERME SILVA CAMPOS
F: 3185

CERTIFICAMOS que até a presente data, o (a) farmacêutico (a) citado (a) acima **está regular com o Conselho Regional de Farmácia do Tocantins.**

Fica ressalvado o direito do CRF- TO exigir valores relativos a débitos em caso de apuração futura.

Nátila Andréa S. S. Rodrigues
Assessora da Diretoria
Portaria CRF TO 20/2022

Agilson Álvares
Assessor da Vice-Presidência
do CRF-TO
Portaria 04/2018

Estado do Tocantins
Corpo de Bombeiro Militar
Comando de Atividades Técnicas

Alvará de Segurança Contra Incêndio e Emergência Simplificado Nº 11007/2024
Data de vencimento 28/08/2025

A presente edificação, classificada como de médio potencial de risco de incêndio e emergência, nos termos da NT-32 e encontra-se regularizada perante o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins conforme protocolo 01.31274.2024.

Razão social / Responsavel pelo uso
Rosafarm Distribuidora De Medicamentos Ltda

Nome Fantasia
ROSAFARM DISTRIBUIDORA

CNPJ/CPF
37.676.047/0001-80

Endereço
Quadra ASR NE 55 Alameda 8, S/N

Complemento
QI09 LOTE 07

Bairro
Plano Diretor Norte

Cidade
Palmas (Centro)

Área total construida
749 m²

Ocupação
C-1

Quatidade de público
18

Medidas de segurança exigidas para a edificação e declaradas pelo responsável pelo uso

A edificação possui, conforme declaração do proprietário ou Responsável pelo uso da edificação, as seguintes medidas de segurança prevista no Código de Segurança Contra Incêndio, Pânico e outros Riscos e respectiva NT-32 - Processo Tecnico Simplificado:

- Extintor de incêndio instalado de acordo com a NT-32 - PTS
- Iluminação de emergência instalada de acordo com a NT-32 - PTS
- Saída de emergência de acordo com a NT-32 - PTS
- Sinalização de emergência instalada de acordo com a NT-32 - PTS

Questionário

1 - A área construída total da edificação onde a atividade é exercida é superior a 750 m²? Não; 2 - A atividade é exercida em uma sala isolada no térreo de uma edificação com área total construída de até 750 m². A sala possui acesso direto a via pública e não possui comunicação (aberturas nas paredes e/ou vãos na estrutura de cobertura) com os demais ambientes/cômodos vizinhos? Minha atividade ocupa toda edificação; 3 - A edificação possui até 06 (seis) metros de altura (medida do piso do último pavimento habitável ao piso térreo da edificação)? Sim; 4 - A edificação possui subsolo? Não possui; 5 - A edificação se trata de local de reunião de público (Grupo F)? Não; 6 - Caso haja uso de botijão de 13 Kg de gás liquefeito de petróleo – GLP (tipo P-13), declaro que será utilizado até 05 (cinco) recipientes, em uso ou não, acondicionados em área externa da edificação e permanentemente ventilada, sendo protegidos contra intempéries, a 1,5 m de ralos, galerias pluviais, caixas de gorduras e similares, e quando interligados a um aparelho (fogão, cooktop, etc) serão de forma individual com uso de mangueira certificada? Sim; 7 - Manipula ou armazena fogos de artifícios ou produtos explosivos? Não; 8 - Possui riscos especiais (caldeiras e vasos de pressão; subestações elétricas, gás inflamável) não permitidos pela NT-32 (Processo Técnico Simplificado-PTS)? Não; 9 - Armazena ou manipula líquidos combustíveis ou inflamáveis, em recipientes ou tanques aéreos, acima de 1.000 litros? Não; 10 - Possui revenda e/ou comércio de GLP (gás liquefeito de petróleo) Não; 11 - Existe Central de GLP (gás liquefeito de petróleo)? Área delimitada, que abriga e protege os recipientes de GLP e seus acessórios (tubulações e registros) para consumo. ATENÇÃO: a utilização de até 5 botijões de 13 kg de forma independente não configura central de GLP. Não; 12 - Caso haja materiais de acabamento e revestimento de material combustível no piso, paredes, divisórias, teto ou forro, declaro que estes possuirão tratamento retardante ao fogo e manterei no local o documento comprobatório de responsabilidade técnica, do profissional responsável pelo tratamento? (Aplicável apenas às divisões B, F1, F2, F3, F4,F5, F6, F7, F8, H2, H3, H5 e L1.). Observação: Materiais dispensados do tratamento retardante ao fogo: vidro, concreto, gesso, produtos cerâmicos, pedra natural, alvenaria, metais e ligas metálicas, pisos de madeira maciça, na forma de tábuas ou tacos, mesmo que envernizados. Não possui; 13 - Possui na edificação a ocupação HABITAÇÃO COLETIVA com capacidade superior a 40 leitos? Não; 14 - Possui na edificação a ocupação HOTEL E ASSEMELHADO com capacidade superior a 40 leitos? Não; 15 - Possui na edificação CALL CENTER com capacidade superior a 200 (duzentos) funcionários? Não; 16 - Possui na edificação ocupação PRÉ-ESCOLA ou ESCOLA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA (divisões E-5 e E-6), com salas de aulas ou outros ambientes frequentados pelos alunos em pavimentos acima do térreo? Não possuo essa ocupação; 17 - Possui na edificação ocupação HOSPITALAR ou de CUIDADOS ESPECIAIS POR LIMITAÇÃO FÍSICA OU MENTAL? Não; 18 - A edificação possui até 03 (três) pavimentos, incluindo o térreo como um dos pavimentos? Sim; 19 - Em qual das seguintes classificações a sua empresa se enquadra? EPP - Empresa de Pequeno Porte;

Observações para o licenciamento on-line

I - Este alvará foi emitido eletronicamente com base nas declarações prestadas pelo proprietário ou responsável pelo uso da edificação. Sendo de sua inteira responsabilidade o correto preenchimento das informações. (NT-32)
II - Compete ao proprietário e/ou responsável pelo uso da edificação a manutenção e funcionamento das medidas de segurança contra incêndio e pânico. (NT-32)
III - A edificação será fiscalizada pelo Corpo de Bombeiros Militar a qualquer tempo para verificação das medidas de segurança e informações declaradas. (NT-32)
IV - Caso seja constatada qualquer irregularidade falta de documento obrigatório, informações declaradas não condizentes com as encontradas durante a fiscalização e demais situações da NT 32 serão aplicadas as sanções previstas no código de segurança contra incêndio e emergência (Lei 3.798/2021): multa, cassação da licença, embargo e/ou interdição.
V - Declaração falsa é crime. Art. 299 do Código Penal; Omitir, em documento público ou particular, declaração que devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita. Pena: reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público.

Este documento deve ser mantido assinado em local visível e acessível, à fiscalização

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Sistema PREVENIR
28/08/2024
SESTEC - Palmas (Centro)
https://prevenir.bombeiros.to.gov.br

Assinatura do proprietário ou responsável pelo uso da edificação

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180

Assinado de forma digital por ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180
Dados: 2024.08.28 11:56:00 -03'00'

Rosafarm Distribuidora De Medicamentos Ltda

Documento emitido em **28/08/2024**, esse documento pode ser validado em https://prevenir.bombeiros.to.gov.br/app/validadocumento/ com o código **bd2910ce5f619b153187**

PALMAS TO 26 DE JUNHO DE 2024

ATUAL CARGAS

Razão Social:	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDI	Inscrição Estatual:	295054425
CNPJ:	37676047000180		
Endereço:	R PERIMETRAL SUL 639		
Bairro:	VILA PEDROSO	Cidade - UF:	GURUPI // PALMAS
Contato:	CARLOS // IGOR // RICARDO	CEP:	
E-mail	compras@apromedica.com.br;administrativo@apromedica.com.br	Telefone:	63 98481-5060 // 063981432489
Tipo de Carga:	MATERIAL HOSPITALAR	E-mail Cobrança (xml):	
		Responsável Comercial:	HELIO FARIA

TABELA DE FRETE - DESTINO: PALMAS / ARAGUAÍNA / GURUPI e PARAÍSO - TO

ORIGEM/DESTINO				Até 20 Kg	Até 30 Kg	Até 50 Kg	Até 70 Kg	Até 100 Kg	Até 300 Kg	Frete Excedente p/Tonelada	Taxa Valor	GRIS	Despacho
REGIÃO	UF	CIDADE	PRAÇA										
CENTRO-OESTE	DF	Brasília	DFCP	R$ 19,15	R$ 25,53	R$ 28,72	R$ 36,70	R$ 41,78	R$ 46,85	R$ 63,83	R$ 638,33	0,50%	0,30%	R$ 22,46
		Interior	DFIP	R$ 26,85	R$ 35,80	R$ 40,27	R$ 51,46	R$ 58,57	R$ 65,69	R$ 89,49	R$ 894,91	0,60%	0,30%	R$ 22,46
	GO	Goiânia	GOCP	R$ 25,08	R$ 34,77	R$ 39,12	R$ 49,99	R$ 56,90	R$ 63,81	R$ 86,93	R$ 869,35	0,50%	0,30%	R$ 22,46
		Interior I	GOIP	R$ 32,41	R$ 43,21	R$ 48,61	R$ 62,12	R$ 70,71	R$ 79,29	R$ 108,03	R$ 1.080,30	0,60%	0,30%	R$ 22,46
		Interior II	GOIP	R$ 38,12	R$ 50,83	R$ 57,19	R$ 73,03	R$ 83,17	R$ 93,28	R$ 127,08	R$ 1.270,78	0,80%	0,30%	R$ 22,46
	MS	Campo Grande	MSCP	R$ 31,34	R$ 41,79	R$ 47,01	R$ 60,07	R$ 68,38	R$ 76,69	R$ 104,48	R$ 1.044,77	0,50%	0,30%	R$ 22,46
		Interior I	MSIP	R$ 42,28	R$ 56,38	R$ 63,43	R$ 81,04	R$ 92,25	R$ 103,45	R$ 140,94	R$ 1.409,45	0,60%	0,30%	R$ 22,46
		Interior II	MSIP	R$ 53,82	R$ 71,75	R$ 80,72	R$ 103,15	R$ 117,41	R$ 131,67	R$ 179,38	R$ 1.793,84	0,80%	0,30%	R$ 22,46
	MT	Cuiabá	MTCP	R$ 36,45	R$ 48,60	R$ 54,67	R$ 69,86	R$ 79,52	R$ 89,18	R$ 121,50	R$ 1.214,96	0,50%	0,30%	R$ 22,46
		Interior I	MTIP	R$ 45,01	R$ 60,02	R$ 67,52	R$ 86,28	R$ 98,23	R$ 110,18	R$ 150,05	R$ 1.500,47	0,60%	0,30%	R$ 22,46
		Interior II	MTIP	R$ 59,53	R$ 79,38	R$ 89,30	R$ 114,10	R$ 129,88	R$ 145,66	R$ 198,44	R$ 1.984,43	0,80%	0,30%	R$ 22,46
		Interior III	MTIP	R$ 67,43	R$ 89,91	R$ 101,15	R$ 129,24	R$ 147,11	R$ 164,98	R$ 224,77	R$ 2.247,67	1,00%	0,30%	R$ 22,46
NORDESTE	AL	Maceió	ALCP	R$ 56,12	R$ 74,83	R$ 84,18	R$ 107,57	R$ 122,44	R$ 137,31	R$ 187,07	R$ 1.870,73	0,50%	0,30%	R$ 22,46
		Interior	ALIP	R$ 72,98	R$ 97,29	R$ 109,44	R$ 139,84	R$ 159,17	R$ 178,51	R$ 243,20	R$ 2.431,95	0,60%	0,30%	R$ 22,46
	BA	Salvador	BACP	R$ 46,77	R$ 62,36	R$ 70,15	R$ 89,64	R$ 102,04	R$ 114,43	R$ 155,90	R$ 1.558,98	0,50%	0,30%	R$ 22,46
		Interior I	BA1P	R$ 60,80	R$ 81,07	R$ 91,20	R$ 116,53	R$ 132,65	R$ 148,76	R$ 202,67	R$ 2.026,67	0,60%	0,30%	R$ 22,46
		Interior II	BA2P	R$ 69,48	R$ 87,30	R$ 98,22	R$ 125,50	R$ 142,85	R$ 160,20	R$ 218,26	R$ 2.182,57	0,80%	0,30%	R$ 22,46
	CE	Fortaleza	CECP	R$ 64,03	R$ 85,37	R$ 96,04	R$ 122,72	R$ 139,68	R$ 156,65	R$ 213,42	R$ 2.134,20	0,50%	0,30%	R$ 22,46
		Interior I	CE1P	R$ 83,23	R$ 110,98	R$ 124,85	R$ 159,53	R$ 181,59	R$ 203,65	R$ 277,45	R$ 2.774,46	0,60%	0,30%	R$ 22,46
		Interior II	CE2P	R$ 89,64	R$ 119,52	R$ 134,45	R$ 171,80	R$ 195,56	R$ 219,31	R$ 298,79	R$ 2.987,88	0,80%	0,30%	R$ 22,46
	MA	São Luis	MACP	R$ 45,32	R$ 60,43	R$ 67,98	R$ 86,86	R$ 98,87	R$ 110,88	R$ 151,07	R$ 1.510,68	0,50%	0,30%	R$ 22,46
		Interior I	MA1P	R$ 58,92	R$ 78,56	R$ 88,37	R$ 112,92	R$ 128,54	R$ 144,15	R$ 196,39	R$ 1.963,88	0,60%	0,30%	R$ 22,46
		Interior II	MA2P	R$ 63,45	R$ 84,60	R$ 95,17	R$ 121,61	R$ 138,42	R$ 155,24	R$ 211,49	R$ 2.114,95	0,80%	0,30%	R$ 22,46
	PB	João Pessoa	PBCP	R$ 66,92	R$ 89,23	R$ 100,38	R$ 128,27	R$ 146,01	R$ 163,74	R$ 223,08	R$ 2.230,80	0,50%	0,30%	R$ 22,46
		Interior	PBIP	R$ 87,00	R$ 116,00	R$ 130,50	R$ 166,75	R$ 189,81	R$ 212,86	R$ 290,00	R$ 2.900,04	0,60%	0,30%	R$ 22,46
	PE	Recife	PECP	R$ 64,03	R$ 85,37	R$ 96,04	R$ 122,72	R$ 139,68	R$ 156,65	R$ 213,42	R$ 2.134,20	0,50%	0,30%	R$ 22,46
		Interior I	PE1P	R$ 83,23	R$ 110,98	R$ 124,85	R$ 159,53	R$ 181,59	R$ 203,65	R$ 277,45	R$ 2.774,46	0,60%	0,30%	R$ 22,46
		Interior II	PE2P	R$ 89,64	R$ 119,52	R$ 134,45	R$ 171,80	R$ 195,56	R$ 219,31	R$ 298,79	R$ 2.987,88	0,80%	0,30%	R$ 22,46
	PI	Teresina	PICP	R$ 46,77	R$ 62,36	R$ 70,15	R$ 89,64	R$ 102,04	R$ 114,43	R$ 155,90	R$ 1.558,98	0,50%	0,30%	R$ 22,46
		Interior I	PI1P	R$ 60,80	R$ 81,07	R$ 91,20	R$ 116,53	R$ 132,65	R$ 148,76	R$ 202,67	R$ 2.026,67	0,60%	0,30%	R$ 22,46
		Interior II	PI2P	R$ 69,48	R$ 87,30	R$ 98,22	R$ 125,50	R$ 142,85	R$ 160,20	R$ 218,26	R$ 2.182,57	0,80%	0,30%	R$ 22,46
	RN	Natal	RNCP	R$ 66,92	R$ 89,23	R$ 100,38	R$ 128,27	R$ 146,01	R$ 163,74	R$ 223,08	R$ 2.230,80	0,50%	0,30%	R$ 22,46
		Interior I	RN1P	R$ 87,00	R$ 116,00	R$ 130,50	R$ 166,75	R$ 189,81	R$ 212,86	R$ 290,00	R$ 2.900,04	0,60%	0,30%	R$ 22,46
		Interior II	RN2P	R$ 93,69	R$ 124,92	R$ 140,54	R$ 179,58	R$ 204,41	R$ 229,24	R$ 312,31	R$ 3.123,12	0,80%	0,30%	R$ 22,46
	SE	Aracaju	SECP	R$ 53,22	R$ 70,97	R$ 79,84	R$ 102,01	R$ 116,12	R$ 130,22	R$ 177,41	R$ 1.774,13	0,50%	0,30%	R$ 22,46
		Interior	SEIP	R$ 69,19	R$ 92,25	R$ 103,79	R$ 132,62	R$ 150,95	R$ 169,29	R$ 230,64	R$ 2.306,37	0,60%	0,30%	R$ 22,46
NORTE	AC	Rio Branco	ACCP	R$ 53,76	R$ 71,69	R$ 80,65	R$ 103,05	R$ 117,30	R$ 131,54	R$ 179,22	R$ 1.792,16	1,50%	0,30%	R$ 22,46
		Interior I	AC1P	R$ 77,25	R$ 103,00	R$ 115,88	R$ 148,07	R$ 168,54	R$ 189,01	R$ 257,51	R$ 2.575,05	1,50%	0,30%	R$ 22,46
		Interior II	AC2P	R$ 97,72	R$ 130,29	R$ 146,58	R$ 187,30	R$ 213,19	R$ 239,08	R$ 325,73	R$ 3.257,33	2,00%	0,30%	R$ 22,46
		Interior III (Fluvial)	AC3P	R$ 120,26	R$ 160,35	R$ 180,40	R$ 230,51	R$ 262,37	R$ 294,24	R$ 400,88	R$ 4.008,78	7,00%	0,30%	R$ 22,46
	AM	Manaus	AMCP	R$ 60,07	R$ 80,10	R$ 90,11	R$ 115,14	R$ 131,06	R$ 146,98	R$ 200,24	R$ 2.002,41	1,00%	0,30%	R$ 22,46
		Interior I	AM1P	R$ 104,13	R$ 138,83	R$ 156,19	R$ 199,57	R$ 227,17	R$ 254,76	R$ 347,08	R$ 3.470,85	2,80%	0,30%	R$ 22,46
		Interior II (Fluvial)	AM2P	R$ 117,86	R$ 157,15	R$ 176,80	R$ 225,90	R$ 257,14	R$ 288,37	R$ 392,88	R$ 3.928,78	2,50%	0,30%	R$ 22,46
		Interior III (Fluvial)	AM3P	R$ 214,98	R$ 368,64	R$ 187,47	R$ 239,53	R$ 272,67	R$ 305,79	R$ 416,80	R$ 4.166,01	7,00%	0,30%	R$ 22,46
	AP	Macapá	APCP	R$ 50,09	R$ 66,78	R$ 75,13	R$ 96,00	R$ 109,27	R$ 122,55	R$ 166,96	R$ 1.668,57	3,00%	0,30%	R$ 22,46
		Interior I	AP1P	R$ 65,76	R$ 87,59	R$ 98,54	R$ 125,92	R$ 143,33	R$ 160,73	R$ 218,98	R$ 2.189,84	4,00%	0,30%	R$ 22,46
	PA	Belém	PACP	R$ 36,85	R$ 49,14	R$ 55,28	R$ 70,63	R$ 80,40	R$ 90,16	R$ 122,84	R$ 1.228,39	0,70%	0,30%	R$ 22,46
		Interior I	PA1P	R$ 47,53	R$ 63,37	R$ 71,29	R$ 91,09	R$ 103,69	R$ 116,28	R$ 158,42	R$ 1.584,21	0,70%	0,30%	R$ 22,46
		Interior II	PA2P	R$ 51,18	R$ 68,24	R$ 76,77	R$ 98,10	R$ 111,68	R$ 125,23	R$ 170,61	R$ 1.706,10	1,00%	0,30%	R$ 22,46
		Interior III (Fluvial)	PA3P	R$ 54,84	R$ 73,12	R$ 82,26	R$ 105,11	R$ 119,64	R$ 134,17	R$ 182,80	R$ 1.827,96	7,00%	0,30%	R$ 22,46
		Interior IV (Fluvial)	PA4P	R$ 97,37	R$ 129,83	R$ 146,05	R$ 186,62	R$ 212,43	R$ 238,23	R$ 324,56	R$ 3.243,84	7,00%	0,30%	R$ 22,46
	RO	Porto Velho	ROCP	R$ 51,46	R$ 68,62	R$ 77,20	R$ 98,64	R$ 112,28	R$ 125,91	R$ 171,55	R$ 1.715,46	0,70%	0,30%	R$ 22,46
		Interior I	RO1P	R$ 84,84	R$ 113,12	R$ 127,26	R$ 162,59	R$ 185,09	R$ 207,59	R$ 282,81	R$ 2.827,04	1,00%	0,30%	R$ 22,46
		Interior II (Fluvial)	RO2P	R$ 86,97	R$ 115,96	R$ 130,46	R$ 166,70	R$ 189,75	R$ 212,80	R$ 289,91	R$ 2.899,13	7,00%	0,30%	R$ 22,46
	RR	Boa Vista	RRCP	R$ 99,88	R$ 133,18	R$ 149,82	R$ 191,44	R$ 217,91	R$ 244,38	R$ 332,94	R$ 3.329,44	1,00%	0,30%	R$ 22,46
		Interior	RRIP	R$ 90,94	R$ 121,25	R$ 136,41	R$ 174,30	R$ 198,40	R$ 222,50	R$ 303,13	R$ 3.031,29	2,00%	0,30%	R$ 22,46
	TO	Palmas	TOCP	R$ 15,50	R$ 20,66	R$ 23,24	R$ 29,70	R$ 33,81	R$ 37,91	R$ 51,65	R$ 516,51	0,60%	0,30%	R$ 22,46
		Interior I	TO1P	R$ 18,74	R$ 24,99	R$ 28,12	R$ 35,93	R$ 40,90	R$ 45,86	R$ 62,48	R$ 624,83	0,70%	0,30%	R$ 22,46
		Interior II	TO2P	R$ 29,27	R$ 39,02	R$ 43,90	R$ 56,10	R$ 63,85	R$ 71,61	R$ 97,56	R$ 975,62	1,00%	0,30%	R$ 22,46
SUDESTE	ES	Vitória	ESCP	R$ 45,28	R$ 60,37	R$ 67,92	R$ 86,79	R$ 98,79	R$ 110,79	R$ 150,94	R$ 1.509,35	0,50%	0,30%	R$ 22,46
		Interior I	ES1P	R$ 57,34	R$ 76,45	R$ 86,01	R$ 109,90	R$ 125,09	R$ 140,29	R$ 191,11	R$ 1.911,29	0,60%	0,30%	R$ 22,46
		Interior II	ES2P	R$ 82,73	R$ 110,31	R$ 124,10	R$ 158,55	R$ 180,49	R$ 202,43	R$ 275,83	R$ 2.758,32	0,70%	0,30%	R$ 22,46
	MG	Belo Horizonte	MGCP	R$ 41,47	R$ 55,28	R$ 62,19	R$ 79,39	R$ 90,36	R$ 101,34	R$ 138,07	R$ 1.380,66	0,50%	0,30%	R$ 22,46
		Interior I	MG1P	R$ 51,60	R$ 68,80	R$ 77,40	R$ 98,80	R$ 112,48	R$ 126,15	R$ 171,91	R$ 1.720,07	0,50%	0,30%	R$ 22,46
		Interior II	MG2P	R$ 52,15	R$ 69,80	R$ 78,52	R$ 100,36	R$ 114,25	R$ 128,08	R$ 174,50	R$ 1.745,00	0,70%	0,30%	R$ 22,46
		Interior III	MG3P	R$ 58,68	R$ 78,14	R$ 88,02	R$ 112,47	R$ 128,02	R$ 143,57	R$ 195,59	R$ 1.955,93	0,80%	0,30%	R$ 22,46
	RJ	Rio de Janeiro	RJCP	R$ 46,78	R$ 62,36	R$ 70,16	R$ 89,65	R$ 102,06	R$ 113,14	R$ 154,14	R$ 1.541,37	0,50%	0,30%	R$ 22,46
		Interior I	RJ1P	R$ 60,11	R$ 80,13	R$ 90,17	R$ 115,24	R$ 131,15	R$ 147,08	R$ 200,38	R$ 2.003,78	0,60%	0,30%	R$ 22,46
		Interior II	RJ2P	R$ 84,74	R$ 96,37	R$ 97,11	R$ 124,08	R$ 141,24	R$ 158,39	R$ 215,73	R$ 2.157,91	0,70%	0,30%	R$ 22,46
	SP	São Paulo	SPCP	R$ 39,49	R$ 52,65	R$ 59,23	R$ 75,68	R$ 86,15	R$ 96,61	R$ 131,62	R$ 1.316,20	0,50%	0,30%	R$ 22,46
		Interior I	SP1P	R$ 40,20	R$ 61,60	R$ 69,30	R$ 88,53	R$ 100,79	R$ 113,03	R$ 154,00	R$ 1.539,96	0,60%	0,30%	R$ 22,46
		Interior II	SP2P	R$ 49,73	R$ 66,34	R$ 74,63	R$ 95,36	R$ 108,54	R$ 121,73	R$ 165,84	R$ 1.658,41	0,70%	0,30%	R$ 22,46
		Interior III	SP3P	R$ 53,11	R$ 71,07	R$ 79,96	R$ 102,17	R$ 116,30	R$ 130,42	R$ 177,69	R$ 1.776,87	0,80%	0,30%	R$ 22,46
SUL	PR	Curitiba	PRCP	R$ 41,00	R$ 54,67	R$ 61,51	R$ 78,59	R$ 89,46	R$ 100,32	R$ 136,68	R$ 1.366,82	0,50%	0,30%	R$ 22,46
		Interior I	PR1P	R$ 49,36	R$ 65,81	R$ 74,04	R$ 94,60	R$ 107,68	R$ 120,76	R$ 164,53	R$ 1.645,25	0,60%	0,30%	R$ 22,46
		Interior II	PR2P	R$ 53,15	R$ 70,87	R$ 79,73	R$ 101,88	R$ 115,96	R$ 130,05	R$ 177,18	R$ 1.771,81	0,80%	0,30%	R$ 22,46
		Interior III	PR3P	R$ 56,95	R$ 75,93	R$ 85,43	R$ 109,16	R$ 124,25	R$ 139,34	R$ 189,84	R$ 1.898,37	1,00%	0,30%	R$ 22,46
	RS	Porto Alegre	RSCP	R$ 51,97	R$ 70,63	R$ 79,46	R$ 101,53	R$ 115,56	R$ 129,60	R$ 176,57	R$ 1.765,67	0,50%	0,30%	R$ 22,46
		Interior I	RS1P	R$ 68,86	R$ 91,81	R$ 103,29	R$ 131,98	R$ 150,23	R$ 168,48	R$ 229,54	R$ 2.295,37	0,60%	0,30%	R$ 22,46
		Interior II	RS2P	R$ 74,16	R$ 98,88	R$ 111,24	R$ 142,14	R$ 161,79	R$ 181,44	R$ 247,19	R$ 2.471,94	0,80%	0,30%	R$ 22,46
	SC	Florianópolis	SCCP	R$ 46,47	R$ 61,97	R$ 69,71	R$ 89,08	R$ 101,39	R$ 113,71	R$ 154,92	R$ 1.549,17	0,50%	0,30%	R$ 22,46
		Interior I	SC1P	R$ 60,42	R$ 80,56	R$ 90,63	R$ 115,80	R$ 131,81	R$ 147,82	R$ 201,39	R$ 2.013,93	0,60%	0,30%	R$ 22,46
		Interior II	SC2P	R$ 61,06	R$ 86,75	R$ 97,60	R$ 124,71	R$ 141,95	R$ 159,19	R$ 216,88	R$ 2.168,83	0,80%	0,30%	R$ 22,46

Helio Faria

GENERALIDADES

Frete Valor Mínimo	R$	5,50
GRIS Mínimo	R$	5,89
Pedágio - a cada 100kg ou fração	R$	3,02
TAS (Taxa de Administração SEFAZ) - por ct-e	R$	3,69
TDA (Taxa de Dificuldade de Acesso / Zona Rural) - acréscimo sob frete original cobrado [Cobrança adicional de R$ 8,50 por km/rodado.		
TDI (Taxa de Dificuldade de Entrega) - acréscimo sob frete original		20%
TDE Mínimo	R$	231,80
TDE Fixo (Consultar relação de destinatários com seu comercial ou no site da Atual Cargas na área de clientes)		
TAE (Taxa de Retenção ao Trânsito) - acréscimo sob frete original		20%
TRT Mínimo	R$	78,13
EMEX (Taxa de Emergência Excepcional para situações de beligerância) - acréscimo sob frete original		50,00%
EMEX Mínimo	R$	35,29
Permanência - por tonelada diária/fração	R$	38,84
Permanência Mínima	R$	38,84
Seguro de Carga em Permanência		0,20%

Sobre a Permanência: Caracteriza-se por permanência da carga armazenada por mais de 4 dias corridos por vontade alheia ao transportador. Quando excedido o tempo de permanência, a cobrança ocorrerá de forma retroativa a todo o período, contando a partir do prazo de entrega estabelecido.

Estadia de Veículo (após a 24 hora agendada para efetivar a entrega com limite até às 20 hs)*	Veículo Leve (até 3.000 kg ou 10 m3).	R$	678,24
	Toco (até 9.000 kg ou 30 m3).	R$	821,70
	Truck. (até 12.000 kg ou 40 m3)	R$	852,14
	Cavalo Mecânico + Carreta (até 27.000 kg ou 90 m3).	R$	1.450,01
	Carreta (até 27.000 kg ou 90 m3)	R$	463,75

** Para os casos de diárias onde exista necessidade de pernoite do veículo no local da entrega, será cobrado um valor adicional de 50% do custo original da diária.*

Razão da Cubagem - M³		300
Reentrega - 50% valor do frete original		50%
Reentrega Valor Mínimo	R$	72,46
As taxas de TDE, TDA, TAT e EMEX serão cobradas integralmente nas reentregas.		
Devolução - 100 valor de frete original		100%
ICMS/ISS: Conforme legislação local em vigor		

GENERALIDADES ESPECÍFICAS PARA EMPRESAS QUE ATUAM NA REGIÃO DO AMAZONAS (AC, AM, RO, RR, PA e AP)

Seguro Fluvial origem/destino (cidades e regiões fluviais nos estados do AC, AM, AP, PA e RO) | Siglas **AC3P / AM2P / AM3P / PA3P / PA4P / RO2P** (POS)		0,13%
Seguro Fluvial Mínimo (POS)	R$	28,69
TRF - Taxa de Redespacho Fluvial origem/destino (cidades e regiões fluviais nos estados do AC, AM, AP, PA e RO) | Siglas **AC3P / AM2P / AM3P / PA3P / PA4P / RO2P (POS)**		7,00%
TRF Mínima (POS)	R$	35,59
SUFRAMA (Taxa de Administração SUFRAMA para os estados do AC, AM, AP, RO e RR) - por ct-e (TR)	R$	54,47

SERVIÇOS ADICIONAIS

Paletização - por pallet (até 1m P&A	R$	98,20
Taxa de Agendamento		20%
Valor Mínimo	R$	39,13
Devolução de Canhoto de NF-e (por canhoto)	R$	3,24
Coletas aos Sábados, Domingos e Feriados - acréscimo sob valor de frete		30%
Taxa de Escolta Armada - por veículo/hora	R$	408,71
Entrega com Veículo Dedicado		

Sobre a cobrança de Veículos Dedicados: Caracteriza-se pela obrigatoriedade de envio de veículo com carga dedicada para destinatário.

Veículo Dedicado (valor cobrado para veículos dedicados para realização de entrega com limite até às 20 hs)	Veículo Leve (até 3.000 kg ou 10 m3)	R$	678,24
	Toco (até 9.000 kg ou 30 m3)	R$	821,70
	Truck. (até 12.000 kg ou 40 m3)	R$	852,14
	Cavalo Mecânico + Carreta (até 27.000 kg ou 90 m3).	R$	1.450,01
	Carreta (até 27.000 kg ou 90 m3)	R$	463,75

CONDIÇÕES GERAIS

Faturamento	Semanal com prazo de 15 dias (Faturamento Bancário) Pagamentos em atrasos estarão sujeitos a multa de mora/dia e encargos após o 5º dia de vencido.
Reajustes	Os reajustes de tarifas são semestrais e ocorrem de forma automática vinculados ao índice GEOPE/IATC. Nessas datas bases são os meses de março e setembro.
GRI - Gatilho para reajustamento do combustível	Para cada 5% de reajuste acumulado no diesel, será repassado um acréscimo de 1% no Frete Peso / Tonelada.
Validade da Proposta	Após período de 60 dias sem movimentação a proposta será cancelada.

DEMAIS CONSIDERAÇÕES

1. Cargas que dependam de equipamento especial para carregamento, descarregamento ou transporte, deverão ser contratados/ adquiridos pela empresa contratante ou previamente negociados com a transportadora.
2. Não efetuaremos pagamentos das nossas faturas com a dedução dos comprovantes entes de entrega ou canhotos de NF-e.
3. A contratada não se responsabilizará por avarias causadas por embalagens inadequadas ao produtos conforme avaliação do transportador, igualmente não se responsabiliza por transporte de produtos fatorados, ardos ou similares. Tais casos de devoluções, nos responsabilizaremos pela integridade do produto apenas quando a devolução/recusa se der no ato da entrega. Devoluções realizadas posteriormente ao momento da entrega, não terão indenizações por avarias e/ ou falta de itens internos.
4. Destinatários que retirarem pelo descarregamento, os custos serão repassados para a empresa contratante mais as impostos incidentes.
5. Em caso de roubo ou sinistro, a transportadora apresentará cópias da apólice e pagamento. O ressarcimento ocorrerá pela seguradora conforme valores declarados na NF-e no prazo de até 90 dias.
6. As coletas deverão ser solicitadas por e-mail e serão realizadas no prazo de até 24 horas e dentro do horário comercial.
7. Para entregas contratadas no modal **redoviário + redespacho** sem para entregas na **região/polo de Fernando de Noronha**, favor consultar valores ao seu comercial responsável.
8. Os valores acordados são para entregas sempre no térreo de empresas e residências. Caso seja necessário entregar em andares superiores, principalmente com lances de escada, será cobrado um adicional de 20% de valor do frete com mínimo de R$ 280,00.
9. Para os casos de reposições por falta e/ ou avarias, as mesmas deverão ser cobradas através de **Nota de Débito** contra a Atual Cargas.
10. Este acordo de frete substitui as demais negociações anteriores.

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180

Assinado de forma digital por ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180
Dados: 2024.06.27 08:51:47 -03'00'

Cliente

Transportador

ANEXO

EMPRESA: Central Med Distribuidora de Medicamentos Ltda
ENDEREÇO: ST SAAN QUADRA 3 715 parte A
BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL CEP: 70632300 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 12.035.326/0001-33
PROCESSO: 25351.465731/2017-02 AUTORIZ/MS: 1.16886.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: INOVAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME
ENDEREÇO: AVENIDA PREFEITO DE GOIS LEITE, Nº 01, ANEXO 01, LOTE 87
BAIRRO: CONJ. MARCOS FREIRE I CEP: 49160000 - NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE
CNPJ: 21.544.672/0001-38
PROCESSO: 25351.330924/2017-04 AUTORIZ/MS: 1.16898.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SANDOZ DO BRASIL INSDUSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
ENDEREÇO: Rodovia Regis Bittencourt, nº 1.962, Galpão 05 e 06, Km 282
BAIRRO: Parte P - Água Morna CEP: 06818000 - EMBU DAS ARTES/SP
CNPJ: 61.286.647/0010-07
PROCESSO: 25351.367592/2017-11 AUTORIZ/MS: 1.16746.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: CONDE ATACADISTA LTDA
ENDEREÇO: ROD PRESIDENTE DUTRA (BR116) S/N KM 134 GALPAO 5
BAIRRO: VILA GALVAO CEP: 12286160 - CAÇAPAVA/SP
CNPJ: 27.849.963/0001-10
PROCESSO: 25351.462633/2017-13 AUTORIZ/MS: 1.16896.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA TO-050, KM-4, SALA 1
BAIRRO: ZONA RURAL CEP: 77064596 - PALMAS/TO
CNPJ: 08.848.231/0001-61
PROCESSO: 25351.467301/2017-17 AUTORIZ/MS: 1.16892.6
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
ENDEREÇO: rodovia br 316 s/n km 60
BAIRRO: titanlandia CEP: 68741740 - CASTANHAL/PA
CNPJ: 04.857.869/0003-70
PROCESSO: 25351.356596/2017-24 AUTORIZ/MS: 1.16889.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: L AUTO CARGO TRANSPORTE RODOVIARIO S/A
ENDEREÇO: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA Nº 12.953
BAIRRO: CIDADE INDUSTRIAL CURITIBA CEP: 81170300 - CURITIBA/PR
CNPJ: 07.189.259/0013-05
PROCESSO: 25351.409152/2017-37 AUTORIZ/MS: 1.16904.8
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: JSL S/A.
ENDEREÇO: R HECULANO PINHEIRO, 333, E 363 ARMZ 1 A 8 GALPAO1,2,4 E 5
BAIRRO: PAVUNA CEP: 21532440 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 52.548.435/0197-83
PROCESSO: 25351.475043/2017-42 AUTORIZ/MS: 1.16901.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA SAMUEL MEIRA BRASIL,394 ECOPARK SERRA LOGISTICO CJ B-10 PARTE
BAIRRO: TAQUARA II CEP: 29167650 - SERRA/ES
CNPJ: 06.234.797/0017-35
PROCESSO: 25351.401189/2017-51 AUTORIZ/MS: 1.16894.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A
ENDEREÇO: ROD BR-101, KM 7.2 loteamento 1177 quadra 22
BAIRRO: EMAUS CEP: 59148160 - PARNAMIRIM/RN
CNPJ: 45.453.214/0038-43
PROCESSO: 25351.422705/2017-61 AUTORIZ/MS: 1.16893.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MAXIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
ENDEREÇO: AV SÃO PAULO QD 11 LOTE 01
BAIRRO: VILA BRASÍLIA CEP: 74905770 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 17.189.295/0002-70
PROCESSO: 25351.373386/2017-71 AUTORIZ/MS: 1.16890.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI- ME
ENDEREÇO: RUA VICENTE SETEMBRINO PALOTTIN , 455
BAIRRO: PADRE ULRICO CEP: 85604446 - FRANCISCO BELTRÃO/PR
CNPJ: 27.860.256/0001-25
PROCESSO: 25351.452276/2017-77 AUTORIZ/MS: 1.16909.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

RESOLUÇÃO - RE Nº 2.430, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, Substituta, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 973, de 14 de junho de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61 de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º. Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: ESTRADA BOA ESPERANÇA, Nº 2320
BAIRRO: FUNDO CANOAS CEP: 89160000 - RIO DO SUL/SC
CNPJ: 00.802.002/0001-02
PROCESSO: 25351.458542/2014-11 AUTORIZ/MS: 1.11243.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: RICARO - IMPORTAÇÃO IND E COM ATACADISTA DE EMBALAGENS LTDA
ENDEREÇO: RUA SOLARIS, 265
BAIRRO: PINHAL CEP: 13315000 - CABREÚVA/SP
CNPJ: 07.808.640/0001-71
PROCESSO: 25351.289033/2017-82 AUTORIZ/MS: 1.16679.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EMBALAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
FRACIONAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS

EMPRESA: FAIR PLAY DISTRIBUIDORA LTDA
ENDEREÇO: AV. JOSÉ CARLOS PEREIRA PINTO, N 368 - SALA 02
BAIRRO: PQ. CALABOUÇO CEP: 28083101 - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ
CNPJ: 22.932.492/0001-96
PROCESSO: 25351.866810/2016-84 AUTORIZ/MS: 1.15171.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MERCK SHARP & DOHME FARMACÊUTICA LTDA.
ENDEREÇO: AVENIDA TANNER DE MELO, 0, QD 10, LT 4, GALPÃO A
BAIRRO: PQ IND VICE-PRESI JOSE ALENCAR CEP: 74993500 - APARECIDA DE GOIÂNIA/GO
CNPJ: 45.987.013/0006-49
PROCESSO: 25351.447299/2011-99 AUTORIZ/MS: 1.22974.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

RESOLUÇÃO - RE Nº 2.431, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, Substituta, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 973, de 14 de junho de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61 de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º. Indeferir o Pedido de Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº. 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

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

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: proativa hospitalar eireli - me
ENDEREÇO: Rua são paulo, 69
BAIRRO: vila nossa senhora aparecida CEP: 13890000 - ÁGUAS DA PRATA/SP
CNPJ: 27.656.480/0001-08
PROCESSO: 25351.486208/2017-10
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente; conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014

EMPRESA: real nutricao comercio e serviços de saude ltda me
ENDEREÇO: rua haroldo gaspar, 443 loja 02
BAIRRO: santa ely CEP: 28860000 - CASIMIRO DE ABREU/RJ
CNPJ: 18.716.271/0001-03
PROCESSO: 25351.407422/2017-17
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
Não apresentação do relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente; conforme disposto no artigo 15º e artigo 18º da RDC nº 16/2014.

EMPRESA: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME
ENDEREÇO: AVENIDA GERSON RIOS 849
BAIRRO: CENTRO CEP: 38770000 - JOÃO PINHEIRO/MG
CNPJ: 26.946.455/0001-98
PROCESSO: 25351.479062/2017-48
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:
O relatório de inspeção apresentado pela empresa não descreve a capacidade para executar a atividade de relacionada a substâncias sujeitas ao controle especial, conforme disposto no artigo 15, § 4º e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

RESOLUÇÃO - RE Nº 2.432, DE 14 DE SETEMBRO DE 2017

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, Substituta, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 973, de 14 de junho de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61 de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º. Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas constantes no anexo desta Resolução.

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

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

ANEXO

EMPRESA: ZANQUETA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA EPP
ENDEREÇO: Av Fuad Lutfalla,1606
BAIRRO: Vila Maria Trindade CEP: 02968000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 26.480.883/0001-78
PROCESSO: 25351.446472/2017-11 AUTORIZ/MS: 2.09573.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 10102017091800025

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 2001 e 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: SETTY ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ASSUNTOS REGULATORIOS COM DE PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: SHIS QI 9/11, Bloco: A, Sala 06
BAIRRO: Lago Sul CEP: 71625015 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 26.406.496/0001-91
PROCESSO: 25351.467622/2017-11 AUTORIZ/MS: 2.09569.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS
EXPEDIR: COSMÉTICOS
IMPORTAR: COSMÉTICOS

EMPRESA: Quantity Serviços e Comércio de Produtos para Saúde s/a
ENDEREÇO: RUA SENADOR CARLOS GOMES DE OLIVEIRA , Nº 800, GALPÃO 04
BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 88104785 - SÃO JOSÉ/SC
CNPJ: 13.612.214/0001-60
PROCESSO: 25351.472344/2017-14 AUTORIZ/MS: 2.09568.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares me
ENDEREÇO: RUA ANTONIO LA GIUDICE Nº 452
BAIRRO: JARDIM ARICANDUVA CEP: 03454000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 03.402.979/0001-12
PROCESSO: 25351.409149/2017-15 AUTORIZ/MS: 2.09570.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ENDO RJ DISTRIBUIDORA LTDA
ENDEREÇO: AV NOVA YORK 211
BAIRRO: BONSUCESSO CEP: 21041040 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 24.962.752/0001-00
PROCESSO: 25351.467280/2017-30 AUTORIZ/MS: 2.09577.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: CONDE ATACADISTA LTDA
ENDEREÇO: ROD PRESIDENTE DUTRA (BR116) S/N KM 134 GALPAO 5
BAIRRO: VILA GALVAO CEP: 12286160 - CAÇAPAVA/SP
CNPJ: 27.849.963/0001-10
PROCESSO: 25351.462606/2017-32 AUTORIZ/MS: 2.09567.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: JOBSON DE MORAES ME
ENDEREÇO: RUA DO PEREIRO, 2.142
BAIRRO: PITIMBU CEP: 59067650 - NATAL/RN
CNPJ: 24.192.148/0001-33
PROCESSO: 25351.442419/2017-46 AUTORIZ/MS: 2.09565.7
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: STARNET TRANSPORTES LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA MARAMBAIA 800
BAIRRO: CASA VERDE CEP: 02513000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 05.933.453/0001-94
PROCESSO: 25351.440611/2017-48 AUTORIZ/MS: 2.09575.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: HRJ TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA PEDRO JOSE LORENZINI, 225
BAIRRO: CENTRO CEP: 09530130 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
CNPJ: 27.914.460/0001-81
PROCESSO: 25351.452169/2017-49 AUTORIZ/MS: 2.09576.5
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: SILITEC - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA VISCONDE DE SEPETIBA, 935 SALA 1220
BAIRRO: CENTRO CEP: 24020206 - NITERÓI/RJ
CNPJ: 26.898.423/0001-64
PROCESSO: 25351.495216/2017-49 AUTORIZ/MS: 2.09572.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: INTERNACIONAL BRANDS TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP
ENDEREÇO: RUA GENERAL OSÓRIO, Nº 100, SALA 11
BAIRRO: SANTA PAULA CEP: 09541320 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
CNPJ: 19.972.784/0001-48
PROCESSO: 25351.475411/2017-52 AUTORIZ/MS: 2.09566.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ALURI TRANSPORTES EIRELI - EPP
ENDEREÇO: av. nova cumbica, 815
BAIRRO: vila nova cumbica CEP: 07231000 - GUARULHOS/SP
CNPJ: 08.310.412/0001-30
PROCESSO: 25351.447299/2017-60 AUTORIZ/MS: 2.09574.8
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: NAVARRO MG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S/A
ENDEREÇO: RUA PARTICULAR, Nº 99
BAIRRO: IPIRANGA/SETOR INDUSTRIAL CEP: 37550000 - POUSO ALEGRE/MG
CNPJ: 27.235.293/0001-42
PROCESSO: 25351.467479/2017-68 AUTORIZ/MS: 2.09571.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: VIVA QUÍMICA AVANÇADA LTDA ME
ENDEREÇO: PRAÇA OSMAR RIBEIRO 279 sobreloja
BAIRRO: SANTA ELISA CEP: 28640000 - CARMO/RJ
CNPJ: 23.330.482/0001-43
PROCESSO: 25351.475023/2017-71 AUTORIZ/MS: 2.09578.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA TO-050, KM-4, SALA 1
BAIRRO: ZONA RURAL CEP: 77064596 - PALMAS/TO
CNPJ: 08.848.231/0001-61
PROCESSO: 25351.467305/2017-03 AUTORIZ/MS: 1.16891.2
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: CONDE ATACADISTA LTDA
ENDEREÇO: ROD PRESIDENTE DUTRA (BR116) S/N KM 134 GALPAO 5
BAIRRO: VILA GALVAO CEP: 12286160 - CAÇAPAVA/SP
CNPJ: 27.849.963/0001-10
PROCESSO: 25351.462610/2017-09 AUTORIZ/MS: 1.16895.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: NAVARRO MG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S/A
ENDEREÇO: RUA PARTICULAR, Nº 99
BAIRRO: IPIRANGA/SETOR INDUSTRIAL CEP: 37550000 - POUSO ALEGRE/MG
CNPJ: 27.235.293/0001-42
PROCESSO: 25351.467487/2017-12 AUTORIZ/MS: 1.16902.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI- ME
ENDEREÇO: RUA VICENTE SETEMBRINO PALOTTIN , 455
BAIRRO: PADRE ULRICO CEP: 85604446 - FRANCISCO BELTRÃO/PR
CNPJ: 27.860.256/0001-25
PROCESSO: 25351.452301/2017-12 AUTORIZ/MS: 1.16910.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: PROMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: rua gebes medeiros filho, 206
BAIRRO: tarumã CEP: 69022105 - MANAUS/AM
CNPJ: 23.651.346/0001-55
PROCESSO: 25351.469886/2017-18 AUTORIZ/MS: 1.16899.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: WILLIAM STEFANINI DE ALMEIDA
ENDEREÇO: RUA DR. ROMERO BORBOREMA DE SOUZA, 235
BAIRRO: ITARARE CEP: 58411075 - CAMPINA GRANDE/PB
CNPJ: 23.902.222/0001-03
PROCESSO: 25351.468561/2017-18 AUTORIZ/MS: 1.16900.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MEDCITY PRODUTOS MÉDICOS LTDA EPP
ENDEREÇO: R DR. GERINO DE SOUZA FILHO 3515 Q9 LT 7 E 8 GALPAO 2 COND SAO RAFAEL
BAIRRO: RECREIO IPITANGA CEP: 42700000 - LAURO DE FREITAS/BA
CNPJ: 04.150.605/0001-10
PROCESSO: 25351.297727/2017-24 AUTORIZ/MS: 1.16626.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: Avantimedical Comercial Ltda - ME.
ENDEREÇO: RUA PETIT CARNEIRO N 434
BAIRRO: AGUA VERDE CEP: 80240050 - CURITIBA/PR
CNPJ: 06.253.220/0001-03
PROCESSO: 25351.479096/2017-32 AUTORIZ/MS: 1.16906.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: OFTALMOPHARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
ENDEREÇO: Estrada Municipal do Sitio Novo, s/nr. Chácara 13
BAIRRO: JD. Blumenau CEP: 13160000 - ARTUR NOGUEIRA/SP
CNPJ: 00.192.190/0001-96
PROCESSO: 25351.475077/2017-37 AUTORIZ/MS: 1.16903.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EMBALAR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
FABRICAR: MEDICAMENTO
REEMBALAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: HRJ TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA PEDRO JOSE LORENZINI, 225
BAIRRO: CENTRO CEP: 09530130 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
CNPJ: 27.914.460/0001-81
PROCESSO: 25351.452183/2017-42 AUTORIZ/MS: 1.16908.2
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELLI ME
ENDEREÇO: AV. MIGUEL SUTIL, 13060
BAIRRO: CIDADE ALTA CEP: 78030485 - CUIABÁ/MT
CNPJ: 26.574.769/0001-07
PROCESSO: 25351.411372/2017-65 AUTORIZ/MS: 1.16897.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: ORIONPLEX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO & CIA LTDA-ME
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO CEARÁ BARBOSA, 929

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 10102017091800026

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **37.676.047/0001-80**

Razão Social: **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

Endereço:

RUA PERIMETRAL SUL, 639 - QUADRA03 LOTE 15 - VILA PEDROSO - Gurupi / Tocantins

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

JUCETINS

Governo do Estado do Tocantins
Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Tocantins

Simplifica Tocantins

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **NIRE :** 17200628121 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** TOC2500070635
NIRE (Sede) 17200628121	**CNPJ** 37.676.047/0001-80	**Data de Ato Constitutivo** 10/07/2020	**Início de Atividade** 06/07/2020
Endereço Completo Quadra ASR NE 55 ALAMEDA 8, Nº SN, LOTE 07 QI 09, PLANO DIRETOR NORTE - Palmas/TO - CEP 77006-534			
Objeto Social COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			
Capital Social R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) **Capital Integralizado** R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)		**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA	850.196.401-82	R$ 2.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA	850.196.401-82	Indeterminado

Último Arquivamento

Data	Número	Ato/eventos	Situação	Status
17/07/2024	20240477138	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA	SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/02/2025, às 16:15:04 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.simplifica.to.gov.br**, com o código **5HMHJILT.**

Erlan Souza Milhomem
Secretário-Geral

JUCETINS

Governo do Estado do Tocantins
Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Tocantins

Simplifica TOCANTINS

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** TOC2500070694
NIRE 17200628121 **CNPJ 37.676.047/0001-80**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Quadra ASR NE 55 ALAMEDA 8, Nº SN, LOTE 07 QI 09, PLANO DIRETOR NORTE - Palmas/TO - CEP 77006-534	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20240477138	17/07/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20240477138	17/07/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20240320832	09/05/2024	BALANCO
002	20230422233	29/06/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230422233	29/06/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230329381	19/05/2023	BALANCO
002	20220633096	24/11/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220633096	24/11/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220054851	08/02/2022	BALANCO
002	20200457535	14/10/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200457535	14/10/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	20200263803	10/07/2020	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	17200628121	10/07/2020	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/02/2025, às 16:16:15 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.simplifica.to.gov.br**, com o código **APU1O3QH**.

TOC2500070694

Erlan Souza Milhomem
Secretário(a) Geral

JUCETINS

Governo do Estado do Tocantins
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura
Junta Comercial do Estado do Tocantins

Simplifica

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** **TOC2500056473**

NIRE:	**CNPJ:**	**Natureza Jurídica:**	**Último ArquivamentoNúmero:**
17200628121	37676047000180	Sociedade Empresária Limitada	**Data:** 17/07/2024

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20240477138	17/07/2024	ALTERAÇÃO
20240320832	09/05/2024	BALANÇO
20230422233	29/06/2023	ALTERAÇÃO
20230329381	19/05/2023	BALANÇO
20220633096	24/11/2022	ALTERAÇÃO
20220054851	08/02/2022	BALANÇO
20200457535	14/10/2020	ALTERAÇÃO
20200263803	10/07/2020	CONTRATO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 25/02/2025, às 16:17:27 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.simplifica.to.gov.br**, com o código **MKMNNF99**.

Erlan Souza Milhomem
Secretário Geral

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

CNPJ: 37.676.047/0001-80

DECLARAÇÃO ANTIFRAUDE E DA CORRUPÇÃO

PALMAS -TO, 05 DE FEVEREIRO DE 2025.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

A empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 37.676.047/0001-80, com Inscrição Estadual nº 29.505.442-5, com sede na a RUA Q ASR NE 55 ALAMEDA 8 LOTE 07 QI 09, na cidade de PALMAS – TO, CEP: 77.006-534, Contato Telefônico pelo nº (63) 9292-7667 e E-mail pelo endereço digital licitacoes@rosafarm.com.br.

|- Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes o preposto do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em outro processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

e) "prática obstrutiva":

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista; atos cuja intenção seja impedir

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção;

(II) Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado para a outrora de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

(III) Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

Por ser verdade, firmamos o presente.

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180

Assinado de forma digital por ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180
Dados: 2025.02.05 18:08:00 -03'00'

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 37.676.047/0001-80

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

CNPJ: 37.676.047/0001-80

Termo de Compromisso

PALMAS -TO, 05 DE FEVEREIRO DE 2025.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

A empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 37.676.047/0001-80, com Inscrição Estadual nº 29.505.442-5, com sede na a RUA Q ASR NE 55 ALAMEDA 8 LOTE 07 QI 09, na cidade de PALMAS – TO, CEP: 77.006-534, Contato Telefônico pelo nº (63) 9292-7667 e E-mail pelo endereço digital licitacoes@rosafarm.com.br.

DECLARA se compromete a seguir as Normas Trabalhistas, tais como Formalização e Registros Contratuais e preverem um dimensionamento dos gastos com o meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.

Por ser verdade, firmamos o presente.

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180

Assinado de forma digital por ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180
Dados: 2025.02.05 18:12:09 -03'00'

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 37.676.047/0001-80

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

CNPJ: 37.676.047/0001-80

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL

PALMAS -TO, 05 DE FEVEREIRO DE 2025.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

A empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 37.676.047/0001-80, com Inscrição Estadual nº 29.505.442-5, com sede na a RUA Q ASR NE 55 ALAMEDA 8 LOTE 07 QI 09, na cidade de PALMAS – TO, CEP: 77.006-534, Contato Telefônico pelo nº (63) 9292-7667 e E-mail pelo endereço digital licitacoes@rosafarm.com.br.

DECLARA para os devidos fins legais que conhece e aceita todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que a proposta está em conformidade com as exigências deste instrumento convocatório.

Por ser verdade, firmamos o presente.

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 37.676.047/0001-80

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

CNPJ: 37.676.047/0001-80

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

PALMAS -TO, 05 DE FEVEREIRO DE 2025.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

A empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 37.676.047/0001-80, com Inscrição Estadual nº 29.505.442-5, com sede na a RUA Q ASR NE 55 ALAMEDA 8 LOTE 07 QI 09, na cidade de PALMAS – TO, CEP: 77.006-534, Contato Telefônico pelo nº (63) 9292-7667 e E-mail pelo endereço digital licitacoes@rosafarm.com.br.

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório **Pregão Eletrônico n° 001 /2025-** , realizado pela Prefeitura Municipal de SÃO PEDRO DOS CRENTES -MA, e conforme exigências legais, que damos ciência de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.

Por ser verdade, firmamos o presente.

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180

Assinado de forma digital por ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180
Dados: 2025.02.05 18:12:34 -03'00'

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 37.676.047/0001-80

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

CNPJ: 37.676.047/0001-80

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

PALMAS -TO, 05 DE FEVEREIRO DE 2025.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

A empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 37.676.047/0001-80, com Inscrição Estadual nº 29.505.442-5, com sede na a RUA Q ASR NE 55 ALAMEDA 8 LOTE 07 QI 09, na cidade de PALMAS – TO, CEP: 77.006-534, Contato Telefônico pelo nº (63) 9292-7667 e E-mail pelo endereço digital licitacoes@rosafarm.com.br.

Declaro para fins de atendimento às exigências editalícias, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta apresentada para participar desta Licitação foi elaborada de maneira independente pela licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Administração do Município XXXX - TO, antes da abertura oficial das propostas;

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-las.

Por ser verdade, firmamos o presente.

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180

Assinado de forma digital por ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180
Dados: 2025.02.05 18:12:51 -03'00'

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ 37.676.047/0001-80

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

CNPJ: 37.676.047/0001-80

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PALMAS -TO, 05 DE FEVEREIRO DE 2025.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

A empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 37.676.047/0001-80, com Inscrição Estadual nº 29.505.442-5, com sede na a RUA Q ASR NE 55 ALAMEDA 8 LOTE 07 QI 09, na cidade de PALMAS – TO, CEP: 77.006-534, Contato Telefônico pelo nº (63) 9292-7667 e E-mail pelo endereço digital licitacoes@rosafarm.com.br.

DECLARAMOS para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico n° 001/2025, instaurado por esse órgão público, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por expressão da verdade, firmamos o presente

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180

Assinado de forma digital por ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180
Dados: 2025.02.05 18:13:17 -03'00'

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ 37.676.047/0001-80

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

CNPJ: 37.676.047/0001-80

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS SUPERVENIENTES Á HABILITAÇÃO

PALMAS -TO, 05 DE FEVEREIRO DE 2025.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

A empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 37.676.047/0001-80, com Inscrição Estadual nº 29.505.442-5, com sede na a RUA Q ASR NE 55 ALAMEDA 8 LOTE 07 QI 09, na cidade de PALMAS – TO, CEP: 77.006-534, Contato Telefônico pelo nº (63) 9292-7667 e E-mail pelo endereço digital Licitacoes@rosafarm.com.br.

Declaramos, sob as penalidades legais, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprovem a idoneidade da proponente, nos termos do § 2º do art. 32 e do art. 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações subsequentes, relativamente ao Edital em epígrafe.

Por expressão da verdade, firmamos o presente

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180

Assinado de forma digital por ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180
Dados: 2025.02.05 18:13:32 -03'00'

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 37.676.047/0001-80

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

CNPJ: 37.676.047/0001-80

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES

PALMAS -TO, 05 DE FEVEREIRO DE 2025.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

A empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 37.676.047/0001-80, com Inscrição Estadual nº 29.505.442-5, com sede na a RUA Q ASR NE 55 ALAMEDA 8 LOTE 07 QI 09, na cidade de PALMAS – TO, CEP: 77.006-534, Contato Telefônico pelo nº (63) 9292-7667 e E-mail pelo endereço digital licitacoes@rosafarm.com.br.

DECLARO, sob as penas da lei, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal **SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA** nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

.
Por expressão da verdade, firmamos o presente

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180

Assinado de forma digital por ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180
Dados: 2025.02.05 18:13:47 -03'00'

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ 37.676.047/0001-80

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

CNPJ: 37.676.047/0001-80

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PALMAS -TO, 06 de MARÇO de 2025.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE SÃO PEDRO DOS CRENTES -MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

A empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 37.676.047/0001-80, com Inscrição Estadual nº 29.505.442-5, com sede na a RUA Q ASR NE 55 ALAMEDA 8 LOTE 07 QI 09, na cidade de PALMAS – TO, CEP: 77.006-534, Contato Telefônico pelo nº (63) 9292-7667 e E-mail pelo endereço digital licitacoes@rosafarm.com.br.

DECLARA, para fins do disposto no subitem do edital, do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3ª da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006;

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4o do art.

Por ser verdade, firmamos o presente.

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180

Assinado de forma digital por ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180
Dados: 2025.03.06 11:24:44 -03'00'

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ 37.676.047/0001-80

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

CNPJ: 37.676.047/0001-80

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

PALMAS -TO, 05 DE FEVEREIRO DE 2025.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

A empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 37.676.047/0001-80, com Inscrição Estadual nº 29.505.442-5, com sede na a RUA Q ASR NE 55 ALAMEDA 8 LOTE 07 QI 09, na cidade de PALMAS – TO, CEP: 77.006-534, Contato Telefônico pelo nº (63) 9292-7667 e E-mail pelo endereço digital licitacoes@rosafarm.com.br.

DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz?

( ) SIM (X) NÃO

Por ser verdade, firmamos presente.

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180

Assinado de forma digital por ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180
Dados: 2025.02.05 18:14:23 -03'00'

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 37.676.047/0001-80

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

CNPJ: 37.676.047/0001-80

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PALMAS -TO, 05 DE FEVEREIRO DE 2025.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

A empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 37.676.047/0001-80, com Inscrição Estadual nº 29.505.442-5, com sede na a RUA Q ASR NE 55 ALAMEDA 8 LOTE 07 QI 09, na cidade de PALMAS – TO, CEP: 77.006-534, Contato Telefônico pelo nº (63) 9292-7667 e E-mail pelo endereço digital licitacoes@rosafarm.com.br.

DECLARA que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participações na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do edital, e a fornecer produto de qualidade, sob penas da lei.

Por ser verdade, firmamos o presente.

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180

Assinado de forma digital por ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180
Dados: 2025.02.05 18:14:39 -03'00'

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 37.676.047/0001-80

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

CNPJ: 37.676.047/0001-80

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EM TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

PALMAS -TO, 05 DE FEVEREIRO DE 2025.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

A empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 37.676.047/0001-80, com Inscrição Estadual nº 29.505.442-5, com sede na a RUA Q ASR NE 55 ALAMEDA 8 LOTE 07 QI 09, na cidade de PALMAS – TO, CEP: 77.006-534, Contato Telefônico pelo nº (63) 9292-7667 e E-mail pelo endereço digital licitacoes@rosafarm.com.br.

DECLARA, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Por ser verdade, firmamos o presente.

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180

Assinado de forma digital por ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180
Dados: 2025.02.05 18:14:56 -03'00'

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ 37.676.047/0001-80

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

CNPJ: 37.676.047/0001-80

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

PALMAS -TO, 18 de FEVEREIRO de 2025.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

A empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 37.676.047/0001-80, com Inscrição Estadual nº 29.505.442-5, com sede na a RUA Q ASR NE 55 ALAMEDA 8 LOTE 07 QI 09, na cidade de PALMAS – TO, CEP: 77.006-534, Contato Telefônico pelo nº (63) 9292-7667 e E-mail pelo endereço digital licitacoes@rosafarm.com.br.

DECLARA, que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Por ser verdade, firmamos o presente.

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180

Assinado de forma digital por ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180
Dados: 2025.02.18 16:51:20 -03'00'

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 37.676.047/0001-80

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

CNPJ: 37.676.047/0001-80

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE

PALMAS -TO, 05 DE FEVEREIRO DE 2025.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

A empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 37.676.047/0001-80, com Inscrição Estadual nº 29.505.442-5, com sede na a RUA Q ASR NE 55 ALAMEDA 8 LOTE 07 QI 09, na cidade de PALMAS – TO, CEP: 77.006-534, Contato Telefônico pelo nº (63) 9292-7667 e E-mail pelo endereço digital licitacoes@rosafarm.com.br.

DECLARA expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.

Por ser verdade, firmamos o presente para que surta seus legais efeitos.

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180

Assinado de forma digital por ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180
Dados: 2025.02.05 18:15:33 -03'00'

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ 37.676.047/0001-80

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

CNPJ: 37.676.047/0001-80

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

PALMAS -TO, 05 DE FEVEREIRO DE 2025.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

A empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 37.676.047/0001-80, com Inscrição Estadual nº 29.505.442-5, com sede na a RUA Q ASR NE 55 ALAMEDA 8 LOTE 07 QI 09, na cidade de PALMAS – TO, CEP: 77.006-534, Contato Telefônico pelo nº (63) 9292-7667 e E-mail pelo endereço digital licitacoes@rosafarm.com.br.

DECLARO que são verídicas e de minha inteira responsabilidade a autenticidade dos documentos enviados eletronicamente durante o pregão e eventualmente impressos para processamento interno no Município de SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA, apresentando-os quando demandado pela Administração Pública em vias originais para diligências complementares.

Por ser verdade, firmamos o presente.

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180

Assinado de forma digital por ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180
Dados: 2025.02.05 18:17:57 -03'00'

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 37.676.047/0001-80

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

CNPJ: 37.676.047/0001-80

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE BULA OU CATÁLOGO

PALMAS -TO, 05 DE FEVEREIRO DE 2025.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

A empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 37.676.047/0001-80, com Inscrição Estadual nº 29.505.442-5, com sede na a RUA Q ASR NE 55 ALAMEDA 8 LOTE 07 QI 09, na cidade de PALMAS – TO, CEP: 77.006-534, Contato Telefônico pelo nº (63) 9292-7667 e E-mail pelo endereço digital licitacoes@rosafarm.com.br.

DECLARAMOS que nos comprometemos a entregar a bula ou catálogo originais ou cópias, dos itens adjudicados que lograrmos como vencedores;

Por fim, nos responsabilizamos a efetuar a troca dos materiais médico-hospitalares, caso sejam entregues com prazo de validade inferior ao qual seja pactuado com o Fundo de Saúde de SÃO PEDRO DOS CRENTES -MA

Por ser verdade, firmamos a presente.

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180

Assinado de forma digital por ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180
Dados: 2025.02.05 18:18:29 -03'00'

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 37.676.047/0001-80

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

CNPJ: 37.676.047/0001-80

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL

PALMAS -TO, 05 DE FEVEREIRO DE 2025.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

A empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 37.676.047/0001-80, com Inscrição Estadual nº 29.505.442-5, com sede na a RUA Q ASR NE 55 ALAMEDA 8 LOTE 07 QI 09, na cidade de PALMAS – TO, CEP: 77.006-534, Contato Telefônico pelo nº (63) 9292-7667 e E-mail pelo endereço digital licitacoes@rosafarm.com.br.

DECLARA que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participações na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do edital, e a fornecer produto de qualidade, sob penas da lei.

Por ser verdade, firmamos o presente.

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180

Assinado de forma digital por ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180
Dados: 2025.02.05 18:18:47 -03'00'

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 37.676.047/0001-80

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

CNPJ: 37.676.047/0001-80

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

PALMAS -TO, 05 DE FEVEREIRO DE 2025.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

A empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 37.676.047/0001-80, com Inscrição Estadual nº 29.505.442-5, com sede na a RUA Q ASR NE 55 ALAMEDA 8 LOTE 07 QI 09, na cidade de PALMAS – TO, CEP: 77.006-534, Contato Telefônico pelo nº (63) 9292-7667 e E-mail pelo endereço digital licitacoes@rosafarm.com.br.

DECLARA:

a) Ter tomado conhecimento de todas as informações para o perfeito cumprimento das obrigações objeto da licitação, seja por meio da análise e exame da proposta documentação integrante do edital, bem como por meio de informações na Prefeitura Municipal de SÃO PEDRO DOS CRENTES;

b) Que o preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes desse pregão Eletrônico, tendo perfeito conhecimento das condições para sua execução;

c) Estar de acordo com todas as condições mencionadas na Proposta Comercial constante do Edital e Minuta Contratual;

d) Que nenhum de seus dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsáveis técnicos, funcionários ou eventuais subcontratados são servidores da Prefeitura Municipal de SÃO PEDRO DOS CRENTES;

e) Que aceita integralmente os termos e as condições da presente licitação, bem como as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e demais disposições legais.

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Por ser verdade, firmamos o presente para que surta seus legais efeitos.

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180

Assinado de forma digital por ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180
Dados: 2025.02.05 18:19:07 -03'00'

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ 37.676.047/0001-80

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

CNPJ: 37.676.047/0001-80

DECLARAÇÃO DE QUADRO SOCIETÁRIO, INEXISTÊNCIA DE PARENTES, E INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES NO QUADRO EMPREGATÍCIO

PALMAS -TO, 05 DE FEVEREIRO DE 2025.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

A empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 37.676.047/0001-80, com Inscrição Estadual nº 29.505.442-5, com sede na a RUA Q ASR NE 55 ALAMEDA 8 LOTE 07 QI 09, na cidade de PALMAS – TO, CEP: 77.006-534, Contato Telefônico pelo nº (63) 9292-7667 e E-mail pelo endereço digital licitacoes@rosafarm.com.br.

DECLARO que esta empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista. (Art. 20, XII, Lei 12.465/2011).

DECLARO, sob as penas da lei, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal **SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA** nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

DECLARA, que, não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Por ser verdade, firmamos a presente.

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180

Assinado de forma digital por ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180
Dados: 2025.02.05 18:19:25 -03'00'

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 37.676.047/0001-80

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

CNPJ: 37.676.047/0001-80

DECLARAÇÃO DE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL E ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA – ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 123/2006

PALMAS -TO, 05 DE FEVEREIRO DE 2025.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

A empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 37.676.047/0001-80, com Inscrição Estadual nº 29.505.442-5, com sede na a RUA Q ASR NE 55 ALAMEDA 8 LOTE 07 QI 09, na cidade de PALMAS – TO, CEP: 77.006-534, Contato Telefônico pelo nº (63) 9292-7667 e E-mail pelo endereço digital licitacoes@rosafarm.com.br.

DECLARA para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I. preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

II. o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

(X) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3ª da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4o do art.

Por ser verdade, firmamos o presente.

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180

Assinado de forma digital por ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180
Dados: 2025.02.05 18:19:46 -03'00'

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 37.676.047/0001-80

ROSAFARM

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

CNPJ: 37.676.047/0001-80

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DE CUSTOS

PALMAS -TO, 05 DE FEVEREIRO DE 2025.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

A empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 37.676.047/0001-80, com Inscrição Estadual nº 29.505.442-5, com sede na a RUA Q ASR NE 55 ALAMEDA 8 LOTE 07 QI 09, na cidade de PALMAS – TO, CEP: 77.006-534, Contato Telefônico pelo nº (63) 9292-7667 e E-mail pelo endereço digital licitacoes@rosafarm.com.br.

DECLARA que cumpre a proposta econômica apresentada compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Por ser verdade, firmamos o presente.

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180

Assinado de forma digital por ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180
Dados: 2025.02.05 18:20:04 -03'00'

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 37.676.047/0001-80

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

CNPJ: 37.676.047/0001-80

DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS PARA FINS DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PALMAS -TO, 05 DE FEVEREIRO DE 2025.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES-MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

A empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº: 37.676.047/0001-80, com Inscrição Estadual nº 29.505.442-5, com sede na a RUA Q ASR NE 55 ALAMEDA 8 LOTE 07 QI 09, na cidade de PALMAS – TO, CEP: 77.006-534, Contato Telefônico pelo nº (63) 9292-7667 e E-mail pelo endereço digital licitacoes@rosafarm.com.br.

DECLARAMOS que não celebramos contratos com a administração pública cujos valores somados extrapolaram a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.

Por ser verdade, firmamos o presente.

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180

Assinado de forma digital por ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA:37676047000180
Dados: 2025.02.05 18:20:28 -03'00'

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 37.676.047/0001-80