

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): 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;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 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 nº 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 País.

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, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 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 N° 17200628121.

PROTOCOLO: 200263803 DE 10/07/2020 09:47.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12002887452. NIRE: 17200628121.

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA



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

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): 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**, 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): 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;

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 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\$	%
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, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 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 N° 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



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, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 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): 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.

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, QUADRA 03 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, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 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.

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 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 N° 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



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.

**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

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 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
JOAZINHO 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 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 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



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 4 de 4

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 N° 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



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 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, 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 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 N° 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

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.

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

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

TO

NOME
JOÃOZINHO PEREIRA MENDANHA

DOC. IDENTIDADE/ORG 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.
A/B

Nº REGISTRO
00516779280

VALIDADE
25/08/2028

1ª HABILITAÇÃO
27/01/1998

OBSERVAÇÕES
EAR

ASSINATURA DO PORTADOR
PALMAS, TO

DATA EMISSÃO
30/08/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

80021844458
TO029123314

TOCANTINS

DENATRAN CONTRAN

2245493169



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (19/03/2025 às 14:38) 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 67DB.0115.87BA.1909 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 08:21:59 do dia 26/03/2025, 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: **IIKT260325082159**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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)

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.

Gerado no dia 18/03/2025 às 10:56 (data e hora de Brasília).

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: 26/03/2025 08:26:31

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: **Sistema do CNJ está indisponível**

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			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 37.676.047/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 10/07/2020
NOME EMPRESARIAL ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ROSAFARM DISTRIBUIDORA			PORTE 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 Q ASR NE 55 ALAMEDA 8	NUMERO SN	COMPLEMENTO LOTE 07 QI 09	
CEP 77.006-534	BAIRRO/DISTRITO PLANO DIRETOR NORTE	MUNICÍPIO PALMAS	UF TO
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@ROSAFARM.COM.BR		TELEFONE (63) 3214-2279	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 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

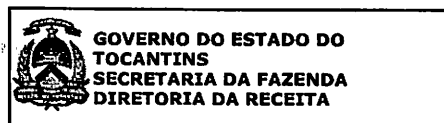
[CONSULTAR QSA](#)[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)



Situação do Contribuinte: Inscrição Ativa



1 - CONTROLE

1.1 COLETORIA ESTADUAL
AGENCIA DE ATENDIMENTO DE PALMAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
29.505.442-5

2 - SOLICITAÇÃO CADASTRAL

2.1	1 - CADASTRAMENTO	3 - REATIVAÇÃO	5 - SUSPENSÃO DE OFÍCIO	7 - BAIXA VOLUNTÁRIA	2.2 - ORIGEM
☒ 2	2 - ALTERAÇÃO	4 - SUSPENSÃO VOLUNTÁRIA	6 - RECADASTRAMENTO	8 - BAIXA DE OFÍCIO	☒ 9
					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	3.5 - ATIVIDADE INÍCIO
37.676.047/0001-80		☒ 2	1 - PESSOA FÍSICA
			2 - PESSOA JURÍDICA
			17/09/2020
			TÉRMINO

4 - ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

4.1 - TIPO DO LOGRADOURO	4.2 - NOME DO LOGRADOURO	4.3 - NÚMERO
QD	ASR NE 55 ALAMEDA 8 (412 NORTE)	SN
4.4 - COMPLEMENTO	4.5 - BAIRRO / DISTRITO	4.6 - MUNICÍPIO
LT 07 QI 09	Plano Diretor Norte	PALMAS
4.7 - UF		
TO		
4.8 - E-MAIL DA EMPRESA		
contato@rosafarm.com.br		
4.9 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO	4.10 - LOCALIZAÇÃO	4.11 - CDD. DDD - TELEFONE
1721000	☒ 1	3313-1955
	1 - ZONA URBANA	
	2 - ZONA RURAL	
		4.12 - CEP
		77.006-534

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	5 - ARMAZÉM GERAL
17200628121	10/07/2020	2.000.000,00	☒ 2	1 - ÚNICO 3 - FILIAL
				2 - MATRIZ 4 - DEPÓSITO FECHADO 6 - CANTEIRO DE OBRAS
5.5 REGIME DE RECOLHIMENTO	5.6 - CÓD. NATUREZA JURÍDICA	5.7 - CNAE-FISCAL PRINCIPAL		
☒ 1	2062	DESCRÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA		
1 - NORMAL 3 - ESTIMADO		SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
2 - SUBSTITUIÇÃO 4 - ESPECIAL				
5.8 - CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA	DESCRÇÃO DA CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA			
4644-3/01	Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano			
5.9 - CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA	DESCRÇÃO DA CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA			
4645-1/01	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar ...			
4646-0/02	Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal			

6 - INFORMAÇÕES SOBRE A EXPLORAÇÃO RURAL

6.1 - NOME DO IMÓVEL	6.2 CATEGORIA DE OCUPAÇÃO	6.3 - ÁREA DO IMÓVEL (ha)
	☐ 1 - PROPRIETÁRIO 3 - POSSEIRO 5 - CONDOMÍNIO	
	2 - ARRENDATÁRIO 4 - COMODATÁRIO 6 - OUTROS	
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
719.593.271-00	HIGOR NOLETO DE MATOS	TO-002480/O-4
7.4 - ENDEREÇO		
QD ARNE 12 ALAMEDA 2		
7.5 - CDD DDD TELEFONE	7.6 - E-MAIL	
63 - 3322-8987	PROCESSOS1@MARCHCONTABILIDADE.COM.BR	
7.7 - MUNICÍPIO	7.8 - UF	7.9 - CEP
PALMAS	TO	77.006-054

8 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DECLARANTE

8.1 - CPF	8.2 - NOME DO RESPONSÁVEL
850.196.401-82	JOÃOZINHO PEREIRA MENDANHA
8.3 - C.I.	8.4 - ORGÃO EXPEDIDOR
00516779280	DET/TO
8.5 - ENDEREÇO	
QD ARSO 33 RUA 5, SN, LT 09, PLANO DIRETOR SUL	
8.6 - MUNICÍPIO	8.7 - UF
PALMAS	TO
8.8 - CEP	8.9 - CDD DDD TELEFONE
77.015-468	63 - 33131955

9 - DECLARAÇÃO DA COLETORIA ESTADUAL

9.1 - DECLARAÇÃO	10 - CARIMBO PADRONIZADO
DECLARO QUE CONFERI AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE BOLETIM COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE.	10.1 - COLETORIA ESTADUAL
9.2 - OBSERVAÇÃO	
9.3 - LOCAL DE RECEPÇÃO	9.4 - DATA
AGENCIA DE ATENDIMENTO DE PALMAS	12/8/2024
9.5 - NOME E ASSINATURA DO SERVIDOR	9.6 - MATRÍCULA
PEDRO LUCAS BORGES ESPINDOLA	0735472

11 - USO DA SEFAZ

VISTORIA	HOMOLOGAÇÃO
APÓS DILIGÊNCIA, MANIFESTO:	
☐ FAVORÁVEL	☒ DEFIRO
☐ DESFAVORÁVEL	☐ INDEFIRO

MOTIVO:		MOTIVO: ART.100 § 4º DO RICMS - DEC.2912/06 REDAÇÃO DEC.4222/10
DATA:	NOME - MATRICULA:	DATA: 13/08/2024 NOME - MATRICULA: MARCELIO RODRIGUES DE LIMA - 6953948

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

12.1 - CPF/CNPJ 850.196.401-82		12.2 - NOME OU RAZÃO SOCIAL JOÃOZINHO PEREIRA MENDANHA			12.3 NACIONALIDADE 1 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR		12.4 - PAÍS BRASIL			
12.5 - ENDEREÇO QD ARSO 33 RUA 5,SN, LT 09,PLANO DIRETOR SUL					12.6 - CI Nº 00516779280		12.7 - ORG. EXPED DET/TO			
12.8 - MUNICÍPIO PALMAS		12.9 UF TO	12.10 - CEP 77.015-468	12.11 - DDD TELEFONE 63 - 33131955	12.12 - CONDIÇÃO 1 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO		12.13 - MANDATO		12.14 - % PART. 100	

12.15 - CPF/CNPJ		12.16 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			12.17 NACIONALIDADE ☐ 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR	12.18 - PAÍS
12.19 - ENDEREÇO					12.20 - CI Nº	12.21 - ORG. EXPED
12.22 - MUNICÍPIO	12.23 UF	12.24 - CEP	12.25 - DDD TELEFONE	12.26 - CONDIÇÃO ☐ 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO	12.27 - MANDATO	12.28 - % PART.

12.29 - CPF/CNPJ	12.30 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.31 NACIONALIDADE ☐ 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR	12.32 - PAÍS
12.33 - ENDEREÇO					12.34 - CI Nº	12.35 - ORG. EXPED
12.36 - MUNICÍPIO	12.37 UF	12.38 - CEP	12.39 - DDD TELEFONE	12.40 - CONDIÇÃO ☐ 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO	12.41 - MANDATO	12.42 - % PART.

12.43 - CPF/CNPJ		12.44 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			12.45 NACIONALIDADE ☐ 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR		12.46 - PAÍS
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 ☐ 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO	12.55 - MANDATO		12.56 - % PART.

12.57 - CPF/CNPJ	12.58 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.59 NACIONALIDADE ☐ 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR	12.60 - PAÍS
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 ☐ 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO	12.69 - MANDATO	12.70 - % PART.

12.71 - CPF/CNPJ	12.72 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.73 NACIONALIDADE ☐ 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR	12.74 - PAÍS
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 ☐ 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO	12.83 - MANDATO	12.84 - % PART.

12.85 - CPF/CNPJ		12.86 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			12.87 NACIONALIDADE ☐ 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR	12.88 - PAÍS
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 ☐ 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO	12.97 - MANDATO	12.98 - % PART.

12.99 - CPF/CNPJ	12.100 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.101 NACIONALIDADE ☐ 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR	12.102 - PAÍS
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 ☐ 1 - TITULAR 3 - ADM	12.111 - MANDATO	12.112 - % PART.

12.113 - CPF/CNPJ	12.114 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.115 NACIONALIDADE ☐ 1 - BRASIL 2 - EXTERIOR	12.116 - PAÍS
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 ☐ 1 - TITULAR 3 - ADM 2 - SÓCIO	12.125 - MANDATO	12.126 - % PART.

13 - DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE

13.1 - LOCAL	13.2 - DATA				
13.3 - DECLARAÇÃO	13.4 - ASSINATURA				

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI REGISTRADAS
SÃO VERDADEIRAS E REPRESENTAM A SITUAÇÃO REAL DO ESTABELECIMENTO.

14 - OBSERVAÇÕES

ATIVO

4/4/2025 18:10:28



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

6546304



Validador

58867930398509049577008939073790

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: Sexta-feira, 4 de Abril de 2025 - 09h 18m 10s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.



**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: **412 N, 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 número identificador e do código de validação logo abaixo:

Numero identificador: 37.676.047/0001-80
Código de validação: 945af.2b802.52f37-1208051

Palmas, 4 de Abril de 2025 às 09:27.

Certidão válida até 3 de Junho de 2025



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 MUNICIPAL DE PALMAS Secretaria Municipal de Finanças Diretoria de Administração Tributária 4 de Abril de 2025 às 17:31	FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS FIC - PESSOA JURÍDICA	CCP 487218	Inscrição Municipal 2464201
---	---	-----------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Natureza: ALTERAÇÃO	Tipo Inscrição: DEFINITIVO	Data Evento: 23/07/2024
Estabelecimento: COM ESTABELECIMENTO		Horário de Funcionamento:

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ: 37.676.047/0001-80
Nome Fantasia: ROSAFARM DISTRIBUIDORA		
Natureza Jurídica: 2.062 - Sociedade Empresária Limitada		
Tipo Registro: JUNTA	Nº Registro: 0	Data Registro:
Telefone Fixo:	Celular:	Email: None

ENDEREÇO ATIVIDADE

Bairro/Quadra/Setor: ()		Logradouro: ()	
QI/Lote: QI/LOTE NÃO ENCONTRADO	Número:	CEP:	Área: 755,52 m²

ATIVIDADE(S)

Código/Descrição:	Início:	Término:	Princ.
4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO BAIXO)	12/07/2024		X
4646002 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	12/07/2024		
4646001 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA	12/07/2024		
4645101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS	12/07/2024		
4639701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL	12/07/2024		

PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE (SÓCIOS DIRETORES)

Nome:	CPF/CNPJ:	Entrada:	Adm.
JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA	850.196.401-82	26/06/2023	X
Endereço: , ,		Identidade: None	

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CPF: 719.593.271-00	Nome: HIGOR NOLETO DE MATOS		
Relação com a Empresa:	Inscrição Municipal:	Nº Inscrição CRC/UF: 2480/TO	
Endereço: , ,			
Telefone Fixo:	Celular:	Email: None	

ASSINATURAS

Contribuinte	Responsável Técnico	Órgão Receptor (com data)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS Secretaria Municipal de Finanças Diretoria de Administração Tributária 4 de Abril de 2025 às 17:56	FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS FIC - PESSOA JURÍDICA	CCP 487218	Inscrição Municipal 2464201
---	---	---------------------------------	--

INFORMAÇÕES GERAIS

Natureza: ALTERAÇÃO	Tipo Inscrição: DEFINITIVO	Data Evento: 23/07/2024
Estabelecimento: COM ESTABELECIMENTO		Horário de Funcionamento:

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ: 37.676.047/0001-80
Nome Fantasia: ROSAFARM DISTRIBUIDORA		
Natureza Jurídica: 2.062 - Sociedade Empresária Limitada		
Tipo Registro: JUNTA	Nº Registro: 0	Data Registro:
Telefone Fixo:	Celular:	Email: None

ENDEREÇO ATIVIDADE

Bairro/Quadra/Setor: ()		Logradouro: ()	
QI/Lote: QI/LOTE NÃO ENCONTRADO	Número:	CEP:	Área: 755,52 m²

ATIVIDADE(S)

Código/Descrição:	Início:	Término:	Princ.
4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO (ATIVIDADE NECESSITA DE LICENÇA AMBIENTAL MUNICIPAL - GRAU DE RISCO BAIXO)	12/07/2024		X
4646002 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	12/07/2024		
4646001 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA	12/07/2024		
4645101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS	12/07/2024		
4639701 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL	12/07/2024		

PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE (SÓCIOS DIRETORES)

Nome:	CPF/CNPJ:	Entrada:	Adm.
JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA	850.196.401-82	26/06/2023	X
Endereço: , ,		Identidade: None	

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CPF: 719.593.271-00	Nome: HIGOR NOLETO DE MATOS		
Relação com a Empresa:	Inscrição Municipal:	Nº Inscrição CRC/UF: 2480/TO	
Endereço: , ,			
Telefone Fixo:	Celular:	Email: None	

ASSINATURAS

Contribuinte	Responsável Técnico	Órgão Receptor (com data)



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 LOTE 07, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO**
412 N, ALAMEDA 08, Nº SN, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO

II - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EXERCÍCIO: **2025** DATA EMISSÃO: **03/02/2025** VALIDADE: **30/06/2025** 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
31 de Março de 2025 às 11:25

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 QR CODE(imagem) ao lado.
Codigo de Validação: **dcc09.cfa9a-498121**





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 / Responsável pelo uso

Rosafarm Distribuidora De Medicamentos Ltda

Nome Fantasia

ROSAFARM DISTRIBUIDORA

Endereço

Quadra ASR NE 55 Alameda 8, S/N

Bairro

Plano Diretor Norte

Área total construída

749 m²

Quantidade de público

18

CNPJ/CPF

37.676.047/0001-80

Complemento

Q109 LOTE 07

Cidade

Palmas (Centro)

Ocupação

C-1

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 Técnico Simplificado:

- Extintor de incêndio instalado de acordo com a NT-32 - PTS

- Iluminação de emergência instalada de acordo com a NT-32 - PTS

- Sinalização de emergência instalada 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 mantereirei 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 ASSEMBLÉIA 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 possui 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 -0300

Rosafarm Distribuidora De Medicamentos Ltda



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 FANTASIA: ROSAFARM DISTRIBUIDORA	CNPJ: 37676047000180
ENDEREÇO: ASR NE 55, ALAMEDA 08, QI 09, Lote LOTE 07, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO 412 N, ALAMEDA 08, Nº SN, PLANO DIRETOR NORTE, PALMAS-TO	DATA DE VALIDADE: 30/06/2025

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
RESPONSÁVEL TÉCNICO: 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 1 de Abril de 2025 às 11:02	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: 24843.a249e-498701





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 / Responsável pelo uso

Rosafarm Distribuidora De Medicamentos Ltda

Nome Fantasia

ROSAFARM DISTRIBUIDORA

Endereço

Quadra ASR NE 55 Alameda 8, S/N

Bairro

Plano Diretor Norte

Área total construída

749 m²

Quantidade de público

18

CNPJ/CPF

37.676.047/0001-80

Complemento

QI09 LOTE 07

Cidade

Palmas (Centro)

Ocupação

C-1

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 Técnico Simplificado:

- Extintor de incêndio instalado de acordo com a NT-32 - PTS
- Iluminação de emergência instalada 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 ASSEMBLADO 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
Data: 2024.08.28 11:56:00 -03'00'

Rosafarm Distribuidora De Medicamentos Ltda



**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: _____



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

03. DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

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

Os únicos equipamentos são os computadores utilizados para controlar a entrada e saída, 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

Não se aplica

Consumo

Não se aplica

Forma e local de estocagem



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

05. USOS DE ÁGUA

Indicar todos os usos de água no empreendimento, as fontes e o consumo (diário, mensal ou anual, em m³).

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

Fonte : BRK Ambiental -

Jardinagem : não se aplica

Consumo Mensal não se aplica
Proc. Industrial

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?



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

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



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

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 10:40:50 do dia 17/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/09/2025.

Código de controle da certidão: **8BC8.866A.C88E.E521**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.676.047/0001-80
Razão Social: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L
Endereço: R PERIMENTAL / 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 Serviço - 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: 26/03/2025 a 24/04/2025

Certificação Número: 2025032620145529617958

Informação obtida em 04/04/2025 09:22:05

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: JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA

CPF: 850.196.401-82

Certidão n°: 19312880/2025

Expedição: 04/04/2025, às 10:38:36

Validade: 01/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA, inscrito(a) no CPF sob o n° 850.196.401-82, **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.



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: 19291903/2025

Expedição: 04/04/2025, às 09:30:10

Validade: 01/10/2025 - 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.



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 14:23:40 do dia 19/03/2025 , com validade até o dia 18/04/2025.

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

Código de controle da certidão: BTjyc6vNOVwJCN0dKrIa

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Cartório Moromizato

Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos e Tabelionato de Protestos

Escrevente
Adriano Moromizato



CERTIDÃO NEGATIVA DE REGISTRO

EU, O ESCRIVENTE DO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E TABELIONATO DE PROTESTOS DA COMARCA DE PALMAS-TO,

Certifico, em virtude de requerimento de pessoa interessada, e por dever de ofício que **NÃO CONSTA**, em nossos livros de Registros de **TÍTULOS E DOCUMENTOS**, no Livro B, até a presente data, qualquer documento registrado, em nome de: **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, CNPJ: **37.676.047/0001-80**. Escrito o que se tinha a tornar público, a teor e para os fins do § 1º do art. 16, da lei Federal nº. 6.015 de 31/12/1973, lavrei o presente Termo, que assino, em público e fiel testemunho da verdade. Dou fé.

Palmas/TO, 18 de março de 2025.

ADRIANO
MOROMIZATO
79090974172

Assinado de forma
digital por ADRIANO
MOROMIZATO:79090
974172
Dados: 2025.03.18
10:18:58 -03'00'

Adriano Moromizato
Escrevente Autorizado

CUSTAS		
Emolumentos	R\$	27,51
T.F.J.	R\$	11,43
Funcivil	R\$	14,83
ISS	R\$	1,37
Eletrônica	R\$	2,69
TOTAL	R\$	57,83

Selo: 127035AAF652057-JAH. Consulte autenticidade em www.tjto.jus.br





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: 31/03/2025, às 11:28:40, 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: 4TNBJQMKMF

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



**PODER
JUDICIÁRIO
ESTADO DO TOCANTINS**

1ª INSTÂNCIA

**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
AÇÕES E EXECUÇÕES CÍVEIS**

N. ace6ceb6

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 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: 19/03/2025, às 14:15:07 (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 19/03/2025, 14:15:08



**PODER
JUDICIÁRIO
ESTADO DO TOCANTINS**

1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E/OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

N. 0b035d12

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 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: 27/03/2025, às 11:42:22 (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 27/03/2025, 11:42:26

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

Balanço Patrimonial

Página 1 de 13

Número: 3

Folha: 1

Contém este Balanço 12 folhas numeradas do No. 1 ao 12
emitidas através de processamento eletrônico 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
Município.....: 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

DAOZINHO PEREIRA MENDANHA
Sócio-Administrador
CPF: 850.196.401-82

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. TO-001187/04
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
IMÉC-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
INDUSTRIA TEXTIL LTDA	38.083,50C
HOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	383,76C
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIM	7.470,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.424,62C
EMPRÉSTIMOS	1,00C
COFINTEC	1,00C
FINANCIAMENTOS	1.199,76C
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA SICRED	1.199,76C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	10.223,86C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	634,14C
RENTES SOBRE PARCELAMENTOS	135,73D
PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	9.725,45C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.264,99C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.264,99C
IMPOSTOS A RECOLHER	93,00C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.986,53C
IRPJ A RECOLHER	9.891,41C
IRMEF A RECOLHER	3.273,90C
IRPF 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
ATIVO 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
DAOZINHO PEREIRA MENDANHA	240.000,00C
RESERVAS OU PREJUÍZOS	108.934,53D
RESERVAS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.462,49C
RESERVA DE PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.462,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIOS	152.397,02D
RESERVA DE PREJUÍZOS DO EXERCÍCIOS	152.397,02D

DAOZINHO PEREIRA MENDANHA

Procurador

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 CONTÁBEIS

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 prática 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 CONTINGÊNCIAS

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
8	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	9.358,18D	899.926,52	909.284,70	0,00
9	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	0,00	3.563.807,50	3.563.807,50	0,00
10	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	0,00	564.144,57	465.077,24	99.067,33D
11	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.696.380,31	1.214.155,88	482.224,43D
12	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	0,00	1.696.380,31	1.214.155,88	482.224,43D
13	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
502	1.2.3	INVESTIMENTOS	275,00D	275,00	0,00	550,00D
503	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	275,00D	275,00	0,00	550,00D
504	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	275,00D	275,00	0,00	550,00D
505	1.2.4	IMOBILIZADO	4.525,77D	0,00	583,97	3.941,80D
506	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.839,70D	0,00	0,00	5.839,70D
507	1.2.4.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.839,70D	0,00	0,00	5.839,70D
508	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.313,93C	0,00	583,97	1.897,90C
509	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
702	2.1.1.01.0129	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	14.371,32C	3.650,13	0,00	10.721,19C
731	2.1.1.01.0131	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME	350,12C	350,12	0,00	0,00
682	2.1.1.01.0137	SANFARMA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO E EXPO	3.912,82C	3.912,82	0,00	0,00
703	2.1.1.01.0144	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	3.956,25C	3.956,25	0,00	0,00
704	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
705	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9.139,09C	67.892,25	62.224,00	3.470,84C
706	2.1.1.01.0151	TRANSCOURIER LTDA. - ME	410,00C	410,00	0,00	0,00
707	2.1.1.01.0153	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA-FL	0,00	12.544,00	12.544,00	0,00
708	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
751	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	10.223,56C
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	DEPRECIÇÕES 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
362	3.2.2.04.0021	DESPESA C/ LICITAÇÕES	0,00	224,00	224,00	0,00
362	3.2.2.04.0024	SEGUROS	0,00	269,11	269,11	0,00
362	3.2.2.04.0026	TELEFONE/INTERNET	0,00	48,36	48,36	0,00
362	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	0,00	3.516,50	3.516,50	0,00
362	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMÁTICA	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
754	3.2.2.04.0032	TRATAMENTO DE RESÍDUOS	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
406	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
408	4.1.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	115.641,21	115.641,21	0,00
409	4.1.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	2.706,63	2.706,63	0,00
410	4.1.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	0,00	2.706,63	2.706,63	0,00
411	4.1.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	112.934,58	112.934,58	0,00
412	4.1.1.2.03.0002	(-) COFINS	0,00	9.700,58	9.700,58	0,00
416	4.1.1.2.03.0005	(-) ICMS	0,00	101.136,48	101.136,48	0,00
429	4.1.1.2.03.0010	(-) 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
451	4.2.1.04	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	12.372,46	12.372,46	0,00
452	4.2.1.04.0001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	0,00	63,93	63,93	0,00
453	4.2.1.04.0002	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	0,00	12.308,53	12.308,53	0,00
500	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.608.693,30	1.608.693,30	0,00
501	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.608.693,30	1.608.693,30	0,00
514	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.608.693,30	1.608.693,30	0,00
514.01	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.608.693,30	1.608.693,30	0,00
515	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-001187/04
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
DEDUÇÕES		
(-) 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)	
DEPRECIACÕES 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		
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	63,93	
BONIFICAÇÕES, 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)
Resultado 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	2,22
	Passivo Circulante	1.316.390,11	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.464.287,36 - 666.419,48	0,83
	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 dívidas de curto prazo.

Desejável: maior que 1

Índice de Liquidez Seca

Análise: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir 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

Página 12 de 13

Número: 3

Folha: 12

Contém este Balanço 12 folhas numeradas do No. 1 ao 12
emitidas através de processamento eletrônico 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

Município.....: 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-001187/04

CPF: 354.479.661-91

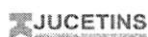


ASSINATURA ELETRÔNICA

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 N° 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



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
01/2023	3.1.1.03.0001	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS 2023	192.117,91	
01/2023	1.1.5.01.0002	ESTOQUES DE MERCADORIAS	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS 2023		192.117,91
01/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 10/2022	1.653,84	
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
01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
01/2023	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO		97,02	
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)			97,02
01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,04	
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO CH PJ		0,04
01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	6,42	
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		6,42
01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56
01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	8,70	
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		8,70
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	240,00	
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		240,00
01/2023	2.1.1.01.0129	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 70380/3	988,65	
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 70380/3		988,65
01/2023	2.1.1.01.0129	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 68542/3	67,28	
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 68542/3		67,28
01/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 207866/2	785,26	
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 207866/2		785,26
01/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	318,40	
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		318,40
			TOTAL DO DIA	2.526,89	2.526,89
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	969,07	
01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		969,07
01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	14,67	
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		14,67
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	45,00	
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		45,00
01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,45	
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,45
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1466 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	41,50	
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
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1466 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	517,91	
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
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.044,28	
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
04/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TRANSPORTE	1.044,28	1.044,28
04/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX	300,00	
04/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO PIX		300,00
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	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
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		612,59
04/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	656,41	
04/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	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	1.013,25	
04/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.013,25
			COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 643042		
			PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		
			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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CNPJ Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0004
Número livro: 0003
Página 4 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.231,86	1.231,86
01/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 49656	185,00	
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 49656		185,00
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	145,95	
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		145,95
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	
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 213909 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		619,18
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	
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 643565 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.649,28
01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 52509 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 52509 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 52497 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 52497 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 52510 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 52510 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
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	
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 213909 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.750,58
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	
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 213909 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		935,90
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	
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 213909 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		106,88
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	
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 213909 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		242,07
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1469 DROGARIA PRECO BAIXO LTDA	377,12	
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
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	810,82	
01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		810,82
01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	342,72	
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		342,72
01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56
01/2023	3.2.2.03.0009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGAMENTO TAXAS REF ALVARA DE VIGILANCIA SANITARIA	156,35	
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO TAXAS REF ALVARA DE VIGILANCIA SANITARIA		156,35
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	67,26	
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		67,26
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
09/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TRANSPORTE LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.142,03	1.392,27
09/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	298,38	749,76
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

Rosa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Data: 01/01/2023 - 31/12/2023
Conta: Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0006
 Número livro: 0003

Página 6 de 182

DIÁRIO

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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0007

Número livro: 0003

Página 7 de

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1474 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7.498,27 164,61	7.498,27
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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
C.C. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0008
Número livro: 0003

Página 8 de 182

DIÁRIO

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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0009
Número livro: 0003

Página 9 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.268,47	9.268,47
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: 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: 1486 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.124,30	
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	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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 37.676.047/0001-80
 RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
 01/01/2023 - 31/12/2023
 Conta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0010
 Número livro: 0003
 Página 10 de 182

DIÁRIO

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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 **Data:** 10/07/2020

Folha: 0013

Número livro: 0003

Página 13 de 17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	TRANSPORTE APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS PROCESSI Nº 2022/6860/501738 EM 5 PARCELA 03/05	520,10	490,27 29,83
24/01/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇÃO 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	APROPRIAÇÃO 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
			MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	30,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		30,00
	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	61,76	
	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		61,76
	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.176,23	
	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.176,23
	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	341,70	
	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		341,70
	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	624,80	
	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		624,80
	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	500,00	
	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		500,00
	3.2.2.04.0024	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURO	32,69	
	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO SEGURO		32,69
	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.494,39	
	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.494,39
	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIACAO DE JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS EM 5 PARCELAS 5/5	161,49	
	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIACAO DE JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS EM 5 PARCELAS 5/5		161,49
	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53871 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	75,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53871 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		75,00
	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 53872 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
	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
	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.455,22	
	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.455,22
	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	303,17	
	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		303,17
	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,45	
	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,45
	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	437,98	
	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		437,98
	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	408,80	
	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		408,80
	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.659,77	
	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.659,77
	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	218,94	
	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		218,94
	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	215,16	
	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		215,16
	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	801,24	
	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		801,24
	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1508 FARMACIA CENTRAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	131,57	
	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
	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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0015
Número livro: 0003

Página 15 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1508 FARMACIA CENTRAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	7.889,78	7.645,08 244,70
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

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	986,07	871,21
01/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 01/2023		114,86
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	257,17	
01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		257,17
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	266,56	
01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		266,56
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	188,56	
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		188,56
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	39,60	
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		39,60
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	1.009,79	
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.009,79
01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	343,28	
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		343,28
01/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 01/2023	900,00	
01/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 01/2023		900,00
01/2023	3.2.2.04.0007	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO 2023	583,97	
01/2023	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO 2023		583,97
01/2023	2.1.1.01.0038	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO BOLETO	770,93	
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		770,93
01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54171 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54171 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
01/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 10/2022	358,28	
01/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 10/2022		358,28
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1512 W. R. MOTA - EIRELI	255,38	
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
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1512 W. R. MOTA - EIRELI	301,19	
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
01/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1513 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA	52,50	
01/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1513 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA		52,50
01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	ADIANTAMENTO P/ ENTREGA FUTURA	4.951,23	
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
02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	197,01	
02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		197,01
02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	39,49	
02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		39,49
02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,54	
02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO CH PJ		0,54
02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	224,00	
02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		224,00
02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	50,00	
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
01/02/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 648979 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	524,27 496,32	524,27
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	BONIFICAÇÕES, 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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Esc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0018
Número livro: 0003
Página 18 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TRANSPORTE	252,65	248,87
02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.410,65	
02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.410,65
02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.033,81	
02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.033,81
02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	765,00	
02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		765,00
02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	408,81	
02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		408,81
02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	437,97	
02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		437,97
02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54465 AQUILA	40,00	
02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54465 AQUILA	187,87	
02/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		187,87
02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1516	177,41	
02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	DROGARIA VIANA EIRELI		177,41
02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1516	113,89	
02/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	DROGARIA VIANA EIRELI		113,89
02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1517	157,44	
02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	GIRLANE CARVALHO DE SOUZA FERREIRA		157,44
			06409290101		
			VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1517	4,985,50	4,985,50
			GIRLANE CARVALHO DE SOUZA FERREIRA		
			06409290101		
02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54525 AQUILA	40,00	
02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 54525 AQUILA	40,00	40,00
			TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		
02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	628,88	
02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		628,88
02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	476,77	
02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		476,77
02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82	
02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	11,34	
02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		11,34
02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	135,00	
02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		135,00
02/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 217748	3.711,75	
02/2023	4.2.1.04.0002	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		3.711,75
02/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	EIRELI	6.049,90	
02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 217749		6.049,90
			SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
			EIRELI		
			TRANSPORTE	11.074,35	11.074,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 217749 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11.074,35 177,55	11.074,35
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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 C.P.J.: 37.676.047/0001-80
 Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Esc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0020
 Número livro: 0003
 Página 20 de 182

DIÁRIO

Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TRANSPORTE	1.381,81	1.230,69
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		151,12
1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	427,73	
		LANÇAMENTO CONF EXTRATO		427,73
		TOTAL DO DIA	1.809,54	1.809,54
1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	154,29	
1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		154,29
1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	283,50	
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		283,50
1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	708,94	
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		708,94
1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	4.826,70	
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		4.826,70
3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	709,18	
1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		709,18
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	315,20	
1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		315,20
3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 15920 BELFAR LTDA	1.407,50	
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 15920 BELFAR LTDA		1.407,50
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	
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299824 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		1,44
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	
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 299824 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU		731,51
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1520 FARMACIA CEIÇA LTDA	84,00	
4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1520 FARMACIA CEIÇA LTDA		84,00
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1520 FARMACIA CEIÇA LTDA	248,61	
4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1520 FARMACIA CEIÇA LTDA		248,61
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1521 FARMACIA REGIONAL DE GURUPI LTDA	303,46	
4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1521 FARMACIA REGIONAL DE GURUPI LTDA		303,46
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1521 FARMACIA REGIONAL DE GURUPI LTDA	405,48	
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
1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	807,02	
1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		807,02
1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	25,00	
1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		25,00
1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	1.422,00	
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		1.422,00
3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.000,00	
1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.000,00
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.646,93	
1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.646,93
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
10/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TRANSPORTE	5.904,73	4.904,73
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	432,80	
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	350,00	
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	1.033,60	
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	945,78	
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	720,14	
10/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	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	APROPRIAÇÃO 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	APROPRIAÇÃO 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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 C.P.J.: 37.676.047/0001-80
 Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0022
 Número livro: 0003
 Página 22 de 182

DIÁRIO

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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0023
Número livro: 0003

Página 23 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.245,01	1.245,01
			VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1524	86,20	
			FABRICIO DOMINICI FERREIRA		
14/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1524		86,20
			FABRICIO DOMINICI FERREIRA		
			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	565,81	
			DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
15/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1525		565,81
			DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
15/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1526	4.879,89	
			DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
15/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1526		4.879,89
			DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
15/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1527	797,83	
			DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
15/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1527		797,83
			DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
			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	40,00	
			TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		
16/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55246 AQUILA		40,00
			TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		
16/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1528	76,80	
			BEATRIZ DE BRITO VIEIRA		
16/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1528		76,80
			BEATRIZ DE BRITO VIEIRA		
16/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1529 A G	543,15	
			DE L CARBALHO LTDA		
16/02/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1529 A G		543,15
			DE L CARBALHO LTDA		
16/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1529 A G	345,97	
			DE L CARBALHO LTDA		
16/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1529 A G		345,97
			DE L CARBALHO LTDA		
16/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1530 A G	1.278,85	
			DE L CARBALHO LTDA		
			TRANSPORTE	2.567,24	1.288,39

DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.567,24	1.288,39
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
02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	379,47	
02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		379,47
02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	604,00	
02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		604,00
02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	466,05	
02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		466,05
02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.666,66	
02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.666,66
02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55343 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55343 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1533 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA	20,37	
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
02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1533 DROGARIA MAIS SAUDE LTDA	344,90	
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
02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1534 J PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA	114,33	
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
02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1534 J PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA	1.255,70	
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
02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1535 VITOR LUCIO XAVIER RIBEIRO	143,88	
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
02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1535 VITOR LUCIO XAVIER RIBEIRO	388,75	
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
02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55448 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55448 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55449 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55449 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
02/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55450 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	60,00	
02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 55450 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		60,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	ADIANTAMENTO P/ ENTREGA FUTURA	3.500,00	
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
02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	693,77	
02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		693,77
02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	700,00	
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
22/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TRANSPORTE	1.401,33	1.401,33
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
01/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.493,47	2.493,47
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1540 SAMFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	20,36	
02/02/2023	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
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1540 SAMFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	579,38	
02/02/2023	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
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1542 SAMFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	579,38	
02/02/2023	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
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1543 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	133,99	
02/02/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1543 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		133,99
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1543 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	345,41	
02/02/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1543 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		345,41
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1544 DROGARIA VIVE BEM LTDA	340,80	
02/02/2023	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
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	6.041,00	
02/02/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.041,00
02/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	563,00	
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		563,00
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	2.711,20	
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		2.711,20
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX SICREDI	400,00	
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		400,00
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	240,97	
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		240,97
02/02/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	600,00	
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		600,00
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	110,00	
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		110,00
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	600,00	
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		600,00
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	276,88	
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		276,88
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	300,00	
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		300,00
02/02/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 01/2023	900,00	
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 01/2023		900,00
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	929,34	
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		929,34
02/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
02/02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 5		484,85
			TRANSPORTE	13.696,84	14.181,69

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0027
Número livro: 0003
Página 27 de

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	2.1.2.08.0002	PARCELAMENTO ICMS	TRANSPORTE	13.696,84	14.181,69
24/02/2023	3.2.2.05.0014	TSE	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 5	446,81	
24/02/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 5	15,00	
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	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS PROCESSO Nº 2022/6860/501738 EM 5 PARCELA 04/05	29,83	
24/02/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PARCELAMENTO ICMS PROCESSO Nº 2022/6860/501738 EM 5 PARCELA 04/05		29,83
24/02/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇÃO 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	APROPRIAÇÃO 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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
C/C Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0028
Número livro: 0003

Página 28 de 182

DIÁRIO

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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 C.P.J.: 37.676.047/0001-80
 Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 C. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0030
 Número livro: 0003
 Página 30 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.449,78	1.246,83
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LIQ.COBRANCA SIMPLES		202,95
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	660,44	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		660,44
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	500,00	
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		500,00
03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	162,76	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		162,76
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1549 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY	246,64	
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
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1550 J PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA	1.177,64	
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
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1551 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY	865,05	
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
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	279,85	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		279,85
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	412,94	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		412,94
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	458,90	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		458,90
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	
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 655982 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		4,85
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	
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 655982 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.045,10
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	
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 655983 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		2.433,61
03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56191 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56191 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56192 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56192 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56203 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56203 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56204 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56204 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56205 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56205 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
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
03/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56206 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	4.875,25	4.835,25 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
01/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	992,17	992,17
01/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	395,39	
01/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		395,39
01/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	35,89	
01/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		35,89
01/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	624,92	
01/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		624,92
01/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	84,79	
01/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		84,79
01/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	431,94	
01/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		431,94
01/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	227,98	
01/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		227,98
01/01/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	242,82	
01/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		242,82
01/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	232,25	
01/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		232,25
01/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	428,55	
01/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		428,55
01/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	235,60	
01/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		235,60
01/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	396,57	
01/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		396,57
01/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56363 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
01/01/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56363 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
01/01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56364 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
01/01/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56364 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
01/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	253,98	
01/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		253,98
01/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	584,88	
01/01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		584,88
01/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
01/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
01/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	3.291,70	
01/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		3.291,70
01/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	671,25	
01/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		671,25
01/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	280,00	
01/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		280,00
01/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	30,00	
01/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		30,00
01/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
01/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
01/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
01/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
01/01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
01/01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
01/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1557 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	116,31	
01/01/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1557 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		116,31
01/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1557 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	1.288,23	
01/01/2023	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
01/01/2023	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
08/03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56450 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	60,00	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
03/2023	3.2.2.04.0024	SEGUROS	TRANSPORTE	6.260,29	6.260,29
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	SEGURO PRESTAMISTA	93,70	
03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO PRESTAMISTA		93,70
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA LIB. CREDITO	150,00	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA LIB. CREDITO		150,00
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIBERACAO CREDITO	14.000,00	
03/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	LIBERACAO CREDITO		14.000,00
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.644,32	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.644,32
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.000,00	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.000,00
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.000,00	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.000,00
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX SICREDI	100,00	
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX SICREDI		100,00
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.109,59	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.109,59
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	255,00	
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		255,00
03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1560 PINHEIRO E ALMEIDA LTDA	86,70	
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
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1560 PINHEIRO E ALMEIDA LTDA	349,40	
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
03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 56745 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
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
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.555,72	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.555,72
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	246,93	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		246,93
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	231,64	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		231,64
03/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	361,60	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		361,60
03/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	299,47	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		299,47
03/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	235,23	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		235,23
03/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	140,10	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO		140,10
03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 11707 HM CIRURGICA LTDA	214,68	
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 11707 HM CIRURGICA LTDA		214,68
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	
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
13/03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 156671 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	4.913,83 5.761,90	4.913,83
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
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1565	13.286,00	
			ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA		
03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1565		13.286,00
			ASSOBES ENSINO SUPERIOR LTDA		
			TOTAL DO DIA	21.722,53	21.722,53
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	284,56	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		284,56
03/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 75217	959,31	
			FAIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 75217		959,31
			FAIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	713,62	
03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		713,62
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	71,34	
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		71,34
03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	7,56	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		7,56
03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VALOR CONF. NF 1566 HM CIRURGICA LTDA	1.266,00	
03/2023	3.1.1.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	VALOR CONF. NF 1566 HM CIRURGICA LTDA		1.266,00
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1567	216,35	
			DROGARIA VIANA EIRELI		
03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1567		216,35
			DROGARIA VIANA EIRELI		
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1567	211,42	
			DROGARIA VIANA EIRELI		
03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1567		211,42
			DROGARIA VIANA EIRELI		
			TOTAL DO DIA	3.735,83	3.735,83
03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57087 AQUILA	40,00	
			TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		
03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57087 AQUILA		40,00
			TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	369,15	
03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		369,15
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	172,95	
03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		172,95
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1568	54,74	
			DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1568		54,74
			DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1568	3.951,85	
			DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1568		3.951,85
			DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		
			TOTAL DO DIA	4.588,69	4.588,69
03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57197 AQUILA	85,00	
			TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		
03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57197 AQUILA		85,00
			TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		
			TOTAL DO DIA	85,00	85,00
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	422,95	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		422,95
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	726,21	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		726,21
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	431,80	
			TRANSPORTE	1.580,96	1.149,16

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0037

Número livro: 0003

Página 37 de

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TRANSPORTE	1.580,96	1.149,16
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		431,80
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		171,16
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		770,00
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		235,52
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		227,91
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		84,76
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		30,46
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		463,83
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		932,41
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		893,33
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		294,62
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		276,66
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		190,78
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		875,17
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		1.111,28
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		281,43
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		385,21
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		270,57
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		229,53
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		223,39
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		288,17
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		396,44
20/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	248,08	
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	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
03/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	1.954,98	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	278,38	
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		278,38
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	257,40	
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		257,40
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	252,98	
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		252,98
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	13.286,00	
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		13.286,00
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	37,97	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		37,97
03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1570 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA	1.350,00	
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
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1571 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY	772,73	
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
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	
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 223620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.144,65
03/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 223619 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	597,92	
03/2023	4.2.1.04.0002	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 223619 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		597,92
03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57299 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	65,00	
03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57299 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		65,00
03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 57300 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
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
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	
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 223620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		247,84
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	
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 223620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		136,34
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	
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 223620 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		325,56
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	814,43	
03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		814,43
03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
			TRANSPORTE	5.379,30	5.379,30

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 **Data:** 10/07/2020

Folha: 0039

Número livro: 0003

Página 39 de

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	TRANSPORTE	5.379,30	5.379,30
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)	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 02/2023		900,00
21/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	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	388,48	
21/03/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	DROGARIA VIVE BEM LTDA		388,48
			VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1572		
			DROGARIA VIVE BEM LTDA		
			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	2.151,79	
22/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		2.151,79
			COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 660166		
			PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		
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	320,00	
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CIRURGICA LTDA		320,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 11936 HM		
			CIRURGICA LTDA		
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

Rosa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
37.676.047/0001-80
End: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Data: 01/01/2023 - 31/12/2023
Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0040
Número livro: 0003
Página 40 de 182

DIÁRIO

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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Código: Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0042
Número livro: 0003
Página 42 de 182

DIÁRIO

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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0043
Número livro: 0003

Página 43 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1583 FARMACIA CEIÇA LTDA	9.590,86 300,35	9.590,86
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
03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	TRANSPORTE	5.640,14	2.421,63
			VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1588		3.218,51
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY		
			TOTAL DO DIA	5.640,14	5.640,14
03/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 03/2023	1.341,21	
03/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 03/2023		1.341,21
03/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ VENDAS REF 03/2023	360,99	
03/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ VENDAS REF 03/2023		360,99
03/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 03/2023	360,99	
03/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 03/2023		360,99
03/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 03/2023	136,94	
03/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 03/2023		136,94
03/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 03/2023	632,04	
03/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 03/2023		632,04
03/2023	3.2.2.03.0012	CSLL	PROVISAO CSLL REF 1ºTRIM/2023	1.267,30	
03/2023	2.1.4.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PROVISAO CSLL REF 1ºTRIM/2023		1.267,30
03/2023	3.2.2.03.0011	IRPJ	PROVISAO IRPJ REF 1ºTRIM/2023	1.408,11	
03/2023	2.1.4.01.0009	IRPJ A RECOLHER	PROVISAO IRPJ REF 1ºTRIM/2023		1.408,11
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 02/05		505,04
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	430,40	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		430,40
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	170,56	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		170,56
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	127,93	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		127,93
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	521,43	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		521,43
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	723,81	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		723,81
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	274,04	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		274,04
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	620,08	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		620,08
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	223,84	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		223,84
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	380,40	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		380,40
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	35,61	
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		35,61
03/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 03/2023	900,00	
03/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 03/2023		900,00
03/2023	2.1.1.01.0038	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO BOLETO	770,93	
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		770,93
03/2023	2.1.1.01.0099	LIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	4.225,54	
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		4.225,54
03/2023	2.1.1.01.0118	NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	PAGAMENTO BOLETO	106,80	
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		106,80
03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISICÃO DE FRETE CONF. NF 58133 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISICÃO DE FRETE CONF. NF 58133 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISICÃO DE FRETE CONF. NF 58134 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	85,00	
03/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISICÃO DE FRETE CONF. NF 58134 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		85,00
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	237,21	
03/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		237,21
03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	368,00	
			TRANSPORTE	15.749,16	15.886,20

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 **Data:** 10/07/2020

Folha: 0045
Número livro: 0003

Página 45 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	15.749,16	15.886,20
31/03/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX		368,00
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX	233,00	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	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
01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58287 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
02/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58287 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
03/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58288 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
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
05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58290 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	85,00	
06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58290 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		85,00
07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58289 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
08/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58289 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
09/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58291 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
10/2023	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
11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	278,02	
12/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		278,02
13/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
14/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
15/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	4,48	
16/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		4,48
17/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ	56,97	
18/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ		56,97
19/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	368,76	
20/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		368,76
21/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	268,91	
22/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		268,91
23/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO AD PJ	0,01	
24/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO AD PJ		0,01
25/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,57	
26/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO CH PJ		0,57
27/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.	0,07	
28/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.		0,07
29/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	6,05	
30/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		6,05
31/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1592 LUCIANA ROSA BAZILIO	133,40	
03/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1592 LUCIANA ROSA BAZILIO		133,40
04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1592 LUCIANA ROSA BAZILIO	122,15	
05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1592 LUCIANA ROSA BAZILIO		122,15
06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1593 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	5.940,00	
07/2023	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
08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 05/15		333,93
09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	235,45	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		235,45
11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	191,40	
12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		191,40
13/2023	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
04/04/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	TRANSPORTE	743,89	760,78
			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	

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 C.P.J.: 37.676.047/0001-80
 Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 C. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0048
 Número livro: 0003
 Página 48 de 182

DIÁRIO

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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0049
Número livro: 0003

Página 49 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	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	1.1.1.01.0001	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
01/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	32.943,97	32.943,97
01/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1606 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	408,66	
01/01/2023	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
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF FATURA REF	557,62	
04/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF FATURA REF		557,62
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	248,21	
04/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		248,21
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	62,09	
04/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		62,09
04/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58853 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
04/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58853 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
04/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58852 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	85,00	
04/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58852 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		85,00
04/04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58851 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	85,00	
04/04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 58851 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		85,00
04/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	439,12	
04/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		439,12
04/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	152,40	
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		152,40
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	45,50	
04/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		45,50
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	849,46	
04/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		849,46
04/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
04/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1608 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	203,32	
04/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1608 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		203,32
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1608 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	887,15	
04/04/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1608 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		887,15
04/04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1609 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	2.413,80	
04/04/2023	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
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1611 DROGARIA VIVE BEM LTDA	134,97	
04/04/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1611 DROGARIA VIVE BEM LTDA		134,97
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1611 DROGARIA VIVE BEM LTDA	215,44	
04/04/2023	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
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.706,39	
04/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.706,39
04/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 02/05		531,98
04/04/2023	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF FATURA REF 03/2023	108,07	
04/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF FATURA REF 03/2023		108,07
04/04/2023	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF FATURA REF	96,39	
04/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF FATURA REF		96,39
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	36,03	
04/04/2023	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
13/04/2023	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	TRANSPORTE PAGAMENTO BOLETO	2.946,88 304,23	3.478,86
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

Rosa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Data: 01/01/2023 - 31/12/2023
Conta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0052
Número livro: 0003
Página 52 de 182

DIÁRIO

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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0053
Número livro: 0003

Página 53 de 18

DIÁRIO

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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 CNPJ: 37.676.047/0001-80
 Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0054
 Número livro: 0003
 Página 54 de 182

DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.680,78	3.680,78
02/23	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	1.954,98	
02/23	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98
02/23	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	462,32	
02/23	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		462,32
04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.890,90	
04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.890,90
04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	648,82	
04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		648,82
04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1619 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRESIDENTE KENNEDY	489,89	
04/2023	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
02/23	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	623,69	
02/23	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		623,69
04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	632,18	
04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		632,18
04/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 05/15	67,89	
04/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 05/15		67,89
04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.202,61	
04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.202,61
04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	11,34	
04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		11,34
04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	307,00	
04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		307,00
04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	427,72	
04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		427,72
04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
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
04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	209,35	
04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		209,35
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	
04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 854 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		785,00
04/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 59921 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
04/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 59921 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	419,37	
04/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		419,37
04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	150,00	
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
25/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TRANSPORTE	1.609,39	1.609,39
25/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX	130,00	
25/04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO PIX		130,00
25/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
			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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Data: 01/01/2023 - 31/12/2023
Unidade Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0056
Número livro: 0003

Página 56 de 182

DIÁRIO

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TRANSPORTE	1.966,28	1.966,28
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	DISTRIBUIÇÃO 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	BONIFICAÇÕES, 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

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.068,25	7.000,31
			COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 04/2023		67,94
04/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR			
04/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 04/2023	233,64	
04/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 04/2023		233,64
04/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 04/2023	1.078,36	
04/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 04/2023		1.078,36
04/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 04/2023	900,00	
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
05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	501,96	
05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		501,96
05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	6,16	
05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		6,16
05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	450,45	
05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		450,45
05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	1.650,00	
05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.650,00
05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	357,82	
05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		357,82
05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,51	
05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO CH PJ		0,51
05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	28,23	
05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		28,23
05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	98,89	
05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		98,89
05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.724,50	
05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.724,50
05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.233,57	
05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.233,57
05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	653,15	
05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		653,15
05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	624,39	
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
05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	933,20	
05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		933,20
05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	256,78	
05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		256,78
05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO PIX	256,78	
05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	DEVOLUCAO PIX		256,78
05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
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
03/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.468,45	1.468,45
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		240,94
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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 CNPJ: 37.676.047/0001-80
 Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0060
 Número livro: 0003
 Página 60 de 182

DIÁRIO

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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0061
Número livro: 0003

Página 61 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED	5.058,23	1.966,07 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	
				214,92	189,92

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 CNPJ: 37.676.047/0001-80
 Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0062
 Número livro: 0003
 Página 62 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TRANSPORTE INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	214,92	189,92
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	700,00	25,00
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		700,00
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	216,60	
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		216,60
01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
01/2023	2.1.1.01.0137	SANFARMA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO BOLETO	3.912,82	
05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		3.912,82
05/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 121383 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	79,90	
05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 121383 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA		79,90
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	
05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 230400 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		1.382,60
05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61194 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 61194 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	6.560,97	6.560,97
05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	5.940,00	
05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		5.940,00
05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56
05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1652 MYLLENE FRANCKSUELE LUSTOSA URIAS 04023789119	100,33	
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
05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1654 JML DROGARIA LTDA	74,36	
05/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1654 JML DROGARIA LTDA		74,36
05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1654 JML DROGARIA LTDA	387,02	
05/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1654 JML DROGARIA LTDA		387,02
05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1655 DROGARIA VIVE BEM LTDA	52,83	
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
05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1655 DROGARIA VIVE BEM LTDA	323,82	
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
05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1653 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT	91,79	
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
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	
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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0063
Número livro: 0003

Página 63 de 182

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	BONIFICAÇÕES, 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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
01/01/2023 - 31/12/2023
Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0064
Número livro: 0003
Página 64 de 182

DIÁRIO

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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 **Data:** 10/07/2020

Folha: 0065
Número livro: 0003

Página 65 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 230887 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	6.716,84	5.105,10 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

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

37.676.047/0001-80

RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510

01/01/2023 - 31/12/2023

Conta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0066

Número livro: 0003

Página 66 de 182

DIÁRIO

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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Conta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0068
Número livro: 0003

Página 68 de 182

DIÁRIO

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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 **Data:** 10/07/2020

Folha: 0069
Número livro: 0003

Página 69 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 231774 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	11.401,35	9.937,80 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

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TRANSPORTE	249,24	220,77
26/05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	SEGURO PRESTAMISTA		28,47
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	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62405 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
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		51,50
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: 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: 1686 KAIO CESAR PEREIRA ABREU	53,17	
26/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CNPJ: Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0072
Número livro: 0003
Página 72 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.844,89	1.534,40
05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.310,49
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.291,22	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.291,22
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1690 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	235,84	
07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1690 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		235,84
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1690 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	971,54	
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
05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1692 FARMA VIDDA LTDA	350,77	
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
05/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 05/2023	7.711,37	
07/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 05/2023		7.711,37
07/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 05/2023	6.882,76	
07/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 05/2023		6.882,76
07/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 05/2023	38,66	
07/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 05/2023		38,66
07/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 05/2023	179,45	
07/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 05/2023		179,45
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	200,20	
05/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		200,20
05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TED	468,27	
05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED		468,27
09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	214,00	
05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		214,00
05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	565,14	
05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		565,14
05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 04/05		515,49
05/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ VENDAS REF 05/2023	6.882,76	
07/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ VENDAS REF 05/2023		6.882,76
07/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 05/2023	900,00	
07/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 05/2023		900,00
07/2023	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	
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 4895 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.		4.977,60
07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62756 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
07/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62756 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62759 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62759 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62760 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62760 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
05/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 62761 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
05/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUIÇÃO 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
31/05/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	TRANSPORTE	29.180,21	29.695,70
			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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0074
Número livro: 0003
Página 74 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	TRANSPORTE	2.194,03	2.194,03
01/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 164188 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2.858,05	2.858,05
01/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.491,44	
01/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.491,44
01/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	357,93	
01/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		357,93
01/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
01/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
01/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	201,08	
01/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		201,08
01/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1699 DROGARIA + SAUDE LTDA	682,27	
01/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1699 DROGARIA + SAUDE LTDA		682,27
01/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	4.215,48	
01/07/2023	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
01/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1701 MARQUES & NEVES LTDA	178,73	
01/07/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1701 MARQUES & NEVES LTDA		178,73
01/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1701 MARQUES & NEVES LTDA	204,52	
01/07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1701 MARQUES & NEVES LTDA		204,52
01/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1702 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID	555,75	
01/07/2023	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
01/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63100 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
01/07/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63100 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
01/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63101 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
01/07/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63101 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
01/07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63102 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
01/07/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63102 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
01/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	500,91	
01/07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		500,91
01/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82	
01/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
01/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15,00	
01/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15,00
01/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
01/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
01/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
01/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
01/07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,45	
01/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,45
01/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1703 MARIA TEREZA MARQUES DE OLIVEIRA PINTO	54,23	
01/07/2023	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
01/07/2023	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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0075
Número livro: 0003

Página 75 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1704 COSTA E ARAUJO LTDA	1.098,17	652,54 445,63
			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	AQUIÇÃO 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	AQUIÇÃO 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
06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.214,64	2.214,64
06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1709 DROGARIA VIANA EIRELI	365,76	
06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1709 DROGARIA VIANA EIRELI		365,76
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	
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
06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63423 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63423 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63424 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63424 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
06/2023	2.1.1.01.0178	PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 117909/1	2.288,18	
06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 117909/1		2.288,18
06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	276,48	
06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		276,48
06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	602,98	
06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		602,98
06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	137,00	
06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		137,00
06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1711 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	96,73	
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
06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1711 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	590,77	
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
06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1712 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	54,91	
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
06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1712 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	590,01	
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
06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63556 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 63556 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	RENOVAÇÃO CADASTRO	100,00	
06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RENOVAÇÃO CADASTRO		100,00
06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	254,95	
06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		254,95
06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	239,35	
06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		239,35
			TRANSPORTE	594,30	594,30

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0077
Número livro: 0003
Página 77 de

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TRANSPORTE	594,30	594,30
12/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX	40,00	
12/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	RECEBIMENTO PIX		40,00
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		1,89
12/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
12/06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
12/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1713	40,87	
12/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	BEATRIZ DE BRITO VIEIRA		40,87
			VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1713		
			BEATRIZ DE BRITO VIEIRA		
			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	42,32	
14/06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	FARMACIA CEIÇA LTDA		42,32
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1715	361,47	
14/06/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	FARMACIA CEIÇA LTDA		361,47
			VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1715		
			FARMACIA CEIÇA LTDA		
			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

Rosa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Data: 01/01/2023 - 31/12/2023
Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0078
 Número livro: 0003
 Página 78 de 182

DIÁRIO

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

Empresa: **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**
 CNPJ: 37.676.047/0001-80
 Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Conta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0080
 Número livro: 0003
 Página 80 de 182

DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	735,29	735,29
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	
06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1724 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT	198,66	
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
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	
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
06/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA	120,00	
06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA		120,00
06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64496 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	55,00	
06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64496 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		55,00
06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64497 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64497 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	339,53	
06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		339,53
06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1725 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	149,49	
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
06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1725 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	490,95	
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
06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1726 JML DROGARIA LTDA	157,79	
06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1726 JML DROGARIA LTDA		157,79
06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1726 JML DROGARIA LTDA	501,93	
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
06/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 07/15	67,89	
06/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇÃO 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
06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 865/1		379,18
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
26/06/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 169 OLIVEIRA E OLIVEIRA COM. VAR. DE PROD. FARMACEUTICOS	379,18 68,89	379,18
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

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TRANSPORTE TARIFA COM R LIQUIDACAO	1.926,28	1.922,50 3,78
			TOTAL DO DIA	1.926,28	1.926,28
06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	697,90	
06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		697,90
06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1732 DROGARIA + SAUDE LTDA	76,62	
06/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1732 DROGARIA + SAUDE LTDA		76,62
06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1732 DROGARIA + SAUDE LTDA	349,64	
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
06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64991 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
06/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 64991 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	283,09	
06/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		283,09
06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	1.060,43	
06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		1.060,43
06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	79,16	
06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		79,16
06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1734 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	120,00	
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
06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1733 D TEIXEIRA DIAS	79,14	
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
06/2023	4.1.2.03.0005	(-) ICMS	ICMS S/ VENDAS REF 06/2023	3.661,54	
06/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	ICMS S/ VENDAS REF 06/2023		3.661,54
06/2023	2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 06/2023	3.112,32	
06/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO DE ICMS NO MÊS 06/2023		3.112,32
06/2023	4.1.2.03.0010	(-) PIS	PROVISAO PIS REF 06/2023	24,39	
06/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PROVISAO PIS REF 06/2023		24,39
06/2023	4.1.2.03.0002	(-) COFINS	PROVISAO COFINS REF 06/2023	112,57	
06/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 06/2023		112,57
06/2023	3.2.2.03.0012	CSLL	PROVISAO CSLL REF 2ºTRIM/2023	1.301,32	
06/2023	2.1.4.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PROVISAO CSLL REF 2ºTRIM/2023		1.301,32
06/2023	3.2.2.03.0011	IRPJ	PROVISAO IRPJ REF 2ºTRIM/2023	1.445,91	
06/2023	2.1.4.01.0009	IRPJ A RECOLHER	PROVISAO IRPJ REF 2ºTRIM/2023		1.445,91
06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 05/05		521,13
06/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ VENDAS REF 06/2023	3.112,32	
06/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ VENDAS REF 06/2023		3.112,32
06/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 06/2023	900,00	
06/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 06/2023		900,00
06/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 65110 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	98,58	
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
30/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TRANSPORTE	13.768,95	14.290,08
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)	LIQ.COBRANCA SIMPLES		480,73
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		1.529,76
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)	TED		1.049,76
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX	17.272,57	
30/06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Data: 01/01/2023 - 31/12/2023
C. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0084
Número livro: 0003

Página 84 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.553,12	3.553,05
02/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-AD. DEP.		0,07
03/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	32,60	
04/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		32,60
05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	7,56	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		7,56
			TOTAL DO DIA	3.621,54	3.621,54
11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 115199/1		1.041,00
12/2023	2.1.1.01.0113	MISSNER & MISSNER LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 115199/1	903,52	
13/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 115199/1	137,48	
14/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE	15,00	
15/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS CHEQUE INADIMPLENTE		15,00
16/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	242,59	
17/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		242,59
18/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	715,82	
19/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		715,82
20/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
21/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
22/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
23/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
			TOTAL DO DIA	2.018,19	2.018,19
24/2023	3.2.2.03.0013	CUSTAS JUDICIAIS	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 323007 - FUNJURIS TO	25,00	
25/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 323007 - FUNJURIS TO		25,00
26/2023	3.2.2.03.0007	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXAS JUCETINS	39,00	
27/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS JUCETINS		39,00
28/2023	3.2.2.03.0007	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO TAXAS JUCETINS	39,00	
29/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS JUCETINS		39,00
30/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24605601	477,10	
31/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24651001	222,10	
01/2024	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24655401	233,26	
02/2024	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24605002	1.848,43	
03/2024	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24605602	475,00	
04/2024	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24651002	221,12	
05/2024	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24655402	232,14	
06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24655402		3.673,00
07/2024	4.1.3.01.0001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 24655402		36,15
08/2024	2.1.2.01.0004	SICRED	AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO	14.990,00	
09/2024	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE CONTRATO		14.990,00
10/2024	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	424,07	
11/2024	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		424,07
12/2024	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	65,00	
13/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		65,00
14/2024	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	58,82	
15/2024	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CESTA DE RELACIONAMENTO		58,82
16/2024	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
17/2024	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
18/2024	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
19/2024	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
20/2024	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
05/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TRANSPORTE	19.366,06	19.364,17
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	
					1,89
			TOTAL DO DIA	19.367,95	19.367,95
06/07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	100,00	
06/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO 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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Data: 01/01/2023 - 31/12/2023
Telefone: Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0086
Número livro: 0003
Página 86 de 182

DIÁRIO

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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0087
Número livro: 0003

Página 87 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TRANSPORTE	16.768,34	16.762,67
10/07/2023	1.2.3.03.0001	BANCO SICRED	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
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)	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	APLICACAO FINANCEIRA	20.000,00	
11/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO 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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
C/C Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0088
Número livro: 0003
Página 88 de 182

DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.805,59	2.805,59
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 117909/2		2.288,18
07/2023	2.1.1.01.0178	PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 117909/2	2.026,43	
07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 117909/21407	261,75	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 2679		725,03
07/2023	2.1.1.01.0180	LG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 2679	396,30	
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	152,53	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		152,53
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	833,93	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		833,93
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	167,10	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		167,10
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.852,63	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.852,63
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	112,34	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		112,34
07/2023	2.1.1.01.0078	HM CIRURGICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO 13126	403,56	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO BOLETO 13126		403,56
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	220,73	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		220,73
07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	2.053,47	
07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		2.053,47
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.590,54	
07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.590,54
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	462,93	
07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		462,93
07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 2679	328,73	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	438,28	
07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		438,28
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIBERACAO CREDITO	12.000,00	
07/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	LIBERACAO CREDITO		12.000,00
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	50.000,00	
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		50.000,00
07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,45	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,45
07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1740 MOURA E ANDRADE LTDA	19,88	
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
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1740 MOURA E ANDRADE LTDA	351,06	
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
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8740623001		259,74
07/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8740623001	240,00	
07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 8740623001	19,74	
07/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36238/7	218,58	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 36238/7		218,58
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.134,27	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.134,27
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
13/07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TRANSPORTE LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.765,59	2.612,59
13/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	245,64	153,00
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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 C.P.J.: 37.676.047/0001-80
 Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
 Data: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0090
 Número livro: 0003
 Página 90 de 182

DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.828,25	33.828,25
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	40.000,00	
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		40.000,00
01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1746 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT	265,32	
01/2023	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
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1746 OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT	1.077,94	
01/2023	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
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1747 JML DROGARIA LTDA	7,99	
01/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1747 JML DROGARIA LTDA		7,99
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1747 JML DROGARIA LTDA	635,21	
01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1747 JML DROGARIA LTDA		635,21
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1748 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	53,16	
01/2023	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
01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1748 LUFARMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.909,06	
01/2023	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
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1741 ISA DABADIA ALMEIDA LEAO ME	284,29	
01/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1741 ISA DABADIA ALMEIDA LEAO ME		284,29
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1741 ISA DABADIA ALMEIDA LEAO ME	78,77	
01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1741 ISA DABADIA ALMEIDA LEAO ME		78,77
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1742 SANTOS & REIS LTDA	172,00	
01/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1742 SANTOS & REIS LTDA		172,00
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1742 SANTOS & REIS LTDA	133,94	
01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1742 SANTOS & REIS LTDA		133,94
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1743 DROGARIA VIANA EIRELI	268,04	
01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1743 DROGARIA VIANA EIRELI		268,04
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1744 MARQUES & NEVES LTDA	325,94	
01/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1744 MARQUES & NEVES LTDA		325,94
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1744 MARQUES & NEVES LTDA	132,90	
01/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1744 MARQUES & NEVES LTDA		132,90
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1745 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	154,92	
01/2023	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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0091

Número livro: 0003

Página 91 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1745 DROGA CERTO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	80.357,88 750,69	80.357,88
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	APLICACAO FINANCEIRA	148.861,26	
17/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO 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

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.349,95	18.610,95
07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.739,00
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
07/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 07/2023	900,00	
07/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 07/2023		900,00
07/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 08/2023	900,00	
07/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 08/2023		900,00
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	790,58	
07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		790,58
07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
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
07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	2.293,32	
07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		2.293,32
07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,60	
07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		9,60
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.283,72	
07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.283,72
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	342,60	
07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		342,60
			TOTAL DO DIA	4.929,24	4.929,24
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	138,36	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		138,36
07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	100.000,00	
07/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	PIX RECEBIDO		100.000,00
07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	23.527,35	
07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		23.527,35
07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	4,80	
07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		4,80
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	20.000,00	
07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		20.000,00
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	50.000,00	
07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		50.000,00
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3,20	
07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3,20
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	10.000,00	
07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		10.000,00
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	43.500,00	
07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		43.500,00
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	19,35	
07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		19,35
07/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	1.954,98	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98
07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	10.000,00	
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		10.000,00
07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
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	APLICACAO FINANCEIRA	905,61	
24/07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO 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	APROPRIACAO 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	APROPRIACAO 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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 C.P.J.: 37.676.047/0001-80
 Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
 Data: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Conta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0094
 Número livro: 0003

Página 94 de 182

DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.178,27	24.158,31
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		19,96
07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
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	
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
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	
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
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	
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
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	
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1233 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		761,11
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	
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 5264 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.		6.076,00
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	
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 168200 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		17.598,55
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	632,16	
07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		632,16
07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	80.000,00	
07/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	RECEBIMENTO PIX		80.000,00
07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1753 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	639,00	
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
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1753 DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	355,86	
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
07/2023	2.1.1.01.0176	MULTISAUDE FARMACEUTICA E NUTRICIONAL LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 729301	3.574,65	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 729301		3.574,65
07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	8,30	
07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		8,30
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	8,30	
07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		8,30
			TRANSPORTE	3.591,25	3.591,25

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0095

Número livro: 0003

Página 95 de 187

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 200219 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	3.591,25 2.230,81	3.591,25
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

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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 **Data:** 10/07/2020

Folha: 0097
Número livro: 0003

Página 97 de 97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	TRANSPORTE BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 94370 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	2.943,37 528,30	2.943,37
01/08/2023	4.2.1.04.0002	BONIFICAÇÕES, 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

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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0099
Número livro: 0003

Página 99 de 162

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	APLICACAO FINANCEIRA	1.148,67	
07/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO 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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
37.676.047/0001-80
RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
01/01/2023 - 31/12/2023
Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0100
Número livro: 0003
Página 100 de 182

DIÁRIO

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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0101

Número livro: 0003

Página 101 de

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF BOLETO - CONECTLAN INTERNET LTDA	2.721,00 120,00	2.721,00
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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 C.P.J.: 37.676.047/0001-80
 Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
 Data: 01/01/2023 - 31/12/2023
 C. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0102
 Número livro: 0003
 Página 102 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TRANSPORTE	9.135,69	9.135,69
08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES	822,22	
08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		822,22
08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	50.000,00	
08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		50.000,00
08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO		9,98
08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.623,33	
08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.623,33
08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	729,88	
08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		729,88
08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	7.270,12	
08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		7.270,12
08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	8.000,00	
08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		8.000,00
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	
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
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	
08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 93232 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		449,10
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	
08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 93232 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		1.304,00
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	
08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95281 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		16.535,82
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	
08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95281 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		6.044,48
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	
08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95376 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		3.316,90
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	
08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95941 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		2.707,92
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	
08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 95941 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		1.150,56
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	
08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 201699 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		4.812,00
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	
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
08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1786 GENERICA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.520,00	
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
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	
08/2023			TRANSPORTE	124.745,34	122.075,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1787 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	124.745,34	122.075,34 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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 P.J.: 37.676.047/0001-80
 Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0104
 Número livro: 0003
 Página 104 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	1.015,38	1.015,38
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO	118,68	
07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	PIX RECEBIDO		118,68
07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	118,68	
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	APLICACAO FINANCEIRA		118,68
07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1796 W. R. MOTA - EIRELI	814,99	
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1796 W. R. MOTA - EIRELI		814,99
07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1797 DROGARIA SAO GABRIEL LTDA	1.176,96	
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1797 DROGARIA SAO GABRIEL LTDA		1.176,96
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1798 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	974,88	
07/2023	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
08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	408,74	
08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		408,74
08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	176,69	
08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		176,69
08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	8.013,00	
08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		8.013,00
08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	13,00	
08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		13,00
08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.000,00	
08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.000,00
08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1799 ECO-X DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA S/S	150,00	
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
08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	537,89	
08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		537,89
08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
08/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZACAO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	1.954,98	
08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZACAO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98
08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIBERACAO CREDITO	5.000,00	
08/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	LIBERACAO CREDITO		5.000,00
08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	138,37	
08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		138,37
08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.074,55	
08/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.074,55
08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	4.122,15	
08/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		4.122,15
08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.122,15	
			TRANSPORTE	19.955,76	15.833,61

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0105
Número livro: 0003
Página 105 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	19.955,76	15.833,61
21/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.122,15
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	
			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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Data: 01/01/2023 - 31/12/2023
Conta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0106
Número livro: 0003
Página 106 de 182

DIÁRIO

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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0107
Número livro: 0003

Página 107 de 108

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 582877 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	26.563,83 11.632,32	26.563,83
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

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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0109
Número livro: 0003
Página 109 de

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	45.495,32	45.495,32
			VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1812	3.021,48	
			APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E		
			PRODUTOS HOS		
30/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1812		3.021,48
			APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E		
			PRODUTOS HOS		
			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	APLICACAO FINANCEIRA	149,18	
31/08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO 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	2.055,00	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		
31/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1814		2.055,00
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO		
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1815 VM	325,40	
			FARMA COMERCIO DE PRODUTOS		
			FARMACEUTICOS LTDA		
31/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1815 VM		325,40
			FARMA COMERCIO DE PRODUTOS		
			FARMACEUTICOS LTDA		
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1816	455,40	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA		
31/08/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1816		455,40
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA		
			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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Data: 01/01/2023 - 31/12/2023
Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0110
Número livro: 0003
Página 110 de 182

DIÁRIO

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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0111
Número livro: 0003
Página 111 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	7.352,09	7.352,09
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	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3,00
05/09/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 172647	3.410,74	
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		3.410,74
05/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 172647		
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1819	781,50	
05/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		781,50
			VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1819		
			APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		
			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	351,60	
06/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		351,60
			VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1821		
			APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1822	11.113,00	
06/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		11.113,00
			VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1822		
			APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1823	700,02	
06/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	GIRLANE CARVALHO DE SOUZA FERREIRA 06409290101		700,02
			VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1823		
			GIRLANE CARVALHO DE SOUZA FERREIRA 06409290101		
06/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1824	847,16	
06/09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT		847,16
			VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1824		
			OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUT		
			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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 P.O.: 37.676.047/0001-80
 Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
 Data: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0112
 Número livro: 0003
 Página 112 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TRANSPORTE	2.707,56	7,56
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.700,00
07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	142,00	
07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	142,00	142,00
07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		142,00
		TOTAL DO DIA		2.991,56	2.991,56
07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,45	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,45
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	118,47	
07/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		118,47
07/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA	199,41	
07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO FINANCEIRA		199,41
07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	199,41	
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		199,41
07/2023	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	
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1549 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.105,24
07/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 255113 MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.	967,68	
07/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 255113 MEDQUIMICA IND.FARMACEUTICA LTDA.		967,68
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1825 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA	641,33	
07/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1825 DROGARIA SANTO REMEDIO LTDA		641,33
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1826 GENERICA COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	43,60	
07/2023	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
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.242,07	
07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.242,07
07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	4,99	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA SUSTACAO PROTESTO		4,99
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.300,00	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.300,00
07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	40,00	
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		40,00
07/2023	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	
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1559 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		469,60
07/2023	2.1.4.01.0009	IRPJ A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 021100001200828918312301 EM 15 PARCELAS	3.476,15	
07/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 021100001200828918312301 EM 15 PARCELAS	2.171,73	
		TRANSPORTE		9.708,32	4.060,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	2.1.4.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	TRANSPORTE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 021100001200828918312301 EM 15 PARCELAS	9.708,32 3.128,53	4.060,44
12/09/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 021100001200828918312301 EM 15 PARCELAS	509,19	
12/09/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 021100001200828918312301 EM 15 PARCELAS		11.672,17
12/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 021100001200828918312301 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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
C. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0114
Número livro: 0003
Página 114 de 182

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023				TRANSPORTE	86.160,72	71.160,72
02/01/2023		1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		15.000,00
03/01/2023		1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.712,88	
04/01/2023		1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.712,88
05/01/2023		1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	10.107,00	
06/01/2023		1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		10.107,00
07/01/2023		1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.629,53	
08/01/2023		1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.629,53
09/01/2023		1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 06/15		350,80
10/01/2023		1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 07/15		350,80
11/01/2023		1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 08/15		350,80
12/01/2023		1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 09/15		350,80
13/01/2023		1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 10/15		350,80
14/01/2023		1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 11/15		350,80
15/01/2023		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	
16/01/2023		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
17/01/2023		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	
18/01/2023		1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1572 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.259,83
19/01/2023		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	
20/01/2023		1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1573 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.676,92
21/01/2023		4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 174 OLIVEIRA E OLIVEIRA COM. VAR. DE PROD. FARMACEUTICOS	527,52	
22/01/2023		1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 174 OLIVEIRA E OLIVEIRA COM. VAR. DE PROD. FARMACEUTICOS		527,52
23/01/2023		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	
24/01/2023		1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1574 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		595,00
25/01/2023		2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 06/15	317,04	
26/01/2023		3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 06/15	33,76	
27/01/2023		2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 07/15	317,04	
28/01/2023		3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 07/15	33,76	
29/01/2023		2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 08/15	317,04	
30/01/2023		3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 08/15	33,76	
31/01/2023		2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 09/15	317,04	
01/02/2023		3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 09/15	33,76	
02/02/2023		2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 10/15	317,04	
03/02/2023		3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 10/15	33,76	
04/02/2023		2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 11/15	317,04	
05/02/2023		3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 11/15	33,76	
06/02/2023				TRANSPORTE	125.029,20	125.029,20

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0115
Número livro: 0003

Página 115 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	TRANSPORTE PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 01/15	125.029,20 1.167,21	125.029,20
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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0116
Número livro: 0003
Página 116 de 182

DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.014,16	63.014,16
	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.683,71	
	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.683,71
	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	665,98	
	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		665,98
	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	316,00	
	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		316,00
	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	313,72	
	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		313,72
	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.352,58	
	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.352,58
	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	700,08	
	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		700,08
	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	250,15	
	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		250,15
	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.533,82	
	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.533,82
	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	889,91	
	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		889,91
	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	465,57	
	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		465,57
	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.682,77	
	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.682,77
	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	156,44	
	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		156,44
	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	142,41	
	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		142,41
	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.367,80	
	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.367,80
	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 204343 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.039,20	
	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 204343 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.039,20
	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 204344 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.666,08	
	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 204344 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.666,08
	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 204345 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	650,40	
	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 204345 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		650,40
	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1834 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	300,00	
	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
	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1835 UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.299,20	
	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
	3.2.2.04.0021	DESPESA C/ LICITAÇÕES	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37676047000180 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	224,00	
	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37676047000180 - LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI		224,00
	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023	12.021,09	
	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023		12.021,09
	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023		96,83
	3.2.2.03.0020	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023	94,95	
	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023	1,88	
	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023		4.841,46
	3.2.1.4.01.0008	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
15/09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	TRANSPORTE	17.089,38	17.183,38
15/09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023	94,00	
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	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
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	RESGATE APLICACAO		18.207,04
15/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA	12,00	
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA		12,00
15/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	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

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	47.466,19	46.548,49
			COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 246685		917,70
			SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		
			EIRELI		
09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1836	48,49	
			APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E		
			PRODUTOS HOS		
09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1836		48,49
			APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E		
			PRODUTOS HOS		
			TOTAL DO DIA	47.514,68	47.514,68
09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	834,77	
09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		834,77
09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	14.000,00	
09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		14.000,00
09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	9,90	
09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		9,90
09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.516,06	
09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.516,06
09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	663,38	
09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		663,38
09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	633,27	
09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		633,27
09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	10,00	
09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		10,00
09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	35,00	
09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		35,00
09/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 173892	5.613,37	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
09/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 173892		5.613,37
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		
09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1604	12.868,26	
			APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E		
			PRODUTOS HOS		
09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1604		12.868,26
			APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E		
			PRODUTOS HOS		
09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1837	23.192,06	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		
09/2023	4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1837		23.192,06
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA		
09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1838	472,87	
			UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		
09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1838		472,87
			UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		
			TOTAL DO DIA	62.848,94	62.848,94
09/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF FATURA REF 08/2023	539,92	
09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF FATURA REF 08/2023		539,92
09/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	1.954,98	
09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98
09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENÇÃO DE TITULOS	1,89	
09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.800,00	
09/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.800,00
09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	1.800,00	
09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		1.800,00
09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.000,00	
09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.000,00
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
20/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	9.705,01	8.110,92
20/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.594,09
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		350,62
20/09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.311,59	
20/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	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	APROPRIAÇÃO 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	APROPRIAÇÃO 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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Data: 01/01/2023 - 31/12/2023
Conta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0120
Número livro: 0003
Página 120 de 182

DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023	21,76	
09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023		21,76
09/2023	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023	100,37	
09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 08/2023		100,37
09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	207,98	
09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		207,98
09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	5,67	
09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		5,67
09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	338,39	
09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		338,39
09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	14,10	
09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		14,10
09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	400,00	
09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		400,00
09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	771,68	
09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		771,68
09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	448,88	
09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		448,88
09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	145,01	
09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		145,01
09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.200,00	
09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.200,00
09/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 704857 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	43,04	
09/2023	4.2.1.04.0002	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 704857 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		43,04
09/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 704860 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	43,85	
09/2023	4.2.1.04.0002	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 704860 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		43,85
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	
09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 704860 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.233,17
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	
09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 100577 PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		17.035,20
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	
09/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 205041 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.641,60
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	
09/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 205043 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		7.092,00
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	
09/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 205042 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.395,44
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	
09/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 205044 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		828,00
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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0121
Número livro: 0003

Página 121 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 705112 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	36.222,89	34.989,72
			TOTAL DO DIA	36.222,89	1.233,17
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	BONIFICAÇÕES, 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

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

37.676.047/0001-80

RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510

01/01/2023 - 31/12/2023

Conta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0122

Número livro: 0003

Página 122 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 705483 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	17.923,94	16.690,78
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	1.233,16
09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1642 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		456,50
09/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 705568 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	101,76	
09/2023	4.2.1.04.0002	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 705568 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		101,76
09/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 705635 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	25,44	
09/2023	4.2.1.04.0002	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 705635 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		25,44
09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1843 DROGARIA VIVE BEM LTDA	373,16	
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
09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1844 G. RODRIGUES DE SOUSA LTDA	361,26	
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
09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1845 VINICIUS B ARAUJO	403,01	
09/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1845 VINICIUS B ARAUJO		403,01
09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1846 DROGARIA + SAUDE LTDA	158,66	
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
09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	20,80	
09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		20,80
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	
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
09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	207,98	
09/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		207,98
09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
09/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
09/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
09/2023	3.2.2.05.0004	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA	89,52	
09/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCARIA		89,52
09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	320,00	
09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO		320,00
09/2023	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 13 G RODRIGUES DE SOUSA LTDA - ME	361,26	
09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 13 G RODRIGUES DE SOUSA LTDA - ME		361,26
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	
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
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	
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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0123
Número livro: 0003
Página 123 de

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1664 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS	5.376,93 97,00	5.376,93
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

Rosafarm Distribuidora de Medicamentos Ltda
37.676.047/0001-80
RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
01/01/2023 - 31/12/2023
Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0124
Número livro: 0003
Página 124 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.225,79	99.225,79
09/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 29445 BELFAR LTDA	894,00	
09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 29445 BELFAR LTDA		894,00
09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.000,00	
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
09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 704860/1		534,15
09/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 704860/1	532,45	
09/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 704860/1	1,70	
09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37708/2		206,76
09/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37708/2	200,00	
10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37708/2	6,76	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112		147,83
10/2023	3.2.2.04.0032	TRATAMENTO DE RESIDUOS	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112	143,10	
10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112	4,73	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	199,86	
10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		199,86
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	6,10	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		6,10
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ	3,80	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ		3,80
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	477,12	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		477,12
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,59	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO CH PJ		0,59
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	20,50	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		20,50
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	27,42	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		27,42
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	14,97	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		14,97
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	9,45	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		9,45
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	114,31	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		114,31
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	COBRANCA DE I.O.F.	8,54	
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	COBRANCA DE I.O.F.		8,54
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE APRESENTADO	10.000,00	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE APRESENTADO		10.000,00
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE DEVOLVIDO	10.000,00	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		10.000,00
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	
10/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 175095 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		9.931,95
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	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1670 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		953,54
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	60.652,00	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		60.652,00
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	59.787,38	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		59.787,38
			TRANSPORTE	153.103,83	153.103,83

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0125
Número livro: 0003
Página 125 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	153.103,83 220,94	153.103,83
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	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA 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	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA 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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 C.P.J.: 37.676.047/0001-80
 Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
 Data: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Nota Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0126
 Número livro: 0003
 Página 126 de 182

DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.064,49	64,49
10/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 249176 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		57.000,00
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	
10/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 249214 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		3.060,00
10/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.088,09	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.088,09
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	75.000,00	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		75.000,00
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	825,10	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		825,10
			TOTAL DO DIA	175.037,68	175.037,68
10/2023	3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 405551923 - UNIVERSO ONLINE	31,02	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 405551923 - UNIVERSO ONLINE		31,02
10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37901/2	40,00	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 37901/2		40,00
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 172255/1		3.290,85
10/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 172255/1	3.188,80	
10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 172255/1	102,05	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 398875/1		1.947,56
10/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 398875/1	1.947,47	
10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 398875/1	0,09	
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE APRESENTADO	10.000,00	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE APRESENTADO		10.000,00
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE DEVOLVIDO	10.000,00	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO		10.000,00
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	17.291,36	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		17.291,36
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	93.559,56	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		93.559,56
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE APLICACAO	39.088,11	
10/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE APLICACAO		39.088,11
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	142,00	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		142,00
			TOTAL DO DIA	175.392,35	175.392,35
10/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 170430/3	3.034,29	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 170430/3		3.034,29
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	262,62	
10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		262,62
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	75,35	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		75,35
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.017,63	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.017,63
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	25.230,00	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		25.230,00
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

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA	18.960,60	18.950,70 9,90
			TOTAL DO DIA	18.960,60	18.960,60
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 11/10 10:49 34558660000104 APROMEDICA	20.000,00	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 11/10 10:49 34558660000104 APROMEDICA		20.000,00
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 10/10/2023	160,00	
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE A 10/10/2023		160,00
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.500,00	
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.500,00
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	
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
10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 71980 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 71980 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 72017 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	90,00	
10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 72017 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		90,00
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	48.000,00	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		48.000,00
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.000,00	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.000,00
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	23.000,00	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		23.000,00
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	8,12	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		8,12
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	700,00	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		700,00
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	11.000,00	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		11.000,00
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	
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
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	
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
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1853 ISA DABADIA ALMEIDA LEO ME	368,95	
10/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1853 ISA DABADIA ALMEIDA LEO ME		368,95
			TOTAL DO DIA	117.513,88	117.513,88
10/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 31228/2	475,00	
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 31228/2		475,00
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 10/2023 - MAXDATA SISTEMAS EIRELI		830,63
10/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 10/2023 - MAXDATA SISTEMAS EIRELI	800,00	
10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 10/2023 - MAXDATA SISTEMAS EIRELI	30,63	
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 12/10 12:00 34558660000104 APROMEDICA	130.000,00	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 12/10 12:00 34558660000104 APROMEDICA		130.000,00
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	44.000,00	
			TRANSPORTE	175.309,41	131.309,41

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0129
Número livro: 0003

Página 129 de

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	175.309,41	131.309,41
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		44.000,00
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		3.000,00
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		271,80
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		1.918,88
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
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TRANSPORTE	10.176,51	10.174,62
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.000,00	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.000,00
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	500,00	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		500,00
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	400,71	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		400,71
10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	876,96	
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		876,96
10/2023	2.1.1.01.0129	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO BOLETO	145,03	
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		145,03
10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	592,80	
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		592,80
10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	423,36	
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		423,36
10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	3.327,28	
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		3.327,28
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.923,81	
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.923,81
10/2023	2.1.1.01.0129	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	PAGAMENTO BOLETO	448,84	
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		448,84
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	
10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 206461 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		3.993,60
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF	13.741,86	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF NF		13.741,86
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.200,00	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.200,00
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	500,00	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		500,00
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.286,17	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.286,17
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.480,00	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.480,00
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.250,00	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.250,00
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	16,99	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		16,99
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	100,00	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		100,00
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	4.935,42	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		4.935,42
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	250,42	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA BANCARIA		250,42
		TOTAL DO DIA		50.569,76	50.569,76
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	654,94	
10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		654,94
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	86,00	
		TRANSPORTE		756,96	670,96

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0131
Número livro: 0003

Página 131 de

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	756,96	670,96
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		86,00
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	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.800,00
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	PAGAMENTO HONORÁRIO REF. 09/2023		900,00
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: 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: 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: 1754 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		3.761,63
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: 90151 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		4.676,00
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	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 69220 VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.904,28
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		16,24
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		500,00
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		300,00
17/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.000,00	
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	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

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	668,00	668,00
07/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 173892/1	1.870,93	
07/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 173892/1		1.870,93
07/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 38073/3		229,72
07/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 38073/3	220,00	
07/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 38073/3	9,72	
07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	3,78	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		3,78
07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	16,50	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		16,50
07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	45,00	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		45,00
07/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	754,95	
07/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		754,95
07/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	7.143,56	
07/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		7.143,56
07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 666862	44,39	
07/2023	2.1.1.01.0170	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME		44,39
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 666862		
07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME		
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	6,81	
07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		6,81
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	16,90	
07/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		16,90
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1857	1.264,31	
07/2023	1.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COMBINADO		1.264,31
			VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1857		
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COMBINADO		
			TOTAL DO DIA	12.082,76	12.082,76
07/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 172647/2	1.705,37	
07/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 172647/2		1.705,37
07/2023	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO	1.954,98	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO DE PARCELA CONF EMPRESTIMO		1.954,98
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.636,18	
07/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.636,18
07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.000,00	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.000,00
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.000,00	
07/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.000,00
07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	50,00	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		50,00
07/2023	2.1.1.01.0182	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO BOLETO	660,00	
07/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		660,00
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	636,47	
07/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		636,47
07/2023	2.1.1.01.0182	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	PAGAMENTO BOLETO	480,00	
07/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO		480,00
07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 72630 AQUILA	40,00	
			TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		
			TRANSPORTE	13.164,89	13.124,89

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0133
Número livro: 0003
Página 133 de

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 72630 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	13.164,89	13.124,89 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

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

37.676.047/0001-80

RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510

01/01/2023 - 31/12/2023

Nota Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0134

Número livro: 0003

Página 134 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	62.333,12	62.333,12
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	184,42	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		184,42
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	789,52	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		789,52
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	1.170,72	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		1.170,72
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	471,66	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		471,66
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.173,34	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.173,34
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	6.038,40	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		6.038,40
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	201,27	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		201,27
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	349,47	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		349,47
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	567,34	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		567,34
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO BOLETO	4.165,11	
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
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 22663 VIVA FARMACEUTICA SA		4.165,11
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	
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
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	23.498,33	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		23.498,33
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.000,00	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.000,00
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO	472,87	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO		472,87
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1858 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUAINA	14.400,00	
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
10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1859 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRIXAS-TO	3.620,00	
10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1859 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRIXAS-TO		3.620,00
			TOTAL DO DIA	154.834,03	154.834,03
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	454,41	
10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		454,41
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	4,99	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA SUSTACAO PROTESTO		4,99
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	6.188,40	
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		6.188,40
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	16,50	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		16,50
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	45,00	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		45,00
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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0135
Número livro: 0003

Página 135 de 135

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	7.104,29	6.725,32 378,97
24/10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇÃO 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	APROPRIAÇÃO 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 ARAGUAÍNA	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 ARAGUAÍNA		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 ARAGUAÍNA	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 ARAGUAÍNA		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

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

37.676.047/0001-80

RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510

01/01/2023 - 31/12/2023

Nota Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0136

Número livro: 0003

Página 136 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/2023	2.1.1.01.0166	NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2262 NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	16.478,48	14.779,98
07/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 711681 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.522,80	1.698,50
06/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 711681 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.522,80
07/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 72996 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
07/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 72996 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
07/2023	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	
07/2023	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
07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1865 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS	665,00	
07/2023	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
10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1866 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COMBINADO	2.620,00	
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
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705112/1		528,15
10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705112/1	526,40	
10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705112/1	1,75	
10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705483/1	526,40	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705483/1		526,40
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023		215,49
10/2023	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023	214,79	
10/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 09/2023	0,70	
10/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705154/1	526,40	
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705154/1		526,40
10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 388478/0	230,00	
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 388478/0		230,00
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	708,59	
10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		708,59
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	20.000,00	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		20.000,00
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	93,63	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		93,63
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	9,98	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		9,98
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO - 26/10 13:44 34558660000104 APROMEDICA	300.000,00	
10/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	PIX - RECEBIDO - 26/10 13:44 34558660000104 APROMEDICA		300.000,00
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	20.000,00	
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		20.000,00
10/2023	2.1.2.01.0004	SICRED	AMORTIZACAO CONTRATO	14.999,00	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZACAO CONTRATO		14.999,00
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	742,99	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		742,99
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	534,22	
			TRANSPORTE	359.122,41	358.588,19

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0137
Número livro: 0003
Página 137 de

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TRANSPORTE LANÇAMENTO CONF EXTRATO	359.122,41	358.588,19
26/10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/10/2023	9,90	534,22
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

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

37.676.047/0001-80

RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510

01/01/2023 - 31/12/2023

Nota Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0138

Número livro: 0003

Página 138 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	5.703,08 150,00	5.703,08
10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		150,00
			TOTAL DO DIA	5.853,08	5.853,08
10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	580,00	
10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		580,00
			TOTAL DO DIA	660,00	660,00
10/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF FATURA REF 09/2023	104,60	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF FATURA REF 09/2023		104,60
10/2023	3.2.2.04.0032	TRATAMENTO DE RESIDUOS	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112	143,10	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112		143,10
10/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 400724/1	742,76	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 400724/1		742,76
10/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 35890/1	520,44	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 35890/1		520,44
10/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 172255/3	3.189,75	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 172255/3		3.189,75
10/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 398875/3	1.925,06	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 398875/3		1.925,06
10/2023	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO CONF FATURA REF 09/2023	104,60	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF FATURA REF 09/2023		104,60
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.700,00	
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.700,00
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2023	10,00	
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/10/2023		10,00
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.933,26	
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.933,26
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX	742,76	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX		742,76
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX	1.925,06	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX		1.925,06
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	6,50	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR		6,50
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	10,40	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR		10,40
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	60.962,94	
10/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		60.962,94
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	46.000,00	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		46.000,00
10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	876,96	
			TRANSPORTE	125.905,75	125.028,79

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0139
Número livro: 0003
Página 139 de 1

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	125.905,75	125.028,79
30/10/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	3.327,28	876,96
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	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	140,00	
30/10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	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
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	186,58	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		186,58
10/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	232.778,23	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		232.778,23
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	17.000,00	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		17.000,00
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	10.000,00	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		10.000,00
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO	267.000,00	
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PIX RECEBIDO		267.000,00
10/2023	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 02/15	505,23	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 02/15		505,23
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	699,58	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		699,58
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 12/15		353,88
10/2023	1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ COMPRA REF 10/2023	16.184,94	
10/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ COMPRA REF 10/2023		16.184,94
10/2023	3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 10/2023	900,00	
10/2023	2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 10/2023		900,00
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	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 5932 UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.		4.509,00
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	
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
10/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73420 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	270,00	
10/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73420 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		270,00
10/2023	2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO CONF PARC. 12/15	317,04	
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
10/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 175095/1	3.310,32	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 175095/1		3.310,32
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	5,14	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		5,14
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	373,21	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		373,21
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	238,82	
10/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		238,82
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	20,21	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		20,21
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,35	
10/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO CH PJ		0,35
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2023	20,00	
10/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 31/10/2023		20,00
10/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	COBRANCA DE I.O.F.	13,10	
			TRANSPORTE	3.988,71	3.975,61

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0141
Número livro: 0003

Página 141 de 1

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	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	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Data: 01/01/2023 - 31/12/2023
Conta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0142
Número livro: 0003
Página 142 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.435,03	20.435,03
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	12.500,00	
02/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		12.500,00
03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	231,80	
04/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		231,80
05/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	40.988,97	
06/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		40.988,97
07/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	754,95	
08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		754,95
09/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO BOLETO	7.143,56	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		7.143,56
11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 7454 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA	493,00	
12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 7454 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA		493,00
13/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1868 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	1.127,45	
14/2023	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
15/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1869 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	820,00	
16/2023	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
17/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1870 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	1.191,90	
18/2023	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
19/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1871 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	219,00	
20/2023	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
21/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1872 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	215,00	
22/2023	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
23/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1874 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVID	537,00	
24/2023	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
25/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73697 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
26/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73697 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
27/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73698 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	45,00	
28/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 73698 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		45,00
			TOTAL DO DIA	85,00	85,00
29/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1875 P C DE ALMEIDA FILHO	499,00	
30/2023	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
31/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249214/1	1.020,00	
01/2024	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249214/1		1.020,00
02/2024	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249176/1	14.250,00	
03/2024	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249176/1		14.250,00
04/2024	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 3590/2	421,25	
05/2024	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 3590/2		421,25
06/2024	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 174142/2	2.246,47	
07/2024	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 174142/2		2.246,47
			TRANSPORTE	17.937,72	17.937,72

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0143
Número livro: 0003

Página 143 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	2.1.1.01.0153	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA-FL	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 5684/1	17.937,72 6.272,00	17.937,72
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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CNPJ Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0144
Número livro: 0003
Página 144 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	12.513,42	12.513,42
12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO 08469404000130	255,00	
12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO 08469404000130		255,00
12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR	6,50	
12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR		6,50
12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	12.726,10	
12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		12.726,10
12/2023	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	
12/2023	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
11/2023	3.2.2.03.0007	TAXAS ESTADUAIS	PAGAMENTO CONF GUIA REF 12/2023	100,00	
11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF GUIA REF 12/2023		100,00
11/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 11/2023 - MAXDATA SISTEMAS EIRELI	825,00	
11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 11/2023 - MAXDATA SISTEMAS EIRELI		825,00
11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	100,00	
11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		100,00
11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2023	71,00	
11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2023		71,00
11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.748,95	
11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.748,95
11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.360,00	
11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.360,00
11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA	6,20	
11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA		6,20
11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	12.011,15	
11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		12.011,15
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	
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
11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 4748161 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	235,93	
11/2023	2.1.1.01.0188	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 4748161 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		235,93
11/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 7503 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA	392,87	
11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 7503 BRN SILVA TRANSPORTES LTDA		392,87
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	
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
10/2023	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 582877/3	5.431,02	
10/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 582877/3		5.431,02
10/2023	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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0145
Número livro: 0003
Página 145 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	6.321,02	5.431,02
09/11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 38924/2		890,00
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	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,80
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	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	BONIFICAÇÕES, 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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
C. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0146
Número livro: 0003
Página 146 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2023	2.1.1.01.0190	MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 221715 MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	25.090,55	23.555,51 1.535,04
			TOTAL DO DIA	25.090,55	25.090,55
11/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 35890/3	421,25	
11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 35890/3		421,25
11/2023	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 31228/4	475,00	
11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 31228/4		475,00
11/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577-TOTVS SA	2.129,40	
11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577-TOTVS SA		2.129,40
11/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 248503/2	1.082,00	
11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 248503/2		1.082,00
11/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 400724/2	742,76	
11/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 400724/2		742,76
11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LIQ.COBRANCA SIMPLES	387,93	
11/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		387,93
11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE COMPENSADO	27.500,00	
11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE COMPENSADO		27.500,00
11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	121,56	
11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		121,56
11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	27.500,00	
11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE		27.500,00
11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94	
11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		5,94
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	
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
11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	30,25	
11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		30,25
11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE DEVOLVIDO	45,00	
11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE DEVOLVIDO		45,00
11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	7.361,00	
11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.361,00
11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	6.000,00	
11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		6.000,00
11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	714,77	
11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		714,77
11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 14/10 A 13/11/23	149,85	
11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERIODO: 14/10 A 13/11/23		149,85
11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 14/10 A 13/11/23	3.107,51	
11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERIODO: 14/10 A 13/11/23		3.107,51
11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.700,00	
11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.700,00
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	
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
11/2023	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023	16.699,76	
			TRANSPORTE	16.699,76	

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0147
Número livro: 0003
Página 147 de 182

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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
P.D.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0148
Número livro: 0003
Página 148 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	TRANSPORTE	3.310,32	3.316,94
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 175095/2	6,62	
01/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 90151/1	1.558,51	1.561,63
01/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 90151/1	3,12	
01/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 69220/1		3.713,51
01/2023	2.1.1.01.0186	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 69220/1	3.634,76	
01/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 69220/1	78,75	
01/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 41489/2		1.272,62
01/2023	2.1.1.01.0184	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 41489/2	1.270,08	
01/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 41489/2	2,54	
01/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705982/2		319,53
01/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705982/2	319,53	
01/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 39135/2	495,00	
01/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 39135/2		495,00
01/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	450,06	
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		450,06
01/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	DEP DINHEIRO CAIXA	31.000,00	
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA		31.000,00
01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR	1.561,63	
01/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR INDUSTRIA FAR		1.561,63
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	6.000,00	
01/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		6.000,00
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.000,00	
01/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.000,00
01/2023	2.1.1.01.0166	NUTIVIT. SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	PAGAMENTO BOLETO	2.400,02	
01/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		2.400,02
01/2023	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	
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1994 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		1.573,90
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1880 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	240,00	
01/2023	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
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1881 R. P. DOS SANTOS - O TOCANTINENSE	458,62	
01/2023	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
01/2023			TOTAL DO DIA	56.363,46	56.363,46
01/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/2	203,51	
01/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/2		203,51
01/2023	2.1.1.01.0153	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA-FL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 5684/2	6.272,00	
01/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 5684/2		6.272,00
01/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - totvs sa	2.129,40	
01/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - totvs sa		2.129,40
01/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 174142/3	2.247,15	
01/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 174142/3		2.247,15
01/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249176/2	14.250,00	
01/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249176/2		14.250,00
01/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249214/2	1.020,00	
01/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249214/2		1.020,00
01/2023			TRANSPORTE	26.122,06	26.122,06

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0149
Número livro: 0003
Página 149 de 182

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 SAÚDE 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 SAÚDE 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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
C/C Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0150
Número livro: 0003
Página 150 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2023	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 25511302	241,92	
02/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 25511302		241,92
03/2023	3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CONF FATURA REF 11/2023	680,80	
04/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF FATURA REF 11/2023		680,80
05/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
06/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
07/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	29,70	
08/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		29,70
09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	353,09	
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		353,09
11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
13/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	10.000,00	
14/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		10.000,00
15/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.000,00	
16/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.000,00
17/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	22.299,33	
18/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		22.299,33
19/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.700,00	
20/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.700,00
21/2023	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	
22/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2009 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		263,00
23/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 679432 TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME	41,52	
24/2023	2.1.1.01.0170	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 679432 TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME		41,52
25/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 74651 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
26/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 74651 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
27/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 74649 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
28/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 74649 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
29/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 74655 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	80,00	
30/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 74655 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		80,00
31/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 74650 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
01/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUIÇÃO DE FRETE CONF. NF 74650 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		40,00
02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1888 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS	249,00	
03/2023	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
04/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
05/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
06/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO	1,89	
07/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA COM R LIQUIDACAO		1,89
08/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	19,80	
09/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		19,80
10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	150,00	
11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		150,00
12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	5.000,00	
13/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		5.000,00
14/2023			TRANSPORTE	5.175,47	5.175,47

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0151
Número livro: 0003
Página 151 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	5.175,47	5.175,47
22/11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	5.169,80	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
02/23	2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023	546,26	
02/23	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023		546,26
02/23	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023	2.521,20	
02/23	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 10/2023		2.521,20
02/23	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
02/23	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
02/23	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	RECEBIMENTO PIX	16.500,00	
02/23	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO PIX		16.500,00
02/23	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.000,00	
02/23	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA RECEBIDA		2.000,00
02/23	2.1.2.01.0004	SICRED	AMORTIZAÇÃO CONTRATO	14.000,00	
11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	AMORTIZAÇÃO CONTRATO		14.000,00
11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	3,89	
11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		3,89
11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA 25053190000136	1.538,75	
11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA 25053190000136		1.538,75
11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	400,00	
11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		400,00
11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO 34558660000104	200.000,00	
11/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	PIX RECEBIDO 34558660000104		200.000,00
11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO 08469404000130	3.536,08	
11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO 08469404000130		3.536,08
11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.733,86	
11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.733,86
11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.000,00	
11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.000,00
11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	16.500,00	
11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		16.500,00
11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	3.000,00	
11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		3.000,00
11/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	171.174,77	
11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		171.174,77
11/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	637,33	
11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		637,33
11/2023	3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 12/15	67,89	
11/2023	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/ PARCELAMENTOREF COMPETENCIA 03/2021, 04/2021, 09/2021, 05/2021 EM 15 PARCELAS 12/15		67,89
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	
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
11/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 402502/1	1.483,85	
11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 402502/1		1.483,85
11/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - TOTVS SA	2.129,40	
11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - TOTVS SA		2.129,40
11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	13,23	
11/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		13,23
11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	194,27	
11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		194,27
11/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	35,30	
			TRANSPORTE	3.856,05	3.820,75

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0153
Número livro: 0003
Página 153 de 182

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	1.483,85	
			ISTAR INDUSTRIA FAR		
27/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX		1.483,85
			ISTAR INDUSTRIA FAR		
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	742,98	
			ISTAR IND		
28/11/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX		742,98
			ISTAR IND		
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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Data: 01/01/2023 - 31/12/2023
Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0154
Número livro: 0003
Página 154 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.450,35	28.750,35
01/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.700,00
01/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 718653 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	1.145,40	
01/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 718653 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		1.145,40
01/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 718679 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	560,79	
01/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 718679 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		560,79
01/2023	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPI	2.400,00	
01/2023	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
01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
01/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
01/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/11/2023	9,90	
01/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/11/2023		9,90
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	20.000,00	
01/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		20.000,00
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE CAIXA INTER AG	5.000,00	
01/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SAQUE CAIXA INTER AG		5.000,00
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL INTER AG	2.000,00	
01/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL INTER AG		2.000,00
01/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	30.710,15	
01/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		30.710,15
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	894,00	
01/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		894,00
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.806,25	
01/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.806,25
01/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 719091 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	298,63	
01/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 719091 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		298,63
01/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 719142 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	40,18	
01/2023	4.2.1.04.0002	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 719142 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		40,18
01/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 719173 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	804,57	
01/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 719173 PALMED PALMAS MEDICAMENTOS LTDA		804,57
01/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 180569 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	49.517,21	
01/2023	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 180569 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA		49.517,21
01/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 13176 RTS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.340,20	
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 13176 RTS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		2.340,20
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1890 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	40,00	
01/2023	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
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1891 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	580,00	
01/2023	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
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1892 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	60,77	
01/2023	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
01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1893 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS-TO	25,50	
01/2023	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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0155
Número livro: 0003
Página 155 de 182

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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
P.O.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Data: 01/01/2023 - 31/12/2023
CNPJ: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0156
Número livro: 0003
Página 156 de 182

DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.315,92	5.193,27
12/23	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 42137/1		3.122,65
12/23	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF S/ OPER. CREDITO PJ	3,45	
12/23	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF S/ OPER. CREDITO PJ		3,45
12/23	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ	53,20	
12/23	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ		53,20
12/23	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	7,56	
12/23	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		7,56
12/23	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV	261,27	
12/23	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGTO JUROS CONTR ROTATIV		261,27
12/23	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	9,90	
12/23	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		9,90
12/23	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF BASICO CH PJ	0,17	
12/23	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	IOF BASICO CH PJ		0,17
12/23	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	COBRANCA DE I.O.F.	8,12	
12/23	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	COBRANCA DE I.O.F.		8,12
12/23	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX	1.558,51	
12/23	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX		1.558,51
12/23	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	4.463,00	
12/23	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.463,00
12/23	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/23	9,86	
12/23	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/11 A 30/11/23		9,86
12/23	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/11 A 30/11/23	207,68	
12/23	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	IOF ADICIONAL - AUTOMATICO PERIODO: 01/11 A 30/11/23		207,68
12/23	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	13.364,96	
12/23	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		13.364,96
12/23	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	368,50	
12/23	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		368,50
12/23	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 209919 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.274,00	
12/23	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 209919 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.274,00
12/23	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 209920 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	7.188,48	
12/23	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 209920 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		7.188,48
12/23	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 210075 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4.269,84	
12/23	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 210075 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		4.269,84
12/23	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 210096 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	4.080,00	
12/23	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 210096 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		4.080,00
12/23	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 210097 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	474,96	
12/23	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 210097 VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		474,96
12/23	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 122464 PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	3.538,00	
12/23	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
12/23	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 12/2023 - MAXDATA SISTEMAS EIRELI	800,00	
12/23	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 12/2023 - MAXDATA SISTEMAS EIRELI		800,00
12/23	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 205043/3	2.364,00	
12/23	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 205043/3		2.364,00
			TRANSPORTE	3.164,00	3.164,00

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0157
Número livro: 0003
Página 157 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	TRANSPORTE PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 TOTVS SA	3.164,00 2.129,40	3.164,00
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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
C.C. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0158
Número livro: 0003
Página 158 de 182

DIÁRIO

Data		Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 685240	30.031,82	30.031,82
				TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME	41,94	
12/2023	2.1.1.01.0170	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 685240			41,94
			TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME			
			TOTAL DO DIA		30.073,76	30.073,76
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	
12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 12210/1			3.243,62
12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 2218			2.400,00
12/2023	2.1.1.01.0166	NUTVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 2218		2.400,00	
12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.013,64	
12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			1.013,64
12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		30.000,00	
12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			30.000,00
12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR		13,00	
12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TAR ENVIO TIT CART COB SIMP-ELETR			13,00
12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO		2.806,25	
12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO			2.806,25
12/2023	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 133690		4.463,00	
12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	MEDIX BRASIL LTDA			4.463,00
12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 133690			
			MEDIX BRASIL LTDA			
12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 3268538 JML		666,50	
			DROGARIA LTDA			
12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 3268538 JML			666,50
			DROGARIA LTDA			
			TOTAL DO DIA		44.606,01	44.606,01
12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89	
12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS			1,89
12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO		9,14	
12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO			9,14
12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO		4,99	
12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO			4,99
12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2023		71,00	
12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2023			71,00
12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		4.250,00	
12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO			4.250,00
12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 75920 AQUILA		40,00	
			TRANSPORTE DE CARGAS LTDA			
12/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 75920 AQUILA			40,00
			TRANSPORTE DE CARGAS LTDA			
			TOTAL DO DIA		4.377,02	4.377,02
12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705982/3		319,51	
12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705982/3			319,51
12/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 12/2023 - MAXDATA SISTEMA EIRELI		825,00	
12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 12/2023 - MAXDATA SISTEMA EIRELI			825,00
12/2023	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/4		203,51	
12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 708871/4			203,51
12/2023	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 39602/8		240,00	
12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 39602/8			240,00
12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67	
12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS			5,67
12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO 34558660000104		51.000,00	
12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO 34558660000104			51.000,00
12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		1.943,53	
			TRANSPORTE		54.537,22	52.593,69

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0159
Número livro: 0003

Página 159 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	54.537,22	52.593,69
08/12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	APLICACAO CONTAMAX		1.943,53
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	
			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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 C.P.J.: 37.676.047/0001-80
 Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0160
 Número livro: 0003
 Página 160 de 182

DIÁRIO

Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		TRANSPORTE	16.321,88	9.138,89
1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		7.182,99
3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94	
1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		5,94
1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	817,17	
1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		817,17
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	
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
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CHEQUE APRESENTADO	10.000,00	
1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CHEQUE APRESENTADO		10.000,00
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	121,56	
1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		121,56
1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	DEVOLUÇÃO CHEQUE	10.000,00	
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CHEQUE		10.000,00
3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94	
1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		5,94
1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2.812,19	
1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		2.812,19
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BOLETO	2.806,25	
1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		2.806,25
3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 134357 MEDIX BRASIL LTDA	11.000,00	
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 134357 MEDIX BRASIL LTDA		11.000,00
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	
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2202 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		228,31
3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 3283572 JML DROGARIA LTDA	1.974,99	
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 3283572 JML DROGARIA LTDA		1.974,99
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1896 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRI DO TOCANTINS	421,97	
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
3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	12,00	
1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		12,00
3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	12,00	
1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		12,00
3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	12,00	
1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		12,00
3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	12,00	
1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		12,00
3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA	12,00	
1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BANCARIA		12,00
1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	251,76	
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		251,76
1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO 12257851000101	555,75	
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX RECEBIDO 12257851000101		555,75
		TRANSPORTE	873,18	873,18

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 **Data:** 10/07/2020

Folha: 0161
Número livro: 0003

Página 161 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TRANSPORTE SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERÍODO: 14/11 A 13/12/23	873,18 81,95	873,18
14/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SEGURO CHEQUE PROTEGIDO PERÍODO: 14/11 A 13/12/23		81,95
14/12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERÍODO: 14/11 A 13/12/23	1.581,54	
14/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	JUROS SALDO UTILIZ ATE LIMITE PERÍODO: 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	NUTITVT 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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 C.P.J.: 37.676.047/0001-80
 Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0162
 Número livro: 0003
 Página 162 de 182

DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	666.275,80	666.275,80
			VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1900	2.414,28	
	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERC. RETIDA A PRAZO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS		2.414,28
12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1900	786,70	
12/2023	4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS		786,70
			VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1901		
			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTE ALTA DO BOM JESUS		
			TOTAL DO DIA	669.476,78	669.476,78
12/2023	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 90151/3	1.558,98	
12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 90151/3		1.558,98
12/2023	2.1.1.01.0186	VICPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 69220/3	3.634,76	
12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 69220/3		3.634,76
12/2023	2.1.1.01.0184	TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 42137/2	3.122,65	
12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 42137/2		3.122,65
12/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - TOTVS SA	2.129,40	
12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 100577 - TOTVS SA		2.129,40
12/2023	2.1.1.01.0178	PHARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 121748/3	1.013,34	
12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 121748/3		1.013,34
12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	5,67	
12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		5,67
12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA DE PROTESTO	4,99	
12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA DE PROTESTO		4,99
12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	1.000,00	
12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		1.000,00
12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA 13767456000123	1.575,20	
12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA 13767456000123		1.575,20
12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX	1.558,98	
12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX		1.558,98
12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 3932/000402544	9,14	
12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	DEB. CUSTAS CARTORARIAS COBRANCA 3932/000402544		9,14
12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	9.893,07	
12/2023	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		9.893,07
12/2023	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 76651 AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	40,00	
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
12/2023	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249176/4	14.250,00	
12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 249176/4		14.250,00
12/2023	2.1.1.01.0189	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 15508/1	19.041,75	
12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 15508/1		18.008,06
12/2023	4.1.3.01.0001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 15508/1		1.033,69
12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	9,98	
12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA SUSTACAO PROTESTO		9,98
12/2023	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	1,89	
12/2023	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TARIFA BAIXA DE TITULOS		1,89
12/2023	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	BOLETO DEVOLVIDO	577,67	
			TRANSPORTE	33.881,29	33.303,62

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0163
Número livro: 0003
Página 163 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	2.1.1.01.0166	NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	TRANSPORTE BOLETO DEVOLVIDO	33.881,29	33.303,62 577,67
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 TTT CART COB SIMP-ELETR	6,50	
19/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TAR ENVIO TTT 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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 C.P.J.: 37.676.047/0001-80
 Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
 Data: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0164
 Número livro: 0003
 Página 164 de 182

DIÁRIO

Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		TRANSPORTE	15.170,44	15.170,44
2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	PAGAMENTO BOLETO	160,00	
1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		160,00
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	
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF: 2287 APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS		229,12
4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 1904 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	300,00	
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF. NF 1904 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA		300,00
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI	271,85	
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
3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1903 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI	190,94	
4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1903 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI		190,94
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1905 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	311,52	
4.1.1.01.0004	VENDA DE MERC. RETIDA A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1905 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA		311,52
3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1906 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	43,20	
4.1.5.01.0003	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 1906 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA		43,20
		TOTAL DO DIA	16.677,07	16.677,07
2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705112/3	356,31	
1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 705112/3		356,31
2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 04860/3	356,31	
1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 04860/3		356,31
2.1.1.01.0190	MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 221715/1	383,76	
1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 221715/1		383,76
2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 11/2023	379,41	
1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 11/2023		379,41
2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 11/2023	1.751,14	
1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF GUIA REF 11/2023		1.751,14
3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	17,99	
1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX		17,99
1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	428,31	
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		428,31
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL INTER AG	600,00	
1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL INTER AG		600,00
1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PIX RECEBIDO 34558660000104	250.000,00	
2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	PIX RECEBIDO 34558660000104		250.000,00
3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR	2,60	
1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TAR REG TIT COB RAPIDA SIMP-ELETR		2,60
1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX	243.794,93	
1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	APLICACAO CONTAMAX		243.794,93
2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO BOLETO	445,66	
1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO BOLETO		445,66
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	2.340,20	
1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		2.340,20
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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0165
Número livro: 0003
Página 165 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	2.1.1.01.0170	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE FRETE CONF. NF 692326 TRANSUL ENCOMENDAS LTDA ME	500.982,44	500.860,40 122,04
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS REF. NF: 1907 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 SAÚDE 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	APROPRIAÇÃO 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	APROPRIAÇÃO 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

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.021,43	
01/23	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 718518/1		1.021,43
02/23	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 180569/1	16.340,68	
02/23	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 180569/1		16.340,68
02/23	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	1,89	
02/23	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		1,89
02/23	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/12/2023	9,90	
02/23	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 26/12/2023		9,90
02/23	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	191,27	
02/23	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		191,27
02/23	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544	1.156,72	
02/23	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO 3932/000402544		1.156,72
02/23	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	15.000,00	
02/23	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		15.000,00
02/23	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA 11302797000106	307,58	
02/23	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA 11302797000106		307,58
02/23	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA 11302797000106	2.620,00	
02/23	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA 11302797000106		2.620,00
02/23	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA 11302797000106	1.264,31	
02/23	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA 11302797000106		1.264,31
02/23	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	5,94	
02/23	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO		5,94
02/23	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	26.838,07	
02/23	1.1.1.03.0002	APLICACAO CONTAMAX - SANTANDER	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		26.838,07
02/23	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTE	28.251,23	
02/23	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	BAIXA ADIANTAMENTO DE CLIENTE		28.251,23
			TOTAL DO DIA	93.009,02	93.009,02
02/23	2.1.1.01.0168	MULTILASER INDUSTRIAL SA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 791437	716,54	
02/23	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 791437		716,54
02/23	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 718653/1	646,74	
02/23	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 718653/1		646,74
02/23	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 718679/1	317,64	
02/23	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 718679/1		317,64
02/23	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	
02/23	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 1112 - R E R EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS LTDA		143,10
02/23	2.1.1.01.0170	TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 54119/2	41,94	
02/23	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO CONF BOLETO Nº 54119/2		41,94
02/23	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,78	
02/23	1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	MANUTENCAO DE TITULOS		3,78
02/23	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	21,00	
02/23	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		21,00
02/23	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	259,47	
02/23	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		259,47
02/23	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	844,10	
02/23	1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		844,10
02/23	3.2.2.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/12/2023	9,90	
02/23	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/12/2023		9,90
02/23	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	LANÇAMENTO CONF EXTRATO	20.000,00	
02/23	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	LANÇAMENTO CONF EXTRATO		20.000,00
02/23	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TED RECEBIDA 11295419000134	230,38	
02/23	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TED RECEBIDA 11295419000134		230,38
02/23	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	SAQUE TERMINAL INTER AG	3.000,00	
02/23	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	SAQUE TERMINAL INTER AG		3.000,00
			TRANSPORTE	26.234,59	26.234,59

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0167
Número livro: 0003

Página 167 de 182

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO SANTANDER	TRANSPORTE	26.234,59	26.234,59
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	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO		124.645,48
28/12/2023	1.1.1.02.0005	BANCO 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	1.302,00	
28/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	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	618,00	
28/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	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	3.840,00	
28/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	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	5.862,00	
28/12/2023	2.1.1.01.0185	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5.862,00
28/12/2023	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 211732	1.745,00	
28/12/2023	4.2.1.04.0002	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	BONIFICAÇÃO DE MERC. CONF. NF 211732		1.745,00
			VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		
			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	100.000,00	
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PIX - RECEBIDO - 29/12 13:36 34558660000104		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	252,59	
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO		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

Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
		TRANSPORTE	2.289,27	2.196,27
2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	PROVISAO COFINS REF 12/2023		93,00
3.2.2.03.0012	CSLL	PROVISAO CSLL REF 4ºTRIM/2023	1.920,31	
2.1.4.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PROVISAO CSLL REF 4ºTRIM/2023		1.920,31
3.2.2.03.0011	IRPJ	PROVISAO IRPJ REF 4ºTRIM/2023	2.133,68	
2.1.4.01.0009	IRPJ A RECOLHER	PROVISAO IRPJ REF 4ºTRIM/2023		2.133,68
1.1.3.08.0007	ICMS A RECUPERAR	ICMS S/ COMPRA REF 12/2023	999,84	
3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	ICMS S/ COMPRA REF 12/2023		999,84
3.2.2.04.0019	HONORARIOS	HONORÁRIO MÊS: 12/2023	900,00	
2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	HONORÁRIO MÊS: 12/2023		900,00
1.1.1.02.0004	BANCO SICREDI (01758-8)	TRANSFERENCIA DE SALDOS	1.199,76	
2.1.2.03.0002	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SICRED	TRANSFERENCIA DE SALDOS		1.199,76
1.1.5.01.0002	ESTOQUES DE MERCADORIAS	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS REF 2023	666.419,48	
3.1.1.04.0001	(-) ESTOQUE DE MERCADORIA FINAL	ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS REF 2023		666.419,48
1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	180.000,00	
2.3.1.02.0001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		180.000,00
5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	458.058,98	
3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		458.058,98
5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	14.996,03	
3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		14.996,03
5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	196,85	
3.2.2.03.0009	TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		196,85
5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	310,00	
3.2.2.03.0007	TAXAS ESTADUAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		310,00
5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	5.684,02	
3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		5.684,02
5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	1.122,24	
3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		1.122,24
5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	48,36	
3.2.2.04.0026	TELEFONE/INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		48,36
5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	269,11	
3.2.2.04.0024	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		269,11
5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	56,03	
3.2.2.04.0014	DESPESAS DE MATERIAL DE USO & CONSUMO(FISCAL)	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		56,03
5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	583,97	
3.2.2.04.0007	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		583,97
5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	25,00	
3.2.2.04.0016	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		25,00
5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	224,00	
3.2.2.04.0021	DESPESA C/ LICITAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		224,00
5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	8.554,80	
3.2.2.05.0003	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		8.554,80
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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0169
Número livro: 0003
Página 169 de 169

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.2.05.0004	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	1.346.319,06	1.345.991,73 327,33
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

Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 37.676.047/0001-80
Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639, QUADRA 03 LOTE 15, VILA PEDROSO, GURUPI/TO, CEP 77433-510
Data: 01/01/2023 - 31/12/2023
Nota Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

Folha: 0170
Número livro: 0003
Página 170 de 182

DIÁRIO

	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.268.097,26	3.268.097,26
01/2023	3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	78.776,15	
01/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		78.776,15
01/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	457.519,83	
01/2023	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		457.519,83
01/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	36.331,96	
01/2023	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		36.331,96
01/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	3.516,50	
01/2023	3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		3.516,50
01/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	24.570,50	
01/2023	3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMÁTICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		24.570,50
01/2023	4.2.1.04.0001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	63,93	
01/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		63,93
01/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	8.066,47	
01/2023	3.2.2.03.0011	IRPJ	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		8.066,47
01/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	7.259,82	
01/2023	3.2.2.03.0012	CSLL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		7.259,82
01/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	50,00	
01/2023	3.2.2.03.0013	CUSTAS JUDICIAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		50,00
01/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	155,40	
01/2023	3.2.2.04.0031	DESPESA CARTORÁRIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		155,40
01/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	30,00	
01/2023	3.2.2.05.0014	TSE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		30,00
01/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	22.595,72	
01/2023	3.2.2.06.0004	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		22.595,72
01/2023	4.2.1.04.0002	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	12.308,53	
01/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		12.308,53
01/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	715,50	
01/2023	3.2.2.04.0032	TRATAMENTO DE RESÍDUOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		715,50
01/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	794,35	
01/2023	3.2.2.03.0020	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		794,35
01/2023	2.3.3.02.0003	(-) PREJÍZOS DO EXERCÍCIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	152.397,02	
01/2023	5.1.4.01.0002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		152.397,02
01/2023	2.3.3.01.0001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023	152.397,02	
01/2023	2.3.3.02.0003	(-) PREJÍZOS DO EXERCÍCIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023		152.397,02
01/2023	2.3.3.01.0002	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	72.518,18	
01/2023	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	8.599,23D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	15.479,64D	161.917,31	168.797,50	8.599,23D
14	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	15.479,64D	161.917,31	168.797,50	8.599,23D
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	1.468.779,16D
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	81.361,40C	670.457,64	1.905.486,35	1.316.390,11D
164	2.1.1	FORNECEDORES	72.790,25C	446.690,78	501.701,03	127.800,50D
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	72.790,25C	446.690,78	501.701,03	127.800,50D
686	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	0,00	5.969,38	6.476,58	507,20D
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	509,35D
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	5.048,53C
742	2.1.1.01.0165	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	0,00	2.926,40	8.779,20	5.852,80D
750	2.1.1.01.0166	NUTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	8.332,36	9.476,17	1.143,81D
754	2.1.1.01.0167	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	1.608,13C	17.945,57	17.787,00	1.449,56D
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	122,04D
772	2.1.1.01.0175	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	0,00	11.129,38	32.907,01	21.777,63D
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	4.074,55D
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	1.473,75D
781	2.1.1.01.0182	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	0,00	9.258,00	10.000,00	742,00D
782	2.1.1.01.0183	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	82.766,95	84.379,41	1.612,46D
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	8.623,92D
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	6.487,24D
787	2.1.1.01.0188	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	235,93	235,93	0,00

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.0189	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	38.083,50	76.167,00	38.083,50C
1.01.0190	MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA	0,00	1.151,28	1.535,04	383,76C
1.01.0191	SIQUELA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPI	0,00	2.490,00	9.960,00	7.470,00C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.703,06C	67.420,50	75.142,06	11.424,62C
2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	55.989,00	55.990,00	1,00C
2.1.2.01.0004	SICRED	0,00	55.989,00	55.990,00	1,00C
2.1.2.03	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.199,76	1.199,76C
2.1.2.03.0002	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SICRED	0,00	0,00	1.199,76	1.199,76C
2.1.2.08	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	3.703,06C	11.431,50	17.952,30	10.223,86C
2.1.2.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	4.121,58C	3.487,44	0,00	634,14C
2.1.2.08.0002	PARCELAMENTO ICMS	893,65C	893,65	0,00	0,00
2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	1.312,17D	0,00	1.176,44	135,73D
2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	0,00	7.050,41	16.775,86	9.725,45C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.318,09C	117.645,13	129.592,03	16.264,99C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.318,09C	117.645,13	129.592,03	16.264,99C
2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	90,78C	9.752,81	9.755,03	93,00C
2.1.4.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.959,41C	6.832,61	7.859,73	2.986,53C
2.1.4.01.0008	ICMS A RECOLHER	0,00	91.245,07	101.136,48	9.891,41C
2.1.4.01.0009	IRPJ A RECOLHER	2.177,12C	7.591,82	8.688,60	3.273,90C
2.1.4.01.0015	PIS A RECOLHER	90,78C	2.222,82	2.152,19	20,15C
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	550,00C	38.701,23	1.199.051,23	1.160.900,00C
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	28.251,23	1.188.251,23	1.160.000,00C
2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	0,00	28.251,23	1.188.251,23	1.160.000,00C
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	550,00C	10.450,00	10.800,00	900,00C
2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	550,00C	10.450,00	10.800,00	900,00C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	43.813,78C	22.490,20	0,00	21.323,58C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.813,78C	22.490,20	0,00	21.323,58C
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	43.813,78C	22.490,20	0,00	21.323,58C
2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	43.813,78C	22.490,20	0,00	21.323,58C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.462,49C	617.312,22	644.915,20	131.065,47C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	240.000,00	420.000,00	240.000,00C
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	240.000,00C	240.000,00	240.000,00	240.000,00C
2.3.1.01.0001	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
2.3.1.01.0002	LEANDRO RODRIGUES LEAL	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
2.3.1.01.0003	THALES GUILHERME SILVA CAMPOS	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
2.3.1.01.0004	JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	180.000,00D	0,00	180.000,00	0,00
2.3.1.02.0001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	180.000,00D	0,00	180.000,00	0,00
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS	43.462,49C	377.312,22	224.915,20	108.934,53D
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.462,49C	224.915,20	72.518,18	108.934,53D
2.3.3.01.0001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.055,69D	152.397,02	72.518,18	108.934,53D
2.3.3.01.0002	LUCROS ACUMULADOS	72.518,18C	72.518,18	0,00	0,00
2.3.3.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	152.397,02	152.397,02	0,00
2.3.3.02.0003	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	152.397,02	152.397,02	0,00
2.3.9	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.241.084,53	2.241.084,53	0,00
2.3.9.1	CUSTOS	0,00	2.055.387,86	2.055.387,86	0,00
2.3.9.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	2.055.387,86	2.055.387,86	0,00
2.3.9.1.1.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	1.196.850,47	1.196.850,47	0,00
2.3.9.1.1.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	2.836,81	2.836,81	0,00
2.3.9.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	0,00	36.331,96	36.331,96	0,00
2.3.9.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	0,00	151.018,21	151.018,21	0,00
2.3.9.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	0,00	457.519,83	457.519,83	0,00
2.3.9.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	0,00	458.058,98	458.058,98	0,00
2.3.9.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	0,00	12.308,53	12.308,53	0,00
2.3.9.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	78.776,15	78.776,15	0,00
2.3.9.1.1.03	ESTOQUE INICIAL	0,00	192.117,91	192.117,91	0,00
2.3.9.1.1.03.0001	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	0,00	192.117,91	192.117,91	0,00
2.3.9.1.1.04	ESTOQUE FINAL	0,00	666.419,48	666.419,48	0,00
2.3.9.1.1.04.0001	(-) ESTOQUE DE MERCADORIA FINAL	0,00	666.419,48	666.419,48	0,00
2.3.9.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	185.696,67	185.696,67	0,00
2.3.9.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	14.996,03	14.996,03	0,00
2.3.9.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	14.996,03	14.996,03	0,00
2.3.9.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	14.996,03	14.996,03	0,00
2.3.9.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	170.700,64	170.700,64	0,00
2.3.9.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	53.859,14	53.859,14	0,00
2.3.9.2.2.03.0003	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 AMORTIZAçóES	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/ LICITAçóES	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 CARTORARIA	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 COMISSóES BANCARIAS	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	BONIFICAçóES, DOAçóES 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	(-) DEDUçóES DA RECEITA BRUTA	0,00	115.641,21	115.641,21	0,00
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUçóES	0,00	2.706,63	2.706,63	0,00
415	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUçóES 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	BONIFICAçóES, DOAçóES 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	DISTRIBUçóES DE RESULTADOS	0,00	63,93	63,93	0,00
758	4.2.1.04.0002	BONIFICAçóES, DOAçóES E BRINDES	0,00	12.308,53	12.308,53	0,00
460	5	CONTAS DE APURAçóES	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	APURAçóES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.608.693,30	1.608.693,30	0,00
472	5.1.4.01	APURAçóES 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

	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
RECEITA DE MERC. RETIDA A PRAZO	133.666,08	
RECEITA DE MERC. RETIDA A VISTA	284.472,97	
RECEITA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	254.086,77	
RECEITAS FINANCEIRAS OBTIDAS	1.069,84	
RECEITAS, DOAÇÕES E BRINDES	22.595,72	<u>695.891,38</u>
DEBITOS		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	(2.706,63)	
(-) COFINS	(9.700,58)	
(-) ICMS	(101.136,48)	
(-) IPI	(2.097,52)	<u>(115.641,21)</u>
RECEITA LIQUIDA		<u>580.250,17</u>
COSTO 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)	
COMPRAS C/ BONIFICAÇÃO	(12.308,53)	
COMPRAS S/ COMPRAS	78.776,15	
ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	(192.117,91)	
ESTOQUE DE MERCADORIA FINAL	666.419,48	
RETORNOS E CARRETOS	(14.996,03)	<u>(574.319,01)</u>
LUCRO BRUTO		<u>5.931,16</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
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)	
HONORÁRIOS	(12.000,00)	
DESPESA C/ LICITAÇÕES	(224,00)	
SEGUROS	(269,11)	
TELEFONE/INTERNET	(48,36)	
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	(3.516,50)	
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E INFORMÁTICA	(24.570,50)	
DESPESA CARTORÁRIA	(155,40)	
TRATAMENTO DE RESÍDUOS	(715,50)	
DIÁRIOS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(327,33)	<u>(50.586,82)</u>
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IMPOSTO DE REND. SUST. ENTRADA	(37.181,65)	
IMPOSTO DE REND. SUST. SAÍDA	(8.066,47)	
IMPOSTO DE REND. SUST. DIFERENÇA	(7.259,82)	
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	(794,35)	<u>(53.302,29)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
TAXAS ESTADUAIS	(310,00)	
TAXAS MUNICIPAIS	(196,85)	
CUSTAS JUDICIAIS	(50,00)	
JUNTAS DE MORA	(8.554,80)	
JUNTAS BANCARIAS	(35.074,16)	
JUNTAS BANCARIAS	(30,00)	<u>(44.215,81)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DOAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	(22.595,72)	<u>(22.595,72)</u>
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		<u>(164.769,48)</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	63,93	
DOAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	12.308,53	<u>12.372,46</u>

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

BALANCO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.468.779,16D
ATIVO CIRCULANTE	1.464.287,36D
DISPONÍVEL	789.093,88D
Caixa	207.802,12D
BANCA GERAL	207.802,12D
DEBITOS CONTA MOVIMENTO	99.067,33D
BANCO DO BRASIL	99.067,33D
RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	482.224,43D
RECEITAÇÃO CONTAMAX - SANTANDER	482.224,43D
CLIENTES	8.599,45D
DUPPLICATAS A RECEBER	8.599,45D
CLIENTES DIVERSOS	8.599,45D
OUTROS CRÉDITOS	174,55D
RIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	174,55D
IMPOSTO 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
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	550,00D
SICRED	550,00D
UTILIZADO	3.941,80D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.839,70D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.839,70D
DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.897,90C
DEPRECIACÕES 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
QUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	507,20C
QUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	509,35C
SSNER & MISSNER LTDA	903,52C
MED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	3.590,02C
LAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	10.721,19C
MEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.470,84C
MED PROD MED HOSP LTDA	5.045,74C
INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	5.852,80C
VIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	1.143,81C
EX-ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	1.449,56C
ANSUL ENCOMENDAS LTDA	122,04C
OMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	21.777,63C
HARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	2.089,23C
COLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.074,55C
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	396,31C
UTHOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	1.473,75C
RISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	742,00C
URGICA MONTEBELLO LTDA	1.612,46C
ES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1.270,08C
AMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.623,92C
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 CONTÁBEIS

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	1,11
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.464.287,36	1,11
	Passivo Circulante	1.316.390,11	1,11
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.464.287,36 - 666.419,48	0,61
	Passivo Circulante	1.316.390,11	0,61
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	789.093,88	0,60
	Passivo Circulante	1.316.390,11	0,60
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.468.779,16	1,10
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.316.390,11 + 21.323,58	1,10

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

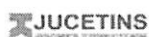


ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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. NIRE: 17200628121.
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 06/05/2024
simplifica.to.gov.br



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 nº 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
Município:	Gurupi

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

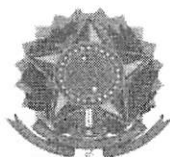
Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
35447966191	MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES	TOTO-001187/O4
37676047000180	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	



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

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Página 1 de 14

Número: 2

Folha: 1

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

Razão da Empresa: ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Atividade: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço: RUA PERIMETRAL SUL, 639

Complemento: QUADRA 03 LOTE 15

Bairro: VILA PEDROSO

Município: 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.....:

Validade: 31/12/2022

ANDRO RODRIGUES LEAL
Diretor-Administrador
CPF: 965.950.861-15

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

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Página 1 de 14

Número: 2

Folha: 1

Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco 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

Município 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

FIDRO RODRIGUES LEAL
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 PROC	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
IMPOSTOS A RECOLHER	90,78C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.959,41C
IMPOSTO A RECOLHER	2.177,12C
IMPOSTOS A RECOLHER	90,78C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	550,00C
CONTAS A PAGAR	550,00C
PONORARIOS A PAGAR	550,00C
ATIVO 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
ANGELA RODRIGUES DE SOUZA	80.000,00C
ANDRO RODRIGUES LEAL	80.000,00C
ES GUILHERME SILVA CAMPOS	80.000,00C
CAPITAL A INTEGRALIZAR	180.000,00D
CAPITAL A INTEGRALIZAR	180.000,00D
LUÇOS OU PREJUÍZOS	43.462,49C
LUÇOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.462,49C
LUÇOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.055,69D
LUÇOS ACUMULADOS	72.518,18C

ANDRO 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 incorridos 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	15.479,98D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	36.541,33D	592.443,29	613.504,98	15.479,98D
14	1.1.2.01.0002	CLIENTES DIVERSOS	36.541,33D	592.443,29	613.504,98	15.479,98D
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
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	81.361,46C
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	2.312,99C
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
679	2.1.1.01.0108	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	14.371,51C
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	350,03C
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	9.139,08C
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

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21.4.01.0009	IRPJ A RECOLHER	0,00	4.431,01	6.608,13	2.177,12C
21.4.01.0015	PIS A RECOLHER	0,00	738,56	829,34	90,78C
21.4.01.0022	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.168,91C	8.069,04	900,13	0,00
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	208.431,86	208.981,86	550,00C
2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	202.381,86	202.381,86	0,00
2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTOS DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	0,00	202.381,86	202.381,86	0,00
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	6.050,00	6.600,00	550,00C
2.1.6.02.0001	HONORARIOS A PAGAR	0,00	6.050,00	6.600,00	550,00C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	5.864,94	49.678,72	43.813,78C
2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.864,94	49.678,72	43.813,78C
2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	5.864,94	49.678,72	43.813,78C
2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	0,00	5.864,94	49.678,72	43.813,78C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.518,18C	1.020.550,77	991.495,08	103.462,49C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	180.000,00	180.000,00	60.000,00C
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	180.000,00	240.000,00C
2.3.1.01.0001	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	20.000,00C	0,00	60.000,00	80.000,00C
2.3.1.01.0002	LEANDRO RODRIGUES LEAL	20.000,00C	0,00	60.000,00	80.000,00C
2.3.1.01.0003	THALES GUILHERME SILVA CAMPOS	20.000,00C	0,00	60.000,00	80.000,00C
2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
2.3.1.02.0001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS	72.518,18C	840.550,77	811.495,08	43.462,49C
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.518,18C	29.055,69	0,00	43.462,49C
2.3.3.01.0001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	29.055,69	0,00	29.055,69D
2.3.3.01.0002	LUCROS ACUMULADOS	72.518,18C	0,00	0,00	72.518,18C
2.3.3.02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	811.495,08	811.495,08	0,00
2.3.3.02.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	782.439,39	782.439,39	0,00
2.3.3.02.0003	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	29.055,69	29.055,69	0,00
3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	936.347,16	936.347,16	0,00
3.1	CUSTOS	0,00	837.003,79	837.003,79	0,00
3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	837.003,79	837.003,79	0,00
3.1.1.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	509.479,98	509.479,98	0,00
3.1.1.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	2.548,47	2.548,47	0,00
3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	0,00	283.188,77	283.188,77	0,00
3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	0,00	12.095,52	12.095,52	0,00
3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	0,00	186.938,75	186.938,75	0,00
3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	0,00	5.790,04	5.790,04	0,00
3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	0,00	6.001,75	6.001,75	0,00
3.1.1.01.0008	(-) ICMS S/ COMPRAS	0,00	12.916,68	12.916,68	0,00
3.1.1.03	ESTOQUE INICIAL	0,00	135.405,90	135.405,90	0,00
3.1.1.03.0001	ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIA	0,00	135.405,90	135.405,90	0,00
3.1.1.04	ESTOQUE FINAL	0,00	192.117,91	192.117,91	0,00
3.1.1.04.0001	(-) ESTOQUE DE MERCADORIA FINAL	0,00	192.117,91	192.117,91	0,00
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	99.343,37	99.343,37	0,00
3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	7.003,68	7.003,68	0,00
3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	7.003,68	7.003,68	0,00
3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	7.003,68	7.003,68	0,00
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	92.339,69	92.339,69	0,00
3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.856,66	14.856,66	0,00
3.2.2.03.0002	ICMS COMPL. ALIQUOTA	0,00	181,02	181,02	0,00
3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	0,00	13.545,14	13.545,14	0,00
3.2.2.03.0007	TAXAS ESTADUAIS	0,00	766,00	766,00	0,00
3.2.2.03.0009	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	339,50	339,50	0,00
3.2.2.03.0013	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	25,00	25,00	0,00
3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	65.554,77	65.554,77	0,00
3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.143,43	1.143,43	0,00
3.2.2.04.0002	ALUGUEL	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.2.2.04.0005	CDL	0,00	895,56	895,56	0,00
3.2.2.04.0007	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	583,97	583,97	0,00
3.2.2.04.0008	Despesa c/ Cartão de Crédito	0,00	22.925,39	22.925,39	0,00
3.2.2.04.0011	DESPESA C/ INFORMATICA	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00
3.2.2.04.0013	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	287,18	287,18	0,00
3.2.2.04.0018	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.380,54	6.380,54	0,00
3.2.2.04.0019	HONORARIOS	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
3.2.2.04.0022	HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
3.2.2.04.0024	SEGUROS	0,00	105,38	105,38	0,00
3.2.2.04.0026	TELEFONE/INTERNET	0,00	1.812,86	1.812,86	0,00
3.2.2.04.0028	CRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	0,00	363,06	363,06	0,00
3.2.2.04.0029	SOFTWARE E INFORMATICA	0,00	8.533,91	8.533,91	0,00
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	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	0,00	19,83	19,83	0,00
758	4.2.1.04.0002	BONIFICAÇÕES, 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
DEDUÇÕES		
(-) 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
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)	
COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	(5.790,04)	
ENTRADA 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 ADMINISTRATIVAS		
ÁGUA E ESGOTO	(1.143,43)	
ALUGUEL	(4.200,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(895,56)	
Despesa c/ Cartão de Crédito	(583,97)	
DESPESA C/ INFORMATICA	(22.925,39)	
DESPESAS C/ INTERNET	(9.760,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(287,18)	
HONORÁRIOS	(6.380,54)	
HIGIENE E LIMPEZA	(7.150,00)	
SEGUROS	(1.340,00)	
TELEFONE/INTERNET	(105,38)	
GRF - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	(1.812,86)	
SOFTWARE E INFORMATICA	(363,06)	
DESPESA C/ MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	(8.533,91)	
DESPESA CARTORÁRIA	(46,05)	
	(27,44)	(65.554,77)
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS COMPL. ALIQUOTA	(181,02)	
ICMS SUST. ENTRADA	(13.545,14)	(13.726,16)
DESPESAS FINANCEIRAS		
IMPOSTOS ESTADUAIS	(766,00)	
IMPOSTOS MUNICIPAIS	(339,50)	
CUSTAS JUDICIAIS	(25,00)	
JUNTAS DE MORA	(4.530,54)	
JUNTAS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1,18)	
JUNTAS BANCARIAS	(5.103,51)	
JUNTAS DE MORA	(497,09)	
REVALORIZAÇÃO MONETÁRIA	(55,18)	
	(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		
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	19,83	
BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	6.001,75	<u>6.021,58</u>
PROVISÕES		
PROVISÃO IRPJ	(6.608,13)	
PROVISÃO CSLL	(5.947,33)	<u>(12.555,46)</u>
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>(29.055,69)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(29.055,69)</u>

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 dívidas de curto prazo.

Desejável: maior que 1

Índice de Liquidez Seca

Análise: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir 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

Balanco Patrimonial

Página 13 de 14

Número: 2

Folha: 13

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

Nome da Empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Atividade Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço RUA PERIMETRAL SUL, 639

Complemento QUADRA 03 LOTE 15

Bairro VILA PEDROSO

Município 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

ANDRÉ RODRIGUES LEAL
Sócio-Administrador
CPF: 965.950.861-15

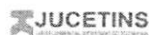
MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
Reg. no CRC - TO sob o No. 001187004
CPF: 354.479.661-91



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

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.



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

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

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Página 1 de 7

Número: 1

Folha: 1

Contém este balanço 6 folhas numeradas do No. 1 ao 6 emitidas através de processamento eletrônico

de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

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

RamoComércio atacadista de medicamentos e drogas de uso human
o

EndereçoRUA PERIMETRAL SUL, 639

Complemento.....QUADRA 03 LOTE 15

Bairro: VILA PEDROSO

Município: 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	<u>20.918,78</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	(1.307,02)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(693,10)	<u>(2.000,12)</u>
RECEITA LIQUIDA		<u>18.918,66</u>
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)	<u>(11.279,68)</u>
LUCRO BRUTO		<u>7.638,98</u>
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)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(145,99)	
DESPESAS C/ INTERNET(CONECTLAN)	(200,00)	
JUROS DE MORA	(0,91)	
TARIFAS BANCARIAS	(9,00)	<u>(5.718,52)</u>
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA	(198,89)	<u>(198,89)</u>
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		<u>1.721,57</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.721,57</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.721,57</u>

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

P.J.: 37.676.047/0001-80

Período: 06/07/2020 - 31/12/2020

CNPJ: 37.676.047/0001-80 Junta Comercial: 17200628121 Data: 10/07/2020

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
8	1.1.01.020.04	BANCO SICREDI (01758-8)	0,00	23.216,38	21.987,35	1.229,03D
9	1.1.5	ESTOQUE	0,00	27.828,11	0,00	27.828,11D
10	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	27.828,11	0,00	27.828,11D
11	1.1.50.100.1	ESTOQUE MERCADORIAS	0,00	27.828,11	0,00	27.828,11D
12	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	5.839,70	145,99	5.693,71D
13	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	5.839,70	145,99	5.693,71D
14	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	5.839,70	0,00	5.839,70D
15	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.839,70	0,00	5.839,70D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	0,00	145,99	145,99C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES 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
657	2.1.03.001	LIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	0,00	0,00	1.973,44	1.973,44C
654	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
165	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	275,13	693,10	417,97C
166	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	275,13	693,10	417,97C
167	2.1.40.100.1	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	275,13	693,10	417,97C
168	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
268	2.3.50.100.3	LUCRO DO EXERCÍCIO	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
300	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
301	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	42.889,92	42.889,92	0,00
273	3.1.10.100.3	COMPRAS DE MERCADORIAS RETIDAS	0,00	28.899,92	28.899,92	0,00
274	3.1.10.100.4	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	3.095,22	3.095,22	0,00
275	3.1.10.3	ESTOQUE INICIAL	0,00	27.828,11	27.828,11	0,00
276	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	DEPRECIACÕES 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

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

CPF: 965.950.861-15

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanco Patrimonial

Página 6 de 7

Número: 1

Folha: 6

Este balanço 6 folhas numeradas do No. 1 ao 6 emitidas através de processamento eletrônico

Os dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

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

AtividadeComércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

EndereçoRUA PERIMETRAL SUL, 639

Complemento.....QUADRA 03 LOTE 15

Bairro VILA PEDROSO

Município 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

ANDRÉ RODRIGUES LEAL

CPF: 965.950.861-15

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES

Reg. no CRC - TO sob o No. 001187004

CPF: 354.479.661-91



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 7 de 7

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



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.

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 nº 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 País, 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, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 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

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

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): 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;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 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 nº 1.800/96)

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

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
DEBITOS	15.479,64D
DUPLICATAS A RECEBER	15.479,64D
DEBITOS DIVERSOS	15.479,64D
OUTROS CRÉDITOS	355,86D
DEBITOS A RECUPERAR/COMPENSAR	355,86D
DEBITOS 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
DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.313,93C
DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.313,93C
PASSIVO	228.637,67C
PASSIVO CIRCULANTE	81.361,40C
FORNECEDORES	72.790,25C
FORNECEDORES	72.790,25C
ROSAFARM LTDA	1.872,64C
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	2.312,79C
IND. CIRURGICA LTDA	635,51C
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.485,00C
IND. DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	4.225,54C
IND. QUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	12.102,12C
IND. AYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PROD	106,80C
IND. MED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	8.516,09C
IND. FARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	14.371,32C
IND. COMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - I	350,12C
IND. FARMA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO E EX	3.912,82C
IND. FARMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	3.956,25C
IND. FARMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	2.541,06C
IND. FARMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	9.139,09C
IND. FARMSCOURIER LTDA. - ME	410,00C
IND. FARMED COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI	405,02C
IND. FARMACUMED PROD MED HOSP LTDA	4.839,95C
IND. FARMALLEX 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
PROVISÃO PARA JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	1.312,17D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.318,09C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.318,09C
IMPOSTOS A RECOLHER	90,78C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.959,41C
OUTROS A RECOLHER	2.177,12C
IMPOSTOS A RECOLHER	90,78C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	550,00C
CONTAS A PAGAR	550,00C
PONORARIOS 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
ANGELA RODRIGUES DE SOUZA	80.000,00C
ANDRO RODRIGUES LEAL	80.000,00C
JOSE GUILHERME SILVA CAMPOS	80.000,00C
CAPITAL A INTEGRALIZAR	180.000,00D
CAPITAL A INTEGRALIZAR	180.000,00D
RECEBIMENTOS OU PREJUÍZOS	43.462,49C
RECEBIMENTOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.462,49C
RECEBIMENTOS ACUMULADOS	29.055,69D
RECEBIMENTOS ACUMULADOS	72.518,18C

ANDRO RODRIGUES LEAL

ocio-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 incorridos 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 Rosângela 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
15	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	13.443,38	13.087,52	355,86D
16	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
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
151	2.1.1	FORNECEDORES	52.934,05C	457.275,00	477.131,20	72.790,25C
152	2.1.1.01	FORNECEDORES	52.934,05C	457.275,00	477.131,20	72.790,25C
153	2.1.1.01.0004	AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	0,00	7.003,68	7.003,68	0,00
154	2.1.1.01.0010	BELFAR LTDA	4.863,00C	9.026,49	6.036,13	1.872,64C
155	2.1.1.01.0038	EB PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	281,21C	4.089,36	6.120,94	2.312,79C
156	2.1.1.01.0039	ECO DIAGNOSTICA LTDA-FILIAL	3.745,00C	5.620,00	1.875,00	0,00
157	2.1.1.01.0040	ED MED COMERCIAL LTDA	1.384,20C	2.761,90	1.377,70	0,00
158	2.1.1.01.0045	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	876,66C	876,66	0,00	0,00
159	2.1.1.01.0075	HADASSAH COSMETICOS LTDA	0,00	2.776,70	2.776,70	0,00
160	2.1.1.01.0078	HM CIRURGICA LTDA	1.568,53C	11.611,22	10.678,20	635,51C
161	2.1.1.01.0084	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA INOVATEX LTDA	73,25C	73,25	0,00	0,00
162	2.1.1.01.0087	JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND LTDA	202,67C	202,67	0,00	0,00
163	2.1.1.01.0090	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	866,88C	866,88	0,00	0,00
164	2.1.1.01.0093	LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA	0,00	6.410,56	6.410,56	0,00
165	2.1.1.01.0096	LF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.485,00C	2.170,00	2.170,00	1.485,00C
166	2.1.1.01.0099	LIRA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA	4.225,54C	0,00	0,00	4.225,54C
167	2.1.1.01.0108	MEDQUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	7.148,45C	31.671,03	36.624,70	12.102,12C
168	2.1.1.01.0113	MISSNER & MISSNER LTDA	0,00	5.681,10	5.681,10	0,00
169	2.1.1.01.0116	MULTI-MARCAS INDUSTRIA DE PRODUTOS HIGIENICOS LTI	0,00	1.626,06	1.626,06	0,00
170	2.1.1.01.0118	NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUT	106,80C	0,00	0,00	106,80C
171	2.1.1.01.0119	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	347,54C	347,54	0,00	0,00
172	2.1.1.01.0125	PALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA - MATRIZ	379,92C	22.407,39	30.543,56	8.516,09C
173	2.1.1.01.0129	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	3.949,60C	63.553,69	73.975,41	14.371,32C
174	2.1.1.01.0130	PHOTON NEGOCIOS DE SAUDE E BEM ESTAR LTDA.	0,00	3.351,60	3.351,60	0,00
175	2.1.1.01.0131	RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME	730,58C	5.916,13	5.535,67	350,12C
176	2.1.1.01.0137	SANFARMA INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO E EXPO	5.822,88C	4.531,90	2.621,84	3.912,82C
177	2.1.1.01.0144	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	3.956,25C	0,00	0,00	3.956,25C
178	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
179	2.1.1.01.0146	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	7.969,03C	151.773,30	152.943,36	9.139,09C
180	2.1.1.01.0151	TRANSCOURIER LTDA. - ME	410,00C	0,00	0,00	410,00C
181	2.1.1.01.0163	FAIMED COM. DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	1.663,27	2.068,29	405,02C
182	2.1.1.01.0164	ACCUMED PROD MED HOSP LTDA	0,00	105.197,08	110.037,03	4.839,95C
183	2.1.1.01.0165	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	0,00	3.184,43	3.184,43	0,00
184	2.1.1.01.0166	NUTVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	0,00	410,00	410,00	0,00
185	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
171	2.1.4.01.0001	COFINS A RECOLHER	0,00	3.408,74	3.499,52	90,78C
172	2.1.4.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	3.987,92	5.947,33	1.959,41C
173	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
222	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	0,00	5.864,94	49.678,72	43.813,78C
23	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	132.518,18C	1.020.550,77	991.495,08	103.462,49C
23.1	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	180.000,00	180.000,00	60.000,00C
23.1.01	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C	0,00	180.000,00	240.000,00C
23.1.01.0001	2.3.1.01.0001	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	20.000,00C	0,00	60.000,00	80.000,00C
23.1.01.0002	2.3.1.01.0002	LEANDRO RODRIGUES LEAL	20.000,00C	0,00	60.000,00	80.000,00C
23.1.01.0003	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
264	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	(-) PREJUÍZOS 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
300	3.1	CUSTOS	0,00	837.003,79	837.003,79	0,00
31.1	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS	0,00	837.003,79	837.003,79	0,00
31.1.01	3.1.1.01	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	509.479,98	509.479,98	0,00
31.1.01.0001	3.1.1.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	2.548,47	2.548,47	0,00
31.1.01.0003	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	0,00	283.188,77	283.188,77	0,00
31.1.01.0004	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	0,00	12.095,52	12.095,52	0,00
31.1.01.0005	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	0,00	186.938,75	186.938,75	0,00
31.1.01.0006	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	0,00	5.790,04	5.790,04	0,00
31.1.01.0007	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	0,00	6.001,75	6.001,75	0,00
31.1.01.0008	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
586	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
351	3.2.2.03.0003	ICMS SUST. ENTRADA	0,00	13.545,14	13.545,14	0,00
357	3.2.2.03.0007	TAXAS ESTADUAIS	0,00	766,00	766,00	0,00
356	3.2.2.03.0009	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	339,50	339,50	0,00
359	3.2.2.03.0013	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	25,00	25,00	0,00
352	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	65.554,77	65.554,77	0,00
353	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.143,43	1.143,43	0,00
354	3.2.2.04.0002	ALUGUEL	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
354	3.2.2.04.0005	CDL	0,00	895,56	895,56	0,00
353	3.2.2.04.0007	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	583,97	583,97	0,00
359	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

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
406 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
408 4.1.1.01.0005	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A PRAZO	0,00	162.519,90	162.519,90	0,00
409 4.1.1.01.0006	VENDA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	0,00	41.018,60	41.018,60	0,00
410 4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	41.646,53	41.646,53	0,00
411 4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	3.881,82	3.881,82	0,00
412 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
451 4.2.1.04	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	6.021,58	6.021,58	0,00
452 4.2.1.04.0001	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	0,00	19,83	19,83	0,00
453 4.2.1.04.0002	BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	0,00	6.001,75	6.001,75	0,00
515 5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	12.555,46	12.555,46	0,00
516 5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	12.555,46	12.555,46	0,00
517 5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.555,46	12.555,46	0,00
518 5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	12.555,46	12.555,46	0,00
519 5.1.4.01.0003	PROVISÃO IRPJ	0,00	6.608,13	6.608,13	0,00
520 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		
RECEITA DE MERC. RETIDA A PRAZO	227.541,53	
RECEITA DE MERC. RETIDA A VISTA	106.920,42	
RECEITA DE MERC. TRIBUTADA A PRAZO	162.519,90	
RECEITA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	41.018,60	
RECEITAS FINANCEIRAS OBTIDAS	82,85	
RECEITAS DE DOAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	1.695,76	539.779,06
DEBITOS		
(-) 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
COSTO 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)	
COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	(5.790,04)	
COMPRAS 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	
DEBITOS E CARRETOS	(7.003,68)	(428.841,35)
RESULTADO BRUTO		69.817,88
DEBITOS ADMINISTRATIVAS		
ÁGUA E ESGOTO	(1.143,43)	
ALUGUEL	(4.200,00)	
CDL	(895,56)	
DEPRECIACÕES 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)	
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)
DEBITOS TRIBUTARIAS		
ICMS COMPL. ALIQUOTA	(181,02)	
ICMS SUST. ENTRADA	(13.545,14)	(13.726,16)
DEBITOS 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)	
DEBITOS	(45,00)	(11.363,00)
DEBITOS 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		
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	19,83	
CONDIÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	6.001,75	<u>6.021,58</u>
PROVISÕES		
PROVISÃO IRPJ	(6.608,13)	
PROVISÃO CSLL	(5.947,33)	<u>(12.555,46)</u>
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		<u>(29.055,69)</u>
EXERCÍCIO DO EXERCÍCIO		<u>(29.055,69)</u>

RODRIGUES LEAL
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

Coefficiente	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 dívidas de curto prazo.

Desejável: maior que 1

Índice de Liquidez Seca

Análise: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir 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

Página 13 de 14

Número: 2

Folha: 13

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

Nome da Empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Atividade Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço RUA PERIMETRAL SUL, 639

Complemento QUADRA 03 LOTE 15

Bairro VILA PEDROSO

Município 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

ANDRO 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 N° 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



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.

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
DEBITANTES	8.599,45D
RECEITAS A RECEBER	8.599,45D
DEBITANTES DIVERSOS	8.599,45D
DOUTROS CRÉDITOS	174,55D
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	174,55D
IMPOSTO 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
DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.897,90C
DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.897,90C
PASSIVO	1.468.779,16C
PASSIVO CIRCULANTE	1.316.390,11C
PROVEEDORES	127.800,50C
PROVEEDORES	127.800,50C
QUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	507,20C
QUIMICA IND. FARMACEUTICA LTDA	509,35C
MISSNER & MISSNER LTDA	903,52C
ALMED-PALMAS MEDICAMENTOS LTDA. -MATRIZ	3.590,02C
CHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	10.721,19C
UPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	3.470,84C
CCUMED PROD MED HOSP LTDA	5.045,74C
MEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	5.852,80C
UTIVIT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	1.143,81C
ALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA	1.449,56C
TRANSUL ENCOMENDAS LTDA	122,04C
ROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PR	21.777,63C
FARMASCIENSE INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	2.089,23C
QUINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	4.074,55C
COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	396,31C
HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	1.473,75C
ISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	742,00C
URGICA MONTEBELLO LTDA	1.612,46C
RES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	1.270,08C
ITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.623,92C
B 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-001187/04
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 CONTÁBEIS

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	1.464.287,55D
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	3.590,12C
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 LIMPE	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
788	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
731	2.1.2.08.0002	PARCELAMENTO ICMS	893,65C	893,65	0,00	0,00
732	2.1.2.08.0003	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	1.312,17D	0,00	1.176,44	135,73D
733	2.1.2.08.0004	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	0,00	7.050,41	16.775,86	9.725,45C
155	2.1.2.14	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.318,09C	117.645,13	129.592,03	16.264,99C
156	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
189	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
220	2.2.1.01.0002	BANCO SICREDI	43.813,78C	22.490,20	0,00	21.323,58C
542	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.462,49C	617.312,22	644.915,20	131.065,47C
231	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	60.000,00C	240.000,00	420.000,00	240.000,00C
231.01	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	240.000,00C	240.000,00	240.000,00	240.000,00C
231.01.0001	2.3.1.01.0001	ROSANGELA RODRIGUES DE SOUZA	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
231.01.0002	2.3.1.01.0002	LEANDRO RODRIGUES LEAL	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
231.01.0003	2.3.1.01.0003	THALES GUILHERME SILVA CAMPOS	80.000,00C	80.000,00	0,00	0,00
231.01.0004	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	(-) PREJUÍZOS 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
272	3.1.1.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	2.836,81	2.836,81	0,00
273	3.1.1.01.0003	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A PRAZO	0,00	36.331,96	36.331,96	0,00
274	3.1.1.01.0004	COMPRAS DE MERC. RETIDAS A VISTA	0,00	151.018,21	151.018,21	0,00
275	3.1.1.01.0005	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	0,00	457.519,83	457.519,83	0,00
276	3.1.1.01.0006	COMPRAS DE MERC. TRIBUTADAS A VISTA	0,00	458.058,98	458.058,98	0,00
277	3.1.1.01.0007	ENTRADA C/ BONIFICAÇÃO	0,00	12.308,53	12.308,53	0,00
278	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 INFORMÁTICA	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 RESÍDUOS	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	DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	0,00	63,93	63,93	0,00
758	4.2.1.04.0002	BONIFICAÇÕES, 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		
RECEITA DE MERC. RETIDA A PRAZO	133.666,08	
RECEITA DE MERC. RETIDA A VISTA	284.472,97	
RECEITA DE MERC. TRIBUTADA A VISTA	254.086,77	
CONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.069,84	
BONIFICAÇÕES, DOAÇÕES E BRINDES	22.595,72	695.891,38
DEBITOS		
(-) 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	
RETORNOS E CARRETOS	(14.996,03)	(574.319,01)
LUCRO BRUTO		5.931,16
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ÁGUA E ESGOTO	(1.122,24)	
DEPRECIACÕES 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)	
INTERESSES E COMISSÕES BANCÁRIAS	(327,33)	(50.586,82)
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IMPOSTO SUST. ENTRADA	(37.181,65)	
IRPJ	(8.066,47)	
COSUL	(7.259,82)	
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	(794,35)	(53.302,29)
DESPESAS FINANCEIRAS		
IMPOSTOS ESTADUAIS	(310,00)	
IMPOSTOS MUNICIPAIS	(196,85)	
CUSTAS JUDICIAIS	(50,00)	
JUROS DE MORA	(8.554,80)	
TARIFAS BANCARIAS	(35.074,16)	
ITSE	(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		
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS	63,93	
BONIFICAÇÕES, 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 dívidas de curto prazo.

Desejável: maior que 1

Índice de Liquidez Seca

Análise: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir 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

Número: 3

Folha: 12

Este Balanço 12 folhas numeradas do No. 1 ao 12
elaboradas através de processamento eletrônico de dados, que
serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

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

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

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

Complemento.....: QUADRA 03 LOTE 15

Bairro.....: VILA PEDROSO

Município.....: GURUPI

Estado.....: TO

Inscrição 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

RAOZINHO PEREIRA MENDANHA

Sócio-Administrador

CPF: 850.196.401-82

MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES

Reg. no CRC - TO sob o No. TO-001187/04

CPF: 354.479.661-91



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

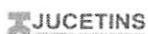
Página 13 de 13

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 N° 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



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.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO TOCANTINS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MEIRIVAM PINHEIRO SANTANA LOPES
REGISTRO.....	: TO-001187/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.479.661-**

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

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

Emissão: TOCANTINS, 12/03/2025 as 10:19:30.

Válido até: 10/06/2025.

Código de Controle: 820269.

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

**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/2025/00000082
Nome: HIGOR NOLETO DE MATOS CPF: 719.593.271-00
CRC/UF n.º TO-002480/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 10/04/2025
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcto.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 719.593.271-00 Controle : 5541.6796.7110.7423



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

Documento assinado digitalmente

gov.br

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: 23/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 7.070,40 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPI/AV. PERNAMBUCO, S/N, ESQ. RUA 14 DE NOVOEMBRO SETOR CENTRAL GURUPI-TO			Sér/Nº. 001/000.001.676 PED. 931 
DATA DE EMISSÃO 23/05/2023	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 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 VENDA SUBS. TRIBUT. NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 317230007838142 - 23/05/2023 10:35:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 295054425	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 37.676.047/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPI (21)		CNPJ / CPF 11.336.672/0001-99	DATA DA EMISSÃO 23/05/2023
ENDEREÇO AV. PERNAMBUCO, S/N, ESQ. RUA 14 DE NOVOEMBRO		CEP 77410-040	DATA SAÍDA - ENTRADA 23/05/2023
MUNICÍPIO GURUPI		UF TO	HORA DA SAÍDA 10:35:27
FONE / FAX (63)3315-0081		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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 CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DDP DEPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DAS PRETENSÕES	
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 CONTRIBUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (0) Emitente		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL EMITENTE		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 1		ESTATE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 2	PESO LÍQUIDO 1,000
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		PESO BRUTO 1,000		PESO LÍQUIDO 1,000		

COD.	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 (n) 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 Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPI TOCANTINS RECUPERAÇÃO 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	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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 SAÚDE DE GURUPI/AV PERNAMBUCO, S/N, ESQ. RUA 14 DE NOVOEMBRO SETOR CENTRAL GURUPI-TO

Sér/Nº. 001/000.001.547

PED. 741



DATA DE EMISSÃO
28/02/2023

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
Nº. 000.001.547
Série 001
Folha 1 de 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

317230003063469 - 28/02/2023 10:50:46

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NORMAL NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

295054425

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

37.676.047/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPI (21)

CNPJ / CPF

11.336.672/0001-99

DATA DA EMISSÃO

28/02/2023

ENDEREÇO

AV PERNAMBUCO, S/N, ESQ. RUA 14 DE NOVOEMBRO

BAIRRO / DISTRITO

SETOR CENTRAL

CEP

77410-040

DATA SAÍDA - ENTRADA

28/02/2023

MUNICÍPIO

GURUPI

UF

TO

FONE / FAX

(63)3315-0081

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:50:45

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Data: 15/03/2023
Valor: R\$ 14.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR D.E.P. 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 CUFINS	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

EMITENTE

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

2

PESO BRUTO

1,000

PESO LÍQUIDO

1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. 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

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES
150, Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPI TOCANTINS
RECUPERAÇÃO DE ICMS PAGO NA FONTE.
ICMS PARA EFEITO DE CRÉDITO 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

RESERVADO AO FISCAL

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 SAÚDE DE GURUPI/AV. PERNAMBUCO, S/N, ESQ. RUA 14 DE NOVEMBRO SETOR CENTRAL GURUPI-TO

Sér/Nº. 001/000.001.728
PED. 989


DATA DE EMISSÃO
26/06/2023

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


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
Nº. 000.001.728
Série 001
Folha 1 / 1



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
VENDA SUBS. TRIBUT. NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
317230009827846 - 26/06/2023 11:31:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
295054425

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
37.676.047/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPI (21)

CNPJ / CPF
11.336.672/0001-99

DATA DA EMISSÃO
26/06/2023

Endereço
AV. PERNAMBUCO, S/N, ESQ. RUA 14 DE NOVEMBRO

Bairro / Distrito
SETOR CENTRAL

CEP
77410-040

DATA SAÍDA / ENTRADA
26/06/2023

Município
GURUPI

UF
TO

FONE / FAX
(63)3315-0081

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:31:17

FATURA / DUPLICATA

Num.
001

Venc.
26/07/2023

Valor
R\$ 1.000,01

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IPI IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IPI IMPORTAÇÃO		VALOR DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
833,34		166,67		1.666,68		0,00		0,00		833,34	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR DA CUFINS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										VALOR TOTAL DA NOTA	
										1.000,01	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social
EMITENTE

Frete por Conta
(0) Emitente

Código ANTT

Placa do Veículo

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
1

Especie
CAIXA

Marca

Numeração
1

Peso Bruto
1,000

Peso Líquido
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
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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GURUPI TOCANTINS
RECUPERAÇÃO 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

RESERVADO AO FISCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **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 VALÉRIO - 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 MEDICAMENTOS 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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **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 VALÉRIO - 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 a 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

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 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE/AV GOIÁS, S/N AEROPORTO SÃO VALÉRIO-TO

Sér/Nº. 001/000.001.579
PED. 797

DATA DE EMISSÃO
27/03/2023

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


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
Nº. 000.001.579
Série 001
Folha 1 de 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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
317230004651668 - 27/03/2023 17:23:46

VENDA DE MERC. ADQ. OU REC DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
295054425

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
37.676.047/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE (182)

CNPJ / CPF
12.257.851/0001-01

DATA DA EMISSÃO
27/03/2023

ENDEREÇO
AV GOIÁS, S/N

BAIRRO / DISTRITO
AEROPORTO

CEP
77390-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
27/03/2023

MUNICÍPIO
SAO VALERIO

UF
TO

FONE / FAX
(63)3359-1170

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:23:43

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 26/04/2023

valor R\$ 1.347,16

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	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
AQUILA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF
03.608.196/0001-90

ENDEREÇO
ADE CONJ 25

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0740631000147

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO
6

PESO BRUTO
1,000

PESO LÍQUIDO
1,000

PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL R UNIT	DFSC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IPI	ALÍQ IPI
107	QUETIAPINA 100MG C/30 CPR (GEN XCI1) (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 I2CP (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
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Banco Sieredi
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

RESERVADO AO FISCO

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 SAÚDE DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE/AV GOIAS, S/N AEROPORTO SÃO VALÉRIO-TO)		Sér/Nº. 001/000.001.580 PED. 798
DATA DE EMISSÃO 27/03/2023	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 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 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 317230004652476 - 27/03/2023 17:32:13
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. OU REC DE TERC		INScrição do Estado de origem do produto/serviço
INScrição do Estado do destinatário		CNPJ
295054425		37.676.047/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE (182)		CNPJ / CPF 12.257.851/0001-01	DATA DA EMISSÃO 27/03/2023
ENDEREÇO AV GOIAS, S/N		CEP 77390-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/03/2023
MUNICÍPIO SAO VALERIO		UF TO	HORA DA SAÍDA 17:32:12
FONE / FAX (63)3359-1170		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

001
26/04/2023
R\$ 1.745,00

VALORES DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	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 AQUILA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CODIGO UNTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF 03.608.196/0001-90
ENDEREÇO ADE CONJ 25		MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0740631000147	
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 1,000	PESO LÍQUIDO 1,000

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR 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

ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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 SAÚDE DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE/AV GOIÁS, S/N AEROPORTO SÃO VALÉRIO-TO			Sér/Nº. 001/000.001.510 PED. 649	
DATA DE EMISSÃO 27/01/2023	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



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

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
VENDA DE MERC. ADQ. OU REC DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
295054425

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
317230001350165 - 27/01/2023 17:24:46

CNPJ
37.676.047/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE (182)

ENDEREÇO
AV GOIÁS, S/N

MUNICÍPIO
SAO VALERIO

BAIRRO - DISTRITO
AEROPORTO

UF
TO

CEP
77390-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
27/01/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA
27/01/2023

HORA DA SAÍDA
17:24:42

FATURA / DUPLICATA

Núm. 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 ST	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 COTENS	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 AQUILA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	FRETE POR CONTA (0) Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	CNPJ / CPF 03.608.196/0001-90
ENDEREÇO ADE CONJ 25	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0740631000147	
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 12	PESO BRUTO 1,000
				PESO LÍQUIDO 1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL R UNIT	DFSC	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: 022845 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 ex 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
Info: Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BANCO SICREDI
AGENCIA: 0911
CONTA: 01758-8
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RECUPERAÇÃO DE ICMS PAGO NA FONTE
ICMS PARA EFEITO DE CREDITO DO ADQUIRENTE. BASE DE CÁLCULO: 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

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 07/08/2023 às 16:13:20

XML Nfe 4.00 - Danfe DPH v1.0.0 InfarmaNfe

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:

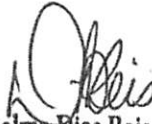
- MATERIAIS ODONTOLÓGICOS EM GERAL;
- MATERIAIS CIRURGÍCOS ODONTOLÓGICOS EM GERAL;
- MATERIAIS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS EM GERAL;
- INSUMOS ODONTOLÓGICOS.

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 02/01/2021

DALMA DIAS REIS
Secretária Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde de Saúde
OLIVEIRA DE FÁTIMA-TO
CNPJ Nº 11.069.418/0001-71

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

RECEBEMOS DE ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 687,50 DESTINATÁRIO: DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA RUA ANTONIO NUNES DA SILVA, S/N, QUADRA 16 LOTE 05 ALTO DA BOA VISTA GURUPI-TO

Sér/Nº. 001/000.001.711
PED. 968


DATA DE EMISSÃO
09/06/2023

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


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
Nº. 000.001.711
Série 001
Folha 1 de 1


CHAVE DE ACESSO
1723 0637 6760 4700 0180 5500 1000 0017 1114 4042 9814
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
317230008900658 - 09/06/2023 16:03:20

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA SUBS. TRIBUT. NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
295054425

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
37.676.047/0001-80

NOME / RAZÃO SOCIAL
DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (69)

CNPJ / CPF
30.755.691/0001-02

DATA DA EMISSÃO
09/06/2023

ENDEREÇO
RUA ANTONIO NUNES DA SILVA, S/N, QUADRA 16 LOTE 05

Bairro / Distrito
ALTO DA BOA VISTA

CEP
77425-295

DATA SAÍDA / ENTRADA
09/06/2023

MUNICÍPIO
GURUPI

UF
TO

FONE / FAX
(63)3315-2234

INSCRIÇÃO ESTADUAL
294885765

HORA DA SAÍDA
16:03:18

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 09/07/2023
valor R\$ 343,75

Num. 002
Venc. 24/07/2023
valor R\$ 343,75

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
614,48		122,90	882,82		73,02	0,00	0,00	614,48
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	687,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
EMITENTE

FRETE POR CONTA
(0) Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO
10

PESO BRUTO
1,000

PESO LÍQUIDO
1,000

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
50	SERINGA DESC 03ML C/AG. 25X07 L.S Lote: 3246P4 Fab: 30/06/2021 Val: 30/06/2026 Lista (o) vBCST: 86,99 vICMSST: 5,09	90183119	210	5403	CX	77	0,7994	0,00%	61,55	61,55	12,31	20,00	0,00	0,00
135	MASCARA DESC. TRIPLA C/ELAST IN F. C/20 Lote: 000250 Fab: 30/06/2022 Val: 30/06/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	63079090	000	5102	CX	2	7,5650	0,00%	15,13	15,13	3,03	20,00	0,00	0,00
174	CURATIVO CICATRISAN C/ 10 UNID ADES Lote: 88CK Fab: 12/08/2022 Val: 30/08/2027 Lista (o) vBCST: 80,73 vICMSST: 4,73	30051090	010	5403	CX	24	2,3800	0,00%	57,12	57,12	11,42	20,00	0,00	0,00
175	CURATIVO CICATRISAN C/ 35 UNID ADES Lote: 89CI Fab: 10/08/2022 Val: 31/08/2027 Lista (o) vBCST: 200,14 vICMSST: 11,71	30051090	010	5403	CX	24	5,9000	0,00%	141,60	141,60	28,32	20,00	0,00	0,00
290	GASTROGEL DE BOLSO FLAC. 10 ML CX. C/ 12 Lote: 031038 Fab: 20/03/2023 Val: 31/03/2025 Lista (o) vBCST: 91,60 vICMSST: 9,16	30049099	410	5403	CX	2	22,9000	0,00%	45,80	45,80	9,16	20,00	0,00	0,00
298	FENAFLEX ODC - CX. C/ 200 COMP (20X10) Lote: 22005766 Fab: 25/10/2022 Val: 31/10/2024 Lista (o) vBCST: 111,80 vICMSST: 11,18	30049039	410	5403	CX	1	55,9000	0,00%	55,90	55,90	11,18	20,00	0,00	0,00
980	DELTAMETRIOL 0,2 MG/ML SHP. FRS. 100 ML Lote: 022247 Fab: 28/07/2022 Val: 31/07/2025 Lista (o) vBCST: 167,88 vICMSST: 16,79	30039039	010	5403	CX	6	13,9900	0,00%	83,94	83,94	16,79	20,00	0,00	0,00
535	PROMERGAN CREM DERM 30G tb Lote: 072033 Fab: 05/07/2022 Val: 04/07/2024 Lista (o) vBCST: 71,92 vICMSST: 7,19	30049079	010	5403	TB	4	8,9900	0,00%	35,96	35,96	7,19	20,00	0,00	0,00
762	FUROSEMIDA 40MG 20CP Lote: B22M1497 Fab: 15/12/2022 Val: 30/12/2024 Lista (-) vBCST: 71,76 vICMSST: 7,17	30049076	110	5403	CX	12	2,9899	0,00%	35,88	35,88	7,18	20,00	0,00	0,00
872	TESTE GRAVIDEZ DETECT CANETA C/I Lote: 280C02 Fab: 01/10/2022 Val: 01/10/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	38229000	000	5102	CX	12	6,8000	0,00%	81,60	81,60	16,32	20,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: DROGARIA DO POVO
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: 968

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.207,38 DESTINATÁRIO: DPMFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA RUA ANTONIO NUNES DA SILVA, S/N, QUADRA 16 LOTE 05 ALTO DA BOA VISTA GURUPI-TO

Sér/Nº. 001/000.001.690

PED. 944



DATA DE EMISSÃO
30/05/2023

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Nº. 000.001.690

Série 001

Folha 1 2



CHAVE DE ACESSO

1723 0537 6760 4700 0180 5500 1000 0016 9013 1491 0708

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

317230008250370 - 30/05/2023 10:02:43

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA SUBS. TRIBUT. NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

295054425

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUT.

CNPJ

37.676.047/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (69)

CNPJ / CPF

30.755.691/0001-02

DATA DA EMISSÃO

30/05/2023

ENDEREÇO

RUA ANTONIO NUNES DA SILVA, S/N, QUADRA 16 LOTE 05

BAIRRO - DISTRITO

ALTO DA BOA VISTA

CEP

77425-295

DATA SAÍDA - ENTRADA

30/05/2023

MUNICÍPIO

GURUPI

UF

TO

TELEFONE - FAX

(63)3315-2234

INSCRIÇÃO ESTADUAL

294885765

HORA DA SAÍDA

10:02:40

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/05/2023
valor R\$ 1.207,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DDP IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.078,27	215,65	1.487,91	129,11	0,00	0,00	1.078,27
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	DESCONTO	0,00	0,00	0,00	1.207,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / CPF
EMITENTE	(0) Emitente			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
1	CAIXA		19	1,000
				PESO LÍQUIDO
				1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VI R UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
42	AGULHA DESC. 30X7,0 C/100 (22G 1 1/4) Lote: SAGAAA133E Fab: 31/07/2021 Val: 31/07/2026 Lista (o) vBCST: 19,77 vICMSST: 1,15	90183219	210	5403	CX	1	13,9900	0,00%	13,99	13,99	2,80	20,00	0,00	0,00
68	FITA MICROPOROSA BEGE 2,5CM X 4,5M Lote: PAM2501 Fab: 29/10/2021 Val: 29/10/2023 Lista (o) vBCST: 41,64 vICMSST: 2,44	30051090	510	5403	RL	6	4,9100	0,00%	29,46	29,46	5,89	20,00	0,00	0,00
68	ATADURA DE CREPE 06CM X 1,8M Lote: 338/60920 Fab: 30/09/2020 Val: 30/09/2025 Lista (o) vBCST: 19,58 vICMSST: 1,15	30059090	010	5403	PC	1	13,8500	0,00%	13,85	13,85	2,77	20,00	0,00	0,00
68	ATADURA DE CREPE 08CM X 1,8M Lote: 721121 Fab: 30/11/2021 Val: 30/11/2026 Lista (o) vBCST: 24,72 vICMSST: 1,44	30059090	010	5403	PC	1	17,4900	0,00%	17,49	17,49	3,50	20,00	0,00	0,00
174	CURATIVO CICATRISAN C/ 10 UNID ADES Lote: 88CK Fab: 12/08/2022 Val: 30/08/2027 Lista (o) vBCST: 80,73 vICMSST: 4,73	30051090	010	5403	CX	24	2,3800	0,00%	57,12	57,12	11,42	20,00	0,00	0,00
210	AZITROPHAR 500MG C/ 3 COMP Lote: 22004722 Fab: 24/08/2022 Val: 31/08/2024 Lista (o) vBCST: 179,64 vICMSST: 17,97	30042029	010	5403	CX	18	4,9900	0,00%	89,82	89,82	17,96	20,00	0,00	0,00
211	AZITROPHAR 500MG C/ 5 COMP Lote: 231294 Fab: 08/03/2023 Val: 31/03/2025 Lista (o) vBCST: 383,52 vICMSST: 38,35	30042029	010	5403	CX	24	7,9900	0,00%	191,76	191,76	38,35	20,00	0,00	0,00
369	FITA MICROPOROSA BRANCO 10CM X 4,5M Lote: EAM06102 Fab: 31/03/2022 Val: 31/03/2024 Lista (o) vBCST: 101,68 vICMSST: 5,95	30051090	510	5403	RL	6	11,9900	0,00%	71,94	71,94	14,39	20,00	0,00	0,00
370	FITA MICROPOROSA BRANCO 5,0CM X 4,5M Lote: EAM02501 Fab: 28/02/2022 Val: 28/02/2024 Lista (o) vBCST: 59,28 vICMSST: 3,47	30051030	510	5403	RL	6	6,9900	0,00%	41,94	41,94	8,39	20,00	0,00	0,00
388	NIFEDIPRESS RETARD 20MG C/30 CP Lote: O31092 Fab: 24/03/2023 Val: 31/03/2025 Lista (o) vBCST: 167,76 vICMSST: 16,77	30039072	010	5403	CX	12	6,9900	0,00%	83,88	83,88	16,78	20,00	0,00	0,00
419	COLETOR DE PERFURO CORTANTE 13 L Lote: 7526 Fab: 28/02/2023 Val: 29/02/2028 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	48182000	000	5102	UN	4	12,9900	0,00%	51,96	51,96	10,39	20,00	0,00	0,00
445	MANTEIGA DE CACAU BASTAO C/50 Lote: 047 Fab: 01/06/2022 Val: 30/06/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	18040000	000	5102	CX	1	59,9000	0,00%	59,90	59,90	11,98	20,00	0,00	0,00
446	MANTEIGA DE CACAU ROLON C/20 Lote: 035 Fab: 01/04/2022 Val: 30/04/2024 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	18040000	000	5102	CX	1	68,9000	0,00%	68,90	68,90	13,78	20,00	0,00	0,00
453	OLEO MINERAL 100ML LARANJA Lote: 0090008 Fab: 12/01/2022 Val: 12/01/2024 Lista (o) vBCST: 77,40 vICMSST: 7,74	30049099	010	5403	CX	6	6,4500	0,00%	38,70	38,70	7,74	20,00	0,00	0,00
535	PROMERGAN CREM DERM 30G tb Lote: 072033 Fab: 05/07/2022 Val: 04/07/2024 Lista (o) vBCST: 143,84 vICMSST: 14,39	30049079	010	5403	TB	8	8,9900	0,00%	71,92	71,92	14,38	20,00	0,00	0,00
602	TADALAFILA 20MG 2CP Lote: GDFV21001 Fab: 01/06/2021 Val: 31/05/2024 Lista (-) vBCST: 61,20 vICMSST: 6,12	30049079	110	5403	CX	10	3,0600	0,00%	30,60	30,60	6,12	20,00	0,00	0,00
656	MASCAR CIRURGICA G-TECH C/50 Lote: 312202 Fab: 04/10/2022 Val: 27/07/2025 Lista (-) vBCST: 56,48 vICMSST: 3,31	63079010	110	5403	CX	4	9,9900	0,00%	39,96	39,96	7,99	20,00	0,00	0,00
800	APEVITAN BC XP C/240ML Lote: 30-008/23 Fab: 27/03/2023 Val: 26/03/2025 Lista (o) vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30045090	000	5102	CX	6	9,1800	0,00%	55,08	55,08	11,02	20,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.207,38 DESTINATÁRIO: DPMFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA RUA ANTONIO NUNES DA SILVA, S/N, QUADRA 16 LOTE 05 ALTO DA BOA VISTA GURUPI-TO

Sér/Nº. 001/000.001.690
PED. 944


DATA DE EMISSÃO
30/05/2023

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


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
Nº. 000.001.690
Série 001
Folha 2 2



NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA SUBS. TRIBUT. NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
295054425

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
317230008260370 - 30/05/2023 10:02:43

CNPJ
37.676.047/0001-80

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT	VL R T UNIT	DFSC	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
836	CURATIVO ABSORVENTE ADESIVO H C/500 Lote: 91723 Fab: 01/02/2023 Val: 28/02/2025 Lista (o) vBCST: 70,67 vICMSST: 4,13	30059090	010	5403	CX	2	25,0000	0,00%	50,00	50,00	10,00	20,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: DROGARIA DO POVO
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.: 2 AG. COB: CARTEIRA Rota: GERAL
PED. VENDA: 944

RESERVADO AO FISCO



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, 18 de Março de 2025.

Maykon 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: 5968-871A-F404-983A





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO TOCANTINS - CRF-TO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2025

Consulte via leitor de QRCode



Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crf-to.org.br

CADASTRO NO CRF SOB O 3186	VALIDADE 31/03/2026	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 09A27086480F21FB022FEDF38D72367F
RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
NOME FANTASIA ROSAFARM DISTRIBUIDORA		
TIPO DE ESTABELECIMENTO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA	NATUREZA DE ATIVIDADE DISTRIBUIDORA	
ENDEREÇO QUADRA ASR NE 55 ALAMEDA 8 SN LOTE 07 QI 09	CNPJ 37.676.047/0001-80	
LOCALIDADE PLANO DIRETOR NORTE	CIDADE - UF PALMAS-TO	

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo *****	Segunda 08:00 às 18:00	Terça 08:00 às 18:00	Quarta 08:00 às 18:00	Quinta 08:00 às 18:00	Sexta 08:00 às 18:00	Sábado *****
------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------

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	*****
F	864	MÁRCIA REJANE JUWER	ASSISTENTE TÉCNICO				CONTRATADO
	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	*****	10:00 às 14:00	10:00 às 14:00	10:00 às 14:00	10:00 às 14:00	10:00 às 14:00	*****

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO TOCANTINS - CRF-TO

Palmas, 18 de Fevereiro de 2025

Maykon J. Martins de Paiva

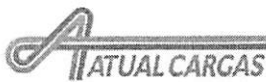
DR. MAYKON JHULY MARTINS DE PAIVA
PRESIDENTE CRF-TO

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 Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.

- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.

- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.



PALMAS TO 26 DE JUNHO DE 2024

Razão Social:	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDI	Inscrição Estadual:	295054425
CNPJ:	37676042000180		
Endereço:	R. PERIMETRAL SUL 639		
Bairro:	VILA PEDROSO	Cidade - UF:	GURUPI // PALMAS
Contato:	CARLOS // IGOR // RICARDO	CEP:	
E-mail:	carlos@rosafarm.com.br	Telefone:	63 98481 5060 // 0639343-2489
Tipo de Carga:	MATERIAL HOSPITALAR	E-mail Cobrança (xml):	
		Responsável Comercial:	HELIO FARIA

TABELA DE FRETE - DESTINO: PALMAS / ARAGUAÍNA / GURUPI E PARAÍSO - TO													
RECEBÓ	CM	ORIGEM DESTINO	PRACA	ANEXO 2	ANEXO 3	ANEXO 4	ANEXO 5	ANEXO 6	ANEXO 7	ANEXO 8	ANEXO 9	ANEXO 10	ANEXO 11
CENTRO-OESTE	GO	Goiânia	DFOP	RS	19.15	RS	25.51	RS	28.72	RS	36.70	RS	41.78
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57
NORDESTE	RN	Natal	DFOP	RS	19.15	RS	25.51	RS	28.72	RS	36.70	RS	41.78
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57
SUL	RS	Porto Alegre	DFOP	RS	19.15	RS	25.51	RS	28.72	RS	36.70	RS	41.78
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57
NORTE	PA	Belém	DFOP	RS	19.15	RS	25.51	RS	28.72	RS	36.70	RS	41.78
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57
			DFOP	RS	26.85	RS	35.80	RS	40.77	RS	51.46	RS	58.57

Helio Faria

GENERALIDADES		
Preço Valor Mínimo		R\$ 1,34
Preço Mínimo		R\$ 5,80
Taxa de Administração SETAC - por c/m		R\$ 1,02
TDA (Taxa de Dificuldade de Acesso / Zona Rural) - acrescido sob frete original cobrado (Cobrança adicional de R\$ 8,00 por km/tráfego)		R\$ 1,69
DT (Taxa de Dificuldade de Entrega) - acrescido sob frete original		
TCE Mínimo		50%
TCE Taxa (Consultar relação de destinatários com seu comercial ou no site do Atual Cargo no dia do cliente)		R\$ 181,50
DT (Taxa de Dificuldade de Entrega) - acrescido sob frete original		
TCE Mínimo		20%
FAVEX (Taxa de Emergência Excepcional para situações de emergência) - acrescido sob frete original		R\$ 78,13
FAVEX Mínimo		50,00%
Permanência - por hora/dia/tráfego		R\$ 15,79
Permanência Mínima		R\$ 38,84
Seguro de Carga em Permanência		R\$ 38,84
		0,20%
Sob o Permanência Caracteriza-se por permanência da carga armazenada por mais de 4 dias corridos por unidade aérea em transportador. Quando excedido o tempo de permanência, a cobrança ocorrerá de forma repetitiva a todo o período, contanto a partir do prazo de entrega estabelecido.		
Estadia de Veículo (até a 24 hora aguardando para efetivar a entrega com limite até às 20 h)*	Veículo Leve (até 3.000 kg ou 10 m³)	R\$ 678,14
	Truck (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\$ 1.450,61
	Carreta (até 27.000 kg ou 90 m³)	R\$ 463,75
* Para os casos de situações onde exista necessidade de penhora do veículo no local da entrega, será cobrado um valor adicional de 50% do custo original da diária.		
Razão da Cobrança - M²		500
Reembolso - sob valor do frete original		50%
Reembolso Valor Mínimo		R\$ 72,48
At. Taxa de TCE, TDA, TCE e FAVEX serão cobradas integralmente nas reentregas.		
Desconto - sob valor do frete original		100%
ICMS/ST - Conforme legislação local em vigor		
GENERALIDADES ESPECÍFICAS PARA EMPRESAS QUE ATUAM NA REGIÃO DO AMAZONAS (AC, AM, RO, RR, PA e AP)		
Seguro Fretal Origem destino (cidades e regiões rurais nos estados do AC, AM, AP, PA e RO) - Seguros ACSP / AMSP / APSP / PAAP / RO2P (PO2)		0,17%
Seguro Fretal Mínimo (RDS)		R\$ 28,90
TDE - Taxa de Reembolso Fretal Origem destino (cidades e regiões rurais nos estados do AC, AM, AP, PA e RO) - Seguros ACSP / AMSP / APSP / PAAP / RO2P (PO2)		7,50%
TDE Mínimo (RDS)		R\$ 15,59
ST/STAMA (Taxa de Administração ST/STAMA para os estados do AC, AM, AP, RO e RR) - por c/m (R\$)		R\$ 54,47
SERVIÇOS ADICIONAIS		
Palanetação - por palaneta por dia		R\$ 95,20
Local de Armazenamento		200%
Valor Mínimo		R\$ 39,13
Desconto de Carro de Mão (por cliente)		R\$ 3,24
Calotas em Sabão - Descontos e Fretos - acrescidos sob valor do frete		50%
Taxa de Entrega Armada - por veículo/diária		R\$ 408,71
Entrega com Veículo Dedicado		
Sob o a cobrança de Veículos Dedicados - Caracteriza-se pela disponibilidade 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 h)	Veículo Leve (até 3.000 kg ou 10 m³)	R\$ 678,14
	Truck (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\$ 1.450,61
	Carreta (até 27.000 kg ou 90 m³)	R\$ 463,75
CONDIÇÕES GERAIS		
Entrega	Entrega com prazo de 15 dias (Entrega Básica)	
Pagamento	Pagamentos em atraso estarão sujeitos a multa de moratória e juros de 5% ao dia de vencido.	
Requisitos	Os requisitos de Tarifas são semestrais e ocorrem de forma automática vinculados ao Índice DECOM/INTE.	
Garantia	Anos e meses de garantia são de março e setembro.	
Validade da Garantia	Para cada 3% de desconto anual (até 10% total), será aplicado um aumento de 1% no frete peso / tonelada.	
	Anos parados de 60 dias sem movimentação a proposta será cancelada.	
DEMAIS CONSIDERAÇÕES		
1. Cargas que dependem de documentação especial para carregamento, desarmazenamento ou transporte, deverão ter documentação adequada pela empresa contratante ou previamente negociada com o transportador.		
2. Não é devido o pagamento das nossas tarifas em caso de devolução dos equipamentos de entrega ou cancelamento de NF-e.		
3. A responsabilidade por danos causados por furto e roubo, por negligência ou imprudência do produto armazenado no veículo do transportador, quando não se responsabiliza por transporte de produtos perecíveis, frágeis ou similares. Isso é, caso de danos, será indenizado o cliente pela integralidade do produto apenas quando a devolução ocorrer de forma adequada.		
4. Destinatários que não cumprirem os requisitos para o envio serão penalizados com o cancelamento de mais de 10% do valor incidente.		
5. Em caso de multa ou devolução, o transportador apresentará cópia da multa e pagamento. O resgate do produto será realizado pela seguradora conforme valores declarados na NF-e no prazo de até 90 dias.		
6. As tarifas de frete são cobradas por c/m e não são realizadas no prazo de até 24 horas e dentro do horário comercial.		
7. Para entregas com prazo de entrega em regime de entrega sob demanda de entrega, não se aplica o valor de frete.		
8. Os valores incidentes são para entregas sempre no âmbito de empresas e residências. Caso seja necessário entregar em endereços superiores, principalmente com riscos de roubo, será cobrada um adicional de 20% do valor do frete com retorno ao R\$ 180,00.		
9. Para os casos de rejeições por falta de documentação, as mesmas deverão ser cobradas através de Nota de Débito emitida a Atual Cargo.		
10. Toda e qualquer taxa substitui as demais negociações anteriores.		

ROSAFARM
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA-37676047000180

Cliente

Autorizado de forma digital por
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA-37676047000180
Dados: 2024.06.27 08:51:47 -0100

Transportador

Helio Jorini



ANEXO

EMPRESA: Centrl 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 INDÚSTRIA FARMACÉUTICA LTDA
ENDEREÇO: Rodovia Regis Bittencourt, nº 1.962, Galpão 05 e 06, Km 282
BAIRRO: Parte P - Água Moma 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 FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO
EXPORTAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/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 KUBITSCIEK 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 FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTOS

EMPRESA: JSL S/A
ENDEREÇO: R IIECULANO 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 E COPARK 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 FARMACÉUTICOS 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 Farmacéuticos, 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: 06.802.002/0001-02
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 FARMACÉUTICOS
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÉUTICOS
EMBALAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÉUTICOS
FRACIONAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS

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 FARMACÉUTICA 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 FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO
EXPORTAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/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 Farmacéuticos, 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 servicos 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 Litalfa,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



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 REGULATÓRIOS COM DE PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA

ENDEREÇO: SHIS Q1 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: IIRJ TRANSPORTE E LOGÍSTICA 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 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 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

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: 25351.462610/2017-09 AUTORIZ/MS: 1.16895.7

ATIVIDADE/CLASSE

ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EXPEDIR: 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: 25351.467487/2017-12 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 FARMACÉUTICOS LTDA - ME

ENDEREÇO: rua geobas medeiros filho, 206

BAIRRO: turum 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: AvantiMed 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: OFTALMOFARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA

ENDEREÇO: Estrada Municipal do Sítio 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

EXPEDIR: MEDICAMENTO

FABRICAR: MEDICAMENTO

REEMBALAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: IIRJ TRANSPORTE E LOGÍSTICA 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 FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTOS

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

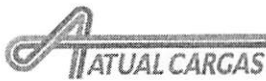
ARMAZENAR: MEDICAMENTO

DISTRIBUIR: MEDICAMENTO

EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: ORIONPLEX COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO & CIA LTDA-ME

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO CEARÁ BARBOSA, 929



PALMAS TO 26 DE JUNHO DE 2024

Razão Social:	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDI	Inscrição Estadual:	295054425
CNPJ:	37676047000180		
Endereço:	R PERIMETRAL SUL 639		
Bairro:	VILA PEDROSO	Cidade - UF:	GIURUPI // PALMAS
Contato:	CARLOS // IGOR // RICARDO	CEP:	
E-mail:	compras@apromedica.com.br; administrativo@apromedica.com.br	Telefone:	63 98481.5060 // 06398143-2489
Tipo de Cargo:	MATERIAL HOSPITALAR	E-mail Cobrança (xml):	
		Responsável Comercial:	HELIO FARIA

TABELA DE FRETE - DESTINO: PALMAS / ARAGUAÍNA / GIURUPI / PARAÍSO - TO													
REGIÃO	LN	PRODUTO/DESTINO	FEACA	AM 32 R\$	AM 20 R\$	AM 20 R\$	AM 40 R\$	AM 30 R\$	AM 30 R\$	AM 30 R\$	AM 30 R\$	AM 30 R\$	AM 30 R\$
CENTRO-OESTE	DF	Ingrediente	DFCP	RS 19.13	RS 19.13	RS 27.72	RS 36.70	RS 41.78	RS 46.83	RS 63.83	RS 63.83	0.50%	0.30%
		Intermediária	DFIP	RS 26.85	RS 15.80	RS 40.77	RS 51.48	RS 58.57	RS 63.63	RS 89.49	RS 89.49	0.50%	0.30%
		Colônia	GOCP	RS 26.08	RS 14.77	RS 39.12	RS 49.93	RS 56.90	RS 61.81	RS 85.93	RS 85.93	0.50%	0.30%
		Intermediária	GOIP	RS 32.41	RS 43.21	RS 44.41	RS 61.22	RS 70.71	RS 79.29	RS 104.63	RS 104.63	0.50%	0.30%
		Intermediária	GOCP	RS 38.12	RS 33.81	RS 17.19	RS 78.27	RS 87.17	RS 93.18	RS 127.08	RS 127.08	0.50%	0.30%
	MS	Campo Grande	MSCP	RS 31.34	RS 42.79	RS 47.01	RS 60.67	RS 68.18	RS 76.09	RS 104.48	RS 104.48	0.50%	0.30%
		Intermediária	MSIP	RS 42.38	RS 56.18	RS 61.43	RS 81.06	RS 92.25	RS 101.45	RS 140.94	RS 140.94	0.50%	0.30%
		Intermediária	MSIP	RS 51.82	RS 71.75	RS 80.72	RS 103.19	RS 117.41	RS 131.67	RS 179.18	RS 179.18	0.50%	0.30%
		Catanduva	MTCP	RS 34.45	RS 48.60	RS 54.67	RS 69.86	RS 79.51	RS 89.18	RS 127.50	RS 127.50	0.50%	0.30%
		Intermediária	MTIP	RS 45.01	RS 60.02	RS 67.51	RS 86.28	RS 98.21	RS 107.18	RS 158.84	RS 158.84	0.50%	0.30%
NORDESTE	AL	Alacruce	ALCP	RS 35.84	RS 47.80	RS 52.15	RS 66.10	RS 75.88	RS 85.66	RS 119.44	RS 119.44	0.50%	0.30%
		Intermediária	ALIP	RS 46.32	RS 61.33	RS 68.15	RS 87.24	RS 99.47	RS 108.44	RS 159.84	RS 159.84	0.50%	0.30%
		Salvador	BAIP	RS 36.77	RS 52.36	RS 57.15	RS 72.64	RS 82.04	RS 91.43	RS 125.04	RS 125.04	0.50%	0.30%
		Intermediária	BAIP	RS 46.32	RS 61.33	RS 68.15	RS 87.24	RS 99.47	RS 108.44	RS 159.84	RS 159.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	BAIP	RS 56.84	RS 77.80	RS 86.11	RS 110.10	RS 125.50	RS 142.85	RS 190.20	RS 190.20	0.50%	0.30%
	CE	Fortaleza	CECP	RS 44.03	RS 59.17	RS 65.04	RS 82.72	RS 93.68	RS 104.63	RS 140.94	RS 140.94	0.50%	0.30%
		Intermediária	CEIP	RS 54.13	RS 70.38	RS 77.25	RS 98.58	RS 111.59	RS 123.54	RS 169.84	RS 169.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	CEIP	RS 64.13	RS 81.58	RS 89.45	RS 113.80	RS 128.81	RS 141.82	RS 198.84	RS 198.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	CEIP	RS 74.13	RS 92.58	RS 100.45	RS 126.10	RS 141.81	RS 154.82	RS 211.84	RS 211.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	CEIP	RS 84.13	RS 102.58	RS 110.45	RS 136.10	RS 151.81	RS 164.82	RS 221.84	RS 221.84	0.50%	0.30%
SUL	PR	Paraná	PRCP	RS 44.03	RS 59.17	RS 65.04	RS 82.72	RS 93.68	RS 104.63	RS 140.94	RS 140.94	0.50%	0.30%
		Intermediária	PRIP	RS 54.13	RS 70.38	RS 77.25	RS 98.58	RS 111.59	RS 123.54	RS 169.84	RS 169.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	PRIP	RS 64.13	RS 81.58	RS 89.45	RS 113.80	RS 128.81	RS 141.82	RS 198.84	RS 198.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	PRIP	RS 74.13	RS 92.58	RS 100.45	RS 126.10	RS 141.81	RS 154.82	RS 211.84	RS 211.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	PRIP	RS 84.13	RS 102.58	RS 110.45	RS 136.10	RS 151.81	RS 164.82	RS 221.84	RS 221.84	0.50%	0.30%
	RS	Porto Alegre	RSCP	RS 44.03	RS 59.17	RS 65.04	RS 82.72	RS 93.68	RS 104.63	RS 140.94	RS 140.94	0.50%	0.30%
		Intermediária	RSIP	RS 54.13	RS 70.38	RS 77.25	RS 98.58	RS 111.59	RS 123.54	RS 169.84	RS 169.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	RSIP	RS 64.13	RS 81.58	RS 89.45	RS 113.80	RS 128.81	RS 141.82	RS 198.84	RS 198.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	RSIP	RS 74.13	RS 92.58	RS 100.45	RS 126.10	RS 141.81	RS 154.82	RS 211.84	RS 211.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	RSIP	RS 84.13	RS 102.58	RS 110.45	RS 136.10	RS 151.81	RS 164.82	RS 221.84	RS 221.84	0.50%	0.30%
NORTE	PA	Belém	PAIP	RS 44.03	RS 59.17	RS 65.04	RS 82.72	RS 93.68	RS 104.63	RS 140.94	RS 140.94	0.50%	0.30%
		Intermediária	PAIP	RS 54.13	RS 70.38	RS 77.25	RS 98.58	RS 111.59	RS 123.54	RS 169.84	RS 169.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	PAIP	RS 64.13	RS 81.58	RS 89.45	RS 113.80	RS 128.81	RS 141.82	RS 198.84	RS 198.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	PAIP	RS 74.13	RS 92.58	RS 100.45	RS 126.10	RS 141.81	RS 154.82	RS 211.84	RS 211.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	PAIP	RS 84.13	RS 102.58	RS 110.45	RS 136.10	RS 151.81	RS 164.82	RS 221.84	RS 221.84	0.50%	0.30%
	AM	Manaus	AMCP	RS 44.03	RS 59.17	RS 65.04	RS 82.72	RS 93.68	RS 104.63	RS 140.94	RS 140.94	0.50%	0.30%
		Intermediária	AMIP	RS 54.13	RS 70.38	RS 77.25	RS 98.58	RS 111.59	RS 123.54	RS 169.84	RS 169.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	AMIP	RS 64.13	RS 81.58	RS 89.45	RS 113.80	RS 128.81	RS 141.82	RS 198.84	RS 198.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	AMIP	RS 74.13	RS 92.58	RS 100.45	RS 126.10	RS 141.81	RS 154.82	RS 211.84	RS 211.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	AMIP	RS 84.13	RS 102.58	RS 110.45	RS 136.10	RS 151.81	RS 164.82	RS 221.84	RS 221.84	0.50%	0.30%
Sudeste	RJ	Flumina	RJCP	RS 44.03	RS 59.17	RS 65.04	RS 82.72	RS 93.68	RS 104.63	RS 140.94	RS 140.94	0.50%	0.30%
		Intermediária	RJIP	RS 54.13	RS 70.38	RS 77.25	RS 98.58	RS 111.59	RS 123.54	RS 169.84	RS 169.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	RJIP	RS 64.13	RS 81.58	RS 89.45	RS 113.80	RS 128.81	RS 141.82	RS 198.84	RS 198.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	RJIP	RS 74.13	RS 92.58	RS 100.45	RS 126.10	RS 141.81	RS 154.82	RS 211.84	RS 211.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	RJIP	RS 84.13	RS 102.58	RS 110.45	RS 136.10	RS 151.81	RS 164.82	RS 221.84	RS 221.84	0.50%	0.30%
	SP	São Paulo	SPCP	RS 44.03	RS 59.17	RS 65.04	RS 82.72	RS 93.68	RS 104.63	RS 140.94	RS 140.94	0.50%	0.30%
		Intermediária	SPIP	RS 54.13	RS 70.38	RS 77.25	RS 98.58	RS 111.59	RS 123.54	RS 169.84	RS 169.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	SPIP	RS 64.13	RS 81.58	RS 89.45	RS 113.80	RS 128.81	RS 141.82	RS 198.84	RS 198.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	SPIP	RS 74.13	RS 92.58	RS 100.45	RS 126.10	RS 141.81	RS 154.82	RS 211.84	RS 211.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	SPIP	RS 84.13	RS 102.58	RS 110.45	RS 136.10	RS 151.81	RS 164.82	RS 221.84	RS 221.84	0.50%	0.30%
Nordeste	RN	Natal	RNCP	RS 44.03	RS 59.17	RS 65.04	RS 82.72	RS 93.68	RS 104.63	RS 140.94	RS 140.94	0.50%	0.30%
		Intermediária	RNIP	RS 54.13	RS 70.38	RS 77.25	RS 98.58	RS 111.59	RS 123.54	RS 169.84	RS 169.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	RNIP	RS 64.13	RS 81.58	RS 89.45	RS 113.80	RS 128.81	RS 141.82	RS 198.84	RS 198.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	RNIP	RS 74.13	RS 92.58	RS 100.45	RS 126.10	RS 141.81	RS 154.82	RS 211.84	RS 211.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	RNIP	RS 84.13	RS 102.58	RS 110.45	RS 136.10	RS 151.81	RS 164.82	RS 221.84	RS 221.84	0.50%	0.30%
	PB	João Pessoa	PBIP	RS 44.03	RS 59.17	RS 65.04	RS 82.72	RS 93.68	RS 104.63	RS 140.94	RS 140.94	0.50%	0.30%
		Intermediária	PBIP	RS 54.13	RS 70.38	RS 77.25	RS 98.58	RS 111.59	RS 123.54	RS 169.84	RS 169.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	PBIP	RS 64.13	RS 81.58	RS 89.45	RS 113.80	RS 128.81	RS 141.82	RS 198.84	RS 198.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	PBIP	RS 74.13	RS 92.58	RS 100.45	RS 126.10	RS 141.81	RS 154.82	RS 211.84	RS 211.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	PBIP	RS 84.13	RS 102.58	RS 110.45	RS 136.10	RS 151.81	RS 164.82	RS 221.84	RS 221.84	0.50%	0.30%
Sudeste	MG	Belo Horizonte	MGCP	RS 44.03	RS 59.17	RS 65.04	RS 82.72	RS 93.68	RS 104.63	RS 140.94	RS 140.94	0.50%	0.30%
		Intermediária	MGIP	RS 54.13	RS 70.38	RS 77.25	RS 98.58	RS 111.59	RS 123.54	RS 169.84	RS 169.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	MGIP	RS 64.13	RS 81.58	RS 89.45	RS 113.80	RS 128.81	RS 141.82	RS 198.84	RS 198.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	MGIP	RS 74.13	RS 92.58	RS 100.45	RS 126.10	RS 141.81	RS 154.82	RS 211.84	RS 211.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	MGIP	RS 84.13	RS 102.58	RS 110.45	RS 136.10	RS 151.81	RS 164.82	RS 221.84	RS 221.84	0.50%	0.30%
	GO	Goiânia	GOCP	RS 44.03	RS 59.17	RS 65.04	RS 82.72	RS 93.68	RS 104.63	RS 140.94	RS 140.94	0.50%	0.30%
		Intermediária	GOIP	RS 54.13	RS 70.38	RS 77.25	RS 98.58	RS 111.59	RS 123.54	RS 169.84	RS 169.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	GOIP	RS 64.13	RS 81.58	RS 89.45	RS 113.80	RS 128.81	RS 141.82	RS 198.84	RS 198.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	GOIP	RS 74.13	RS 92.58	RS 100.45	RS 126.10	RS 141.81	RS 154.82	RS 211.84	RS 211.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	GOIP	RS 84.13	RS 102.58	RS 110.45	RS 136.10	RS 151.81	RS 164.82	RS 221.84	RS 221.84	0.50%	0.30%
Sudeste	DF	Brasília	DFCP	RS 44.03	RS 59.17	RS 65.04	RS 82.72	RS 93.68	RS 104.63	RS 140.94	RS 140.94	0.50%	0.30%
		Intermediária	DFIP	RS 54.13	RS 70.38	RS 77.25	RS 98.58	RS 111.59	RS 123.54	RS 169.84	RS 169.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	DFIP	RS 64.13	RS 81.58	RS 89.45	RS 113.80	RS 128.81	RS 141.82	RS 198.84	RS 198.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	DFIP	RS 74.13	RS 92.58	RS 100.45	RS 126.10	RS 141.81	RS 154.82	RS 211.84	RS 211.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	DFIP	RS 84.13	RS 102.58	RS 110.45	RS 136.10	RS 151.81	RS 164.82	RS 221.84	RS 221.84	0.50%	0.30%
	RJ	Flumina	RJCP	RS 44.03	RS 59.17	RS 65.04	RS 82.72	RS 93.68	RS 104.63	RS 140.94	RS 140.94	0.50%	0.30%
		Intermediária	RJIP	RS 54.13	RS 70.38	RS 77.25	RS 98.58	RS 111.59	RS 123.54	RS 169.84	RS 169.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	RJIP	RS 64.13	RS 81.58	RS 89.45	RS 113.80	RS 128.81	RS 141.82	RS 198.84	RS 198.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	RJIP	RS 74.13	RS 92.58	RS 100.45	RS 126.10	RS 141.81	RS 154.82	RS 211.84	RS 211.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	RJIP	RS 84.13	RS 102.58	RS 110.45	RS 136.10	RS 151.81	RS 164.82	RS 221.84	RS 221.84	0.50%	0.30%
Sudeste	SP	São Paulo	SPCP	RS 44.03	RS 59.17	RS 65.04	RS 82.72	RS 93.68	RS 104.63	RS 140.94	RS 140.94	0.50%	0.30%
		Intermediária	SPIP	RS 54.13	RS 70.38	RS 77.25	RS 98.58	RS 111.59	RS 123.54	RS 169.84	RS 169.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	SPIP	RS 64.13	RS 81.58	RS 89.45	RS 113.80	RS 128.81	RS 141.82	RS 198.84	RS 198.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	SPIP	RS 74.13	RS 92.58	RS 100.45	RS 126.10	RS 141.81	RS 154.82	RS 211.84	RS 211.84	0.50%	0.30%
		Intermediária	SPIP	RS 84.13	RS 102.58	RS 110.45	RS 136.10	RS 151.81	RS 164.82	RS 221.84	RS 221.84	0.50%	0.30%
	RJ	Flumina	RJCP	RS 44.03	RS 59.17	RS 65.04	RS 82.72	RS 93.68	RS 104.63	RS 140.94	RS 140.94	0.50%	0.30%
		Intermediária	RJIP	RS 54.13	RS 70.38	RS 77.25	RS 98.58	RS 111.59	RS 123.54	RS 169.84	RS 169.84	0.	

DEMAIS CONSIDERAÇÕES	
1	Cargos que dependam de equipamento especial para carregamento, descarregamento ou transporte, deverão ser contratados diretamente pela empresa contratante ou negociados com a transportadora.
2	Não serão pagos fretes das nossas futuras com a devolução dos compradores de energia no caminho de N/A.
3	A ocorrência de não apresentação por atrasos causados por embargões materiais ou produtos conforme avaliação da transportadora, igualmente não se responsabiliza por transporte de produtos liquefeitos, gases ou similares. Para casos de devolução, não se responsabiliza por transporte de produtos apenas quando a devolução ocorrer de ter no dia da entrega. Devoluções realizadas posteriormente ao recebimento da entrega, não são indenizadas por atrasos ou falta de prazo previsto.
4	Descontos extras que incidam pelo descarregamento, no destino serão repassados para a empresa contratante mais de impostos incidentes.
5	Entrega de fardo no sistema a transportadora apresentará cotação da adição e pagamento. O recebimento ocorrerá pela seguradora conforme valores declarados na N/A e no prazo de até 90 dias.
6	Os fardos deverão ser acondicionados por e mais se necessário no prazo de até 24 horas e dentro do local comercial.
7	Para entregas contratadas no modal multimodal e rodoviário deve-se para entrega no A-República de Fernando de Noronha. Para consultar valores de seu Contrato de transporte.
8	Os valores acordados são para entrega sempre no termo de empresa e residente. Caso seja necessário entregar em outros lugares, principalmente com locais no mar, será cobrada um adicional de 20% do valor do frete com retorno de R\$ 250,00.
9	Para casos de repositores por falta de suportes, os mesmos deverão ser cobrados através do Nota de Débito contra a Abal Cargas.
10	Cabe quando de frete subalterno as demais negociações anteriores.

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 INDÚSTRIA FARMACÉUTICA 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 FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO
EXPORTAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/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: tianlandia CEP: 68741740 - CASTANHAI/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 RODOVIÁRIO S/A
ENDEREÇO: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHIEK 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 FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: JSL S/A
ENDEREÇO: R HECULANO PINHEIRO, 333, E 363 ARMZ I 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 LOGÍSTICO 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 FARMACÉUTICOS 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 II 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 Farmacéuticos, 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: PINIHAL CEP: 13315000 - CABREÚVA/SP
CNPJ: 07.808.640/0001-71
PROCESSO: 25351.289033/2017-82 AUTORIZ/MS: 1.16679.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÉUTICOS
EMBALAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÉUTICOS
FRACIONAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS

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 FARMACÉUTICA LTDA.
ENDEREÇO: AVENIDA TANNER DE MELO, 0, QD 10, LT 4, GALPAO 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 FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO
EXPORTAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTO
IMPORTAR: INSUMOS FARMACÉUTICOS/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 Farmacéuticos, 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 hospital cireli - 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 servicos de saude lida 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 Euclides Lfalta, 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



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: SIHS Q1 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, GALPAO 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
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: IIRJ 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 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 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: PRACA 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 gebs medeiros filho, 206
BAIRRO: tarumã CEP: 69022105 - MANAUS/AM
CNPJ: 21.651.346/0001-55
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: MEDCTY 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 Sítio 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: IIRJ 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 EIRELI 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

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 DE PRODUTOS 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

21/12/2020

Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

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 / 8216106
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
25351.17803/2017-02 / 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 ODONTOLÓGICOS 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

CUMAO 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, alínea 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 emplacação 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 da Autorização de Funcionamento de Empresas, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 169, alínea 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, alínea 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 alquioluta 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, alínea 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

MEDPROTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS DE SEGURANCA 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

CONNECTA 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 / 3098893

712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 3862681203

COMERCIAL SABRINA MELO COSTA EIRELI / 12.077.342/0001-99

25351.844019/2020-63 / 8211826

70872 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA - INCORPORAÇÃO, CISA OU FUSÃO DE EMPRESAS / 2805984200

ONCOSSETTE 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

21/12/2020

Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

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](#)

SVISION 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 ODONTOLÓGICOS 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 Farmácia 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.

NÓLETO & 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 ou restrições estabelecidas.

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

DANIEL MARCOS PEREIRA DOURADO

ANEXO

farmacia alquioutupa 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

MEDPROTEC 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

722 - 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

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
SolicitanteLinhas de Certificação
VigentesData de
PublicaçãoVencimento 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.



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.

Emitido em: 05/07/2023 10:04

1 de 1

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREMCertificamos 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		Protocolo: TOC2500056473
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		
NIRE: 1700628121	CNPJ: 37676047000180	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada Último Arquivamento Número: 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
20220833096	24/11/2022	ALTERAÇÃO
20220054851	08/02/2022	BALANÇO
20200457535	14/10/2020	ALTERAÇÃO
20200233093	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

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: TOC2500102893		
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)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)					
Dados do Sócio					
Nome JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA	CPF/CNPJ 850.196.401-82	Participação no capital R\$ 2.000.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA	CPF 850.196.401-82	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 17/07/2024	Número 20240477138	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/03/2025, às 08:30:05 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.to.gov.br>, com o código 5RPZABG5.

Erlan Souza Milhomem
Secretário-Geral

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			Protocolo: TOC2500102893	
NIRE : 17200628121 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
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)		Porta EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)				
Dados do Sócio				
Nome JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA	CPF/CNPJ 850.196.401-82	Participação no capital R\$ 2.000.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA	CPF 850.196.401-82	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento			Situação	
Data 17/07/2024	Número 20240477138	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA	
			Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/03/2025, às 08:30:05 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.to.gov.br>, com o código 5RPZABG5.

Erlan Souza Milhomem
Secretário-Geral

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: TOC2500102893	
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 JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA	CPF/CNPJ 850.196.401-82	Participação no capital R\$ 2.000.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
Término do mandato Indeterminado				
Dados do Administrador				
Nome JOAOZINHO PEREIRA MENDANHA	CPF 850.196.401-82	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento			Situação	
Data 17/07/2024	Número 20240477138	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA	
			Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/03/2025, às 08:30:05 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.to.gov.br>, com o código 5RPZABG5.

Erlan Souza Milhomem
Secretário-Geral

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: TOC2500102920	
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	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20240320832	09/05/2024	BALANÇO
002	20230422233	29/06/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230422233	29/06/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20230329381	19/05/2023	BALANÇO
002	20220633096	24/11/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220633096	24/11/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220054851	08/02/2022	BALANÇO
002	20200457535	14/10/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200457535	14/10/2020	ALTERAÇÃO 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 26/03/2025, às 08:30:53 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.simplifica.to.gov.br>, com o código TJVCJSLA.

TOC2500102920

Erlan Souza Milhomem
Secretário(a) Geral



CNPJ: 37.676.047/0001-80

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DE CUSTOS

PALMAS -TO, 07 de abril de 2025.

À
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE
SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2025**

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: 2025.04.07 09:33:03 -03'00'

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



CNPJ: 37.676.047/0001-80

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

PALMAS -TO, 07 de abril de 2025.

**À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE
SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2025**

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 não possuí, 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, e que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 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: 2025.04.07 09:35:47 -03'00'

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



CNPJ: 37.676.047/0001-80

**DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EM TRABALHO DEGRADANTE
OU FORÇADO**

PALMAS -TO, 07 de abril de 2025.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE
SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2025

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: 2025.04.07 09:35:57
-03'00'

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ 37.676.047/0001-80



CNPJ: 37.676.047/0001-80

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PALMAS -TO, 07 de abril de 2025.

À
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE
SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2025**

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: 2025.04.07 09:37:48 -03'00'

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



CNPJ: 37.676.047/0001-80

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

PALMAS -TO, 07 de abril de 2025.

**À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE
SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2025**

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 (dezesesseis) 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:3767604700018
0

Assinado de forma digital por
ROSAFARM DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS
LTDA:37676047000180
Dados: 2025.04.07 09:40:23
-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 ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PALMAS -TO, 07 de abril de 2025.

**À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE
SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2025**

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 019/2025, 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;

☒ 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: 2025.04.07 09:40:42 -03'00'

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



CNPJ: 37.676.047/0001-80

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS NO QUADRO DE
EMPREGADOS DA EMPRESA**

PALMAS -TO, 07 de abril de 2025.

À
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE
SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2025**

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 de servidores públicos desta municipalidade no quadro empregatício da empresa deste modo, não tendo vínculos com nenhum ocupante do quadro da Prefeitura Municipal de **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: 2025.04.07 09:39:17
-03'00'

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



CNPJ: 37.676.047/0001-80

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES

PALMAS -TO, 07 de abril de 2025.

À
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE
SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2025**

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 de **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: 2025.04.07 09:38:54 -03'00'

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



CNPJ: 37.676.047/0001-80

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS SUPERVENIENTES Á HABILITAÇÃO

PALMAS -TO, 07 de abril de 2025.

**À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE
SÃO PEDRO DOS CRENTES – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2025**

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: 2025.04.07 09:40:06 -03'00'

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



CNPJ: 37.676.047/0001-80

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

PALMAS -TO, 07 de abril de 2025.

À
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE
SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2025**

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 nº 019/2025, 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: 2025.04.07 09:38:21
-03'00'

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

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

PALMAS -TO, 07 de abril de 2025.

**À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE
SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2025**

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 de SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA, antes da abertura oficial das propostas;



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: 2025.04.07 09:37:11
-03'00'

ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ 37.676.047/0001-80



CNPJ: 37.676.047/0001-80

**DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO**

PALMAS -TO, 07 de abril de 2025.

À
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE
SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2025**

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 nº 019/2025**, 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: 2025.04.07 09:36:22 -03'00'

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



CNPJ: 37.676.047/0001-80

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL

PALMAS -TO, 07 de abril de 2025.

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DE
SÃO PEDRO DOS CRENTES - MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2025

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:37676047000180

Assinado de forma digital por
ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA:37676047000180
Dados: 2025.04.07 09:41:34 -03'00'

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