

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Lucro Líquido do Exercício		R\$ 618.586,78	R\$ 277.496,88
RECEITAS		R\$ 5.406.323,05	R\$ 4.578.692,98
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 5.406.323,05	R\$ 4.578.692,98
RECEITA BRUTA COM VENDAS		R\$ 5.757.029,43	R\$ 4.920.659,23
Receita de mercadorias		R\$ 5.757.029,43	R\$ 4.920.659,23
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS		R\$ (350.717,03)	R\$ (343.066,90)
(-) DEV. DES. ABATIMENTOS		R\$ (64.575,15)	R\$ (52.379,67)
(-) Devolucoes de vendas		R\$ (64.575,15)	R\$ (50.689,82)
(-) ICMS Substituição Tributária		R\$ 0,00	R\$ (1.689,85)
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		R\$ (286.141,88)	R\$ (290.687,23)
(-) ICMS sobre vendas		R\$ (193.181,05)	R\$ (239.518,79)
(-) PIS sobre vendas		R\$ (15.360,65)	R\$ (9.112,19)
ICMS Retido sobre vendas		R\$ (6.704,90)	R\$ 0,00
(-) Cofins sobre vendas		R\$ (70.895,28)	R\$ (42.056,25)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 10,65	R\$ 1.100,65
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,85	R\$ 1.100,64
Rendimentos de aplicações Banco do Brasil		R\$ 0,85	R\$ 1.100,64
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 9,80	R\$ 0,01
Descontos obtidos		R\$ 9,80	R\$ 0,01
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (4.787.736,27)	R\$ (4.301.196,10)
(-) CUSTOS		R\$ (3.663.152,50)	R\$ (3.331.497,55)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (3.663.152,50)	R\$ (3.331.497,55)
(-) Custo das mercadorias vendidas		R\$ (3.663.152,50)	R\$ (3.331.497,55)
(-) DESPESAS		R\$ (1.124.583,77)	R\$ (969.698,55)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVA		R\$ (936.596,38)	R\$ (854.588,38)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (194.920,79)	R\$ (215.162,49)
(-) Pro-labore		R\$ (85.920,00)	R\$ (95.612,26)
(-) Salarios		R\$ (73.722,47)	R\$ (96.413,72)
(-) Ferias		R\$ (9.571,77)	R\$ (10.077,52)
(-) 13º salario		R\$ (10.641,19)	R\$ (0,00)
(-) Exame do Trabalhador		R\$ (1.752,70)	R\$ (0,00)
(-) Vale Refeição		R\$ (13.312,66)	R\$ (13.058,99)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (47.765,04)	R\$ (57.902,56)
(-) INSS		R\$ (40.445,24)	R\$ (49.068,10)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.1D.5E.68.94.B9.81.47.49.9A.8D.E8.33.8C.63.8F.3C.C1.B3.C6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.468.162/0001-02
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS		R\$ (7.319,80)	R\$ (8.834,46)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (611.668,01)	R\$ (415.302,38)
(-) Agua e esgoto		R\$ (1.868,77)	R\$ (5.520,53)
(-) Energia eletrica		R\$ (12.779,51)	R\$ (14.244,60)
(-) Sedex		R\$ (0,00)	R\$ (4.217,65)
(-) Material de expediente		R\$ (10.897,04)	R\$ (23.939,39)
(-) Seguros		R\$ (0,00)	R\$ (17.038,62)
(-) Manutenção e conservação		R\$ (5.485,99)	R\$ (98.149,29)
(-) Propaganda e publicidade		R\$ (600,00)	R\$ (7.796,00)
(-) Fretes e carretos		R\$ (158.287,95)	R\$ (79.734,79)
(-) Assistencia medica		R\$ (0,00)	R\$ (50,00)
(-) Feiras / Congressos / Cursos		R\$ (0,00)	R\$ (5.795,96)
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (406.355,95)	R\$ (60.491,40)
(-) Brindes		R\$ (775,55)	R\$ (7.953,74)
(-) Despesas de viagens		R\$ (1.445,00)	R\$ (26.354,75)
(-) Despesas Diversas		R\$ (7.105,89)	R\$ (0,00)
(-) Taxas		R\$ (6.066,36)	R\$ (5.297,65)
(-) Multas		R\$ (0,00)	R\$ (487,03)
(-) Despesas/Licitação		R\$ (0,00)	R\$ (8.700,00)
(-) Uniformes		R\$ (0,00)	R\$ (5.907,70)
(-) Contribuição Confederativa		R\$ (0,00)	R\$ (716,58)
(-) Alugueis		R\$ (0,00)	R\$ (42.906,70)
(-) LEGAIS E JUDUCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (3.445,00)
(-) Cartorios		R\$ (0,00)	R\$ (3.445,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (59.240,35)	R\$ (70.898,57)
(-) Serviços de terceiros - PF		R\$ (12.723,74)	R\$ (7.059,00)
(-) Serviços de terceiros - PJ		R\$ (46.516,61)	R\$ (63.839,57)
(-) TELECOMUNICAÇÕES		R\$ (2.831,69)	R\$ (4.009,24)
(-) Embratel		R\$ (2.831,69)	R\$ (4.009,24)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (11.459,74)	R\$ (82.188,88)
(-) Combustiveis		R\$ (6.590,00)	R\$ (29.606,39)
(-) Taxas Detran		R\$ (1.494,34)	R\$ (10.886,99)
(-) Manutenção e Reparo		R\$ (3.375,40)	R\$ (41.695,50)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (8.710,76)	R\$ (5.679,26)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.1D.5E.68.94.B9.81.47.49.9A.8D.E8.33.8C.63.8F.3C.C1.B3.C6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 10.468.162/0001-02
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Descontos		R\$ (66,67)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (4.033,31)	R\$ (4.730,75)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (263,17)
(-) Juros Passivos		R\$ (4.610,78)	R\$ (685,34)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (5.894,39)	R\$ (7.789,80)
(-) IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ (39,40)	R\$ (0,00)
(-) Impostos Municipais		R\$ (0,00)	R\$ (332,19)
(-) IPTU		R\$ (5.854,99)	R\$ (7.457,61)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (182.093,00)	R\$ (107.320,37)
(-) CSLL		R\$ (72.287,63)	R\$ (44.818,54)
(-) IRPJ		R\$ (109.805,37)	R\$ (62.501,83)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.1D.5E.68.94.B9.81.47.49.9A.8D.E8.33.8C.63.8F.3C.C1.B3.C6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 3 de 3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 15201042927	CNPJ 10.468.162/0001-02	
NOME EMPRESARIAL FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 15
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E5.1D.5E.68.94.B9.81.47.49.9A.8D.E8.33.8C.63.8F.3C.C1.B3.C6	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	37887033268	SANDRA PATRICIA DA SILVA ROSALES:37887033268	709489566395249930 3	18/04/2022 a 18/04/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10468162000102	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA:10468162000102	283621531310134533 1	20/05/2022 a 19/05/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

E5.1D.5E.68.94.B9.81.47.49.9A.8D.E8.
33.8C.63.8F.3C.C1.B3.C6-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/04/2024 às 19:18:09

58.2C.7B.4C.45.67.EE.08
B2.AF.53.A7.0D.3B.B1.8D

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	10.468.162/0001-02
Número de Ordem do Livro:	15		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
NIRE	15201042927
CNPJ	10.468.162/0001-02
Número de Ordem	15
Natureza do Livro	DIARIO
Município	Belém
Data do arquivamento dos atos constitutivos	03/10/2008
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	18370

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	15
Quantidade total de linhas do arquivo digital	18370
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.1D.5E.68.94.B9.81.47.49.9A.8D.E8.33.8C.63.8F.3C.C1.B3.C6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.048.675,27	R\$ 2.957.246,44
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.552.709,47	R\$ 2.521.772,04
DISPONIVEL		R\$ 5.682,34	R\$ 68.096,54
CAIXA		R\$ 5.118,81	R\$ 5.674,26
Caixa Geral		R\$ 5.118,81	R\$ 5.674,26
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 563,53	R\$ 62.422,28
Banco do Estado do Pará S/A		R\$ 563,53	R\$ 62.422,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 164.225,30	R\$ 191.670,44
APLICAÇÕES		R\$ 164.225,30	R\$ 191.670,44
Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		R\$ 164.225,30	R\$ 191.670,44
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 2.382.801,83	R\$ 2.262.005,06
CLIENTES		R\$ 922.037,65	R\$ 940.050,08
Clientes Diversos		R\$ 922.037,65	R\$ 940.050,08
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 38.212,12	R\$ 70.907,33
Pagamentos Antecipados		R\$ 38.212,12	R\$ 0,00
Adiantamento A Fornecedor		R\$ 0,00	R\$ 70.907,33
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 45.055,56	R\$ 20.891,94
ICMS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 13.813,38
Impostos a Recuperar		R\$ 45.055,56	R\$ 0,00
IRRF a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 3.755,09
COFINS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 1.364,64
PIS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 295,67
CSLL a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 1.663,16
ESTOQUES		R\$ 1.377.496,50	R\$ 1.230.155,71
Estoque de mercadoria p/revenda		R\$ 1.377.496,50	R\$ 1.230.155,71
ATIVO PERMANENTE		R\$ 495.965,80	R\$ 435.474,40
IMOBILIZADO		R\$ 495.965,80	R\$ 435.474,40
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 925.225,87	R\$ 925.225,87
Maquinas e equipamentos		R\$ 23.832,12	R\$ 23.832,12
Movéis e utensílios		R\$ 62.852,70	R\$ 62.852,70
Veículos		R\$ 151.450,00	R\$ 151.450,00
Computadores e perifericos		R\$ 2.091,05	R\$ 2.091,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.1D.5E.68.94.B9.81.47.49.9A.8D.E8.33.8C.63.8F.3C.C1.B3.C6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Imoveis		R\$ 685.000,00	R\$ 685.000,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (429.260,07)	R\$ (489.751,47)
(-) Depreciação acumulada - maquinas e equipamentos		R\$ (14.229,26)	R\$ (16.612,46)
(-) Depreciação acumulada - moveis e utensilhos		R\$ (133.481,71)	R\$ (133.481,71)
(-) Depreciação acumulada - veiculos		R\$ (30.290,00)	R\$ (60.580,00)
(-) Depreciação acumulada - predios		R\$ (251.050,00)	R\$ (278.450,00)
(-) Depreciação acumulada - computadores e perifericos		R\$ (209,10)	R\$ (627,30)
PASSIVO		R\$ 3.048.675,27	R\$ 2.957.246,44
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 295.305,35	R\$ 250.450,44
FORNECEDORES		R\$ 250.222,29	R\$ 196.618,38
Fornecedores Merc P/ Revenda		R\$ 250.222,29	R\$ 196.618,38
HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		R\$ 6.300,00	R\$ 0,00
SALDANHA RODRIGUES LTDA		R\$ 13.334,00	R\$ 0,00
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 8.289,66	R\$ 8.034,94
ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 16.020,00	R\$ 0,00
JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.966,69
MISSNER & MISSNER LTDA		R\$ 6.245,68	R\$ 0,00
Ranbaxy Farmaceutica Ltda		R\$ 48.099,14	R\$ 0,00
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 38.752,00
BLAU FARMACEUTICA S.A.		R\$ 3.624,00	R\$ 19.456,00
SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A		R\$ 0,00	R\$ 12.120,00
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.332,00
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		R\$ 22.034,43	R\$ 0,00
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		R\$ 17.800,00	R\$ 23.492,00
Maxicor Produtos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.090,47
MEDIX BRASIL LTDA		R\$ 51.399,00	R\$ 14.426,67
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		R\$ 7.574,57	R\$ 12.970,95
FARMAX S.A.		R\$ 6.018,48	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.1D.5E.68.94.B9.81.47.49.9A.8D.E8.33.8C.63.8F.3C.C1.B3.C6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALFAMED COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.092,00
AMED SA		R\$ 0,00	R\$ 31.098,00
DEJAMARO IND E COM DE PROD MEDICOS-HOSPITALARES EIRELI		R\$ 3.933,33	R\$ 0,00
BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.786,66
PRODHOSP COMERCIO E REPRESENTACOES		R\$ 3.325,00	R\$ 0,00
CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 4.725,00	R\$ 0,00
VLM PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI		R\$ 31.500,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 12.744,90
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 6.831,73
SALARIOS a pagar		R\$ 0,00	R\$ 6.831,73
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 5.913,17
INSS a recolher		R\$ 0,00	R\$ 4.998,58
FGTS a recolher		R\$ 0,00	R\$ 914,59
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 45.083,06	R\$ 41.087,16
Impostos Retidos Recolher		R\$ 27,50	R\$ 1.704,41
IRRF a recolher (Pessoa fisica)		R\$ 27,50	R\$ 248,43
ICMS Antecipado Especial a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.455,98
IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		R\$ 40.029,22	R\$ 33.483,73
IRPJ a pagar		R\$ 23.889,10	R\$ 19.584,61
CSLL a pagar		R\$ 16.140,12	R\$ 13.899,12
IMPOSTOS SOBRE RECEITAS		R\$ 5.026,34	R\$ 5.899,02
COFINS a pagar		R\$ 4.131,24	R\$ 4.848,51
PIS a pagar		R\$ 895,10	R\$ 1.050,51
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.753.369,92	R\$ 2.706.796,00
CAPITAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Capital social integralizado		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
LUCROS /PREJUIZOS		R\$ 2.703.369,92	R\$ 2.656.796,00
Lucros (Prejuizos) Acumulados		R\$ 2.703.369,92	R\$ 2.656.796,00
Lucros acumulados		R\$ 3.363.630,78	R\$ 3.363.630,78
(-) Prejuizos acumulados		R\$ (580.031,64)	R\$ (580.031,64)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.1D.5E.68.94.B9.81.47.49.9A.8D.E8.33.8C.63.8F.3C.C1.B3.C6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 10.468.162/0001-02
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Lucro Distribuido Socios		R\$ (2.498.158,63)	R\$ (2.752.229,43)
Lucro do Exercicio		R\$ 2.417.929,41	R\$ 2.625.426,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E5.1D.5E.68.94.B9.81.47.49.9A.8D.E8.33.8C.63.8F.3C.C1.B3.C6-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89f26wrb3g--sJtXt8beG&chave2=K72jyVVD1IDmLx_BPMXow
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37887033268 - SANDRA PATRICIA DA SILVA ROSALES|67504191272 - JOAO FRANCISCO CARDOSO E CARDOSO

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO

CIRCULANTE				R\$	2.521.772,04
DISPONIVEL				R\$	68.096,54
CAIXA	R\$	5.674,26			
BANCO	R\$	62.422,28			
CLIENTES				R\$	940.050,08
DUPLICATAS A RECEBER	R\$	940.050,08			
OUTROS CREDITOS				R\$	91.799,27
PAGAMENTOS ANTECIADOS(Fornecedores)	R\$	70.907,33			
ICMS A RECUPERAR	R\$	13.813,38			
IRRF A RECUPERAR	R\$	3.755,09			
COFINS A RECUPERAR	R\$	1.364,64			
PIS A RECUPERAR	R\$	295,67			
CSLL A RECUPERAR	R\$	1.663,16			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				R\$	191.670,44
BANCO DO BRASIL S/A	R\$	191.670,44			
ESTOQUES				R\$	1.230.155,71
ESTOQUE DE MERCADORIAS	R\$	1.230.155,71			
NÃO CIRCULANTE				R\$	435.474,40
IMOBILIZADO				R\$	925.225,87
IMÓVEIS	R\$	685.000,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	62.852,70			
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	R\$	2.091,05			
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$	23.832,12			
VEÍCULOS	R\$	151.450,00			
(-) DEPREC. ACUMULADA				R\$	(489.751,47)
DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$	(133.481,71)			
DEPREC. MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	R\$	(16.612,46)			
DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	R\$	(627,30)			
DEPREC. VEÍCULOS	R\$	(60.580,00)			
DEPREC. IMÓVEIS	R\$	(278.450,00)			
TOTAL DO ATIVO				R\$	2.957.246,44

Belém-Pa, 31 de dezembro de 2023

Conforme o Ofício Circular N° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 Art.: 2°:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
 b) As informações foram extraídas do Livro Diário nº 15, contido na Escrituração Contábil Digital, transmitida no dia 19/04/2024, sob o Número do Recibo E5.1D.5E.68.94.B9.81.47.49.9A.8D.E8.33.8C.63.8F.3C.C1.B3.C6-9
 c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
 d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Farmacêutica distribuidora Ltda
 João Francisco Cardoso e Cardoso
 CPF:675.041.912-72
 RG:3591189 SSP/PA
 Sócio Administrador

SANDRA PATRÍCIA DA SILVA ROSALES
 C.R.C./PA: 9989 / 0-6
 CPF: 378.870.332-68
 Contadora

Farmacêutica distribuidora Ltda
 Adriano Nascimento Lima
 CPF:696.077.702-00
 RG:4013227SSP/PA
 Sócio
 Representado pelo sócio:
 João Francisco Cardoso e Cardoso
 CPF:675.041.912-72

FOLHA 01

02/05/2024

Certifico o Registro em 02/05/2024
 Arquivamento 20000953460 de 02/05/2024 Protocolo 246493518 de 02/05/2024 NIRE 15201042927
 Nome da empresa FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 74267257509451





Farmacêutica Distribuidora LTDA
End: Pas Cumaru,11 – Marco
CEP: 66.060-370 Belém – Pa
CNPJ: 10.468.162/0001-02 IE: 15.279.661-4
NIRE:15201042927
Fone/Fax: (91) 3223-2320/ 8247-9208



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fZ6wRb3G--sJtXt8beG&chave2=K7ZjYvYD1IDmLx_BPMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37887033268-SANDRA PATRICIA DA SILVA ROSALES|67504191272-JOAO FRANCISCO CARDOSO E CARDOSO

PASSIVO

CIRCULANTE			R\$	250.450,44
CONTAS A PAGAR			R\$	196.618,38
FORNECEDORES			R\$	196.618,38
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS			R\$	41.087,16
IRRF A RECOLHER			R\$	248,43
IRPJ A RECOLHER			R\$	19.584,61
CSLL A RECOLHER			R\$	13.899,12
COFINS A RECOLHER			R\$	4.848,51
PIS A RECOLHER			R\$	1.050,51
ICMS ANTEC A RECOLHER			R\$	1.455,98
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			R\$	12.744,90
SALARIOS A PAGAR			R\$	6.831,73
INSS A RECOLHER			R\$	4.998,58
FGTS A RECOLHER			R\$	914,59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			R\$	2.706.796,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			R\$	50.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO			R\$	50.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS			R\$	2.656.796,00
LUCROS ACUMULADOS			R\$	2.656.796,00
TOTAL PASSIVO			R\$	2.957.246,44

Belém, 31 de dezembro de 2023

Conforme o Ofício Circular N° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 Art.: 2°:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
b) As informações foram extraídas do Livro Diário nº 15, contido na Escrituração Contábil Digital, transmitida no dia 19/04/2024, sob o Número do Recibo E5.1D.5E.68.94.B9.81.47.49.9A.8D.E8.33.8C.63.8F.3C.C1.B3.C6-9
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Farmacêutica distribuidora Ltda
João Francisco Cardoso e Cardoso
CPF:675.041.912-72
RG:3591189 SSP/PA
Sócio Administrador

SANDRA PATRÍCIA DA SILVA ROSALES
C.R.C./PA: 9989 / 0-6
CPF: 378.870.332-68
Contadora

Farmacêutica distribuidora Ltda
Adriano Nascimento Lima
CPF:696.077.702-00
RG:4013227SSP/PA
Sócio
Representado pelo sócio:
João Francisco Cardoso e Cardoso
CPF:675.041.912-72

FOLHA 02

02/05/2024



Certifico o Registro em 02/05/2024
Arquivamento 20000953460 de 02/05/2024 Protocolo 246493518 de 02/05/2024 NIRE 15201042927
Nome da empresa FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 74267257509451



Farmacêutica Distribuidora LTDA
End: Pas Cumaru,11 – Marco
CEP: 66.060-370 Belém – Pa
CNPJ: 10.468.162/0001-02 IE: 15.279.661-4
NIRE:15201042927
Fone/Fax: (91) 3223-2320/ 8247-9208



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb3g--sJtXt8beG&chave2=K7ZjyVVD1IDmLwX_BPMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37887033268-SANDRA PATRICIA DA SILVA ROSALES|67504191272-JOAO FRANCISCO CARDOSO E CARDOSO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO CONSOLIDADA EM 31/12/2023.

1-RECEITA OPERACIONAL	R\$	4.920.659,23
VENDAS DE MERCADORIAS	R\$	4.920.659,23
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	R\$	(50.689,82)
(-) ICMS	R\$	(241.208,64)
(-) PIS	R\$	(9.112,19)
(-) COFINS	R\$	(42.056,25)
2-RECEITA LÍQUIDA		4.577.592,33
3-CUSTOS OPERACIONAIS	R\$	(3.331.497,55)
CMV	R\$	(3.331.497,55)
4- LUCRO BRUTO	R\$	1.246.094,78
5- DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	(969.698,55)
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	(281.231,53)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	(289.027,50)
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	(5.679,26)
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$	(107.320,37)
DESPESAS COM VENDAS	R\$	(286.439,89)
6- RECEITA FINANCEIRA	R\$	1.100,65
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$	1.100,64
	R\$	0,01
7- LUCRO DO EXERCÍCIO	R\$	(277.496,88)

Belém, 31 de dezembro de 2023

Conforme o Ofício Circular N° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 Art.: 2°:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
b)As informações foram extraídas do Livro Diário nº 15, contido na Escrituração Contábil Digital, transmitida no dia 19/04/2024, sob o Numero do Recibo E5.1D.5E.68.94.B9.81.47.49.9A.8D.E8.33.8C.63.8F.3C.C1.B3.C6-9
c)A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
d)A sociedade não possui Auditoria Independente.

Farmacêutica distribuidora Ltda
João Francisco Cardoso e Cardoso
CPF:675.041.912-72
RG:3591189 SSP/PA
Sócio Administrador

SANDRA PATRÍCIA DA SILVA ROSALES
C.R.C./PA: 9989 / 0-6
CPF: 378.870.332-68
Contadora

Farmacêutica distribuidora Ltda
Adriano Nascimento Lima
CPF:696.077.702-00
RG:4013227SSP/PA
Sócio
Representado pelo sócio:
João Francisco Cardoso e Cardoso
CPF:675.041.912-72

FOLHA 03

02/05/2024



Certifico o Registro em 02/05/2024
Arquivamento 20000953460 de 02/05/2024 Protocolo 246493518 de 02/05/2024 NIRE 15201042927
Nome da empresa FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 74267257509451



Farmacêutica Distribuidora LTDA
End: Pas. Cumaru, 11 – Marco
CEP: 66.060-370 Belém – Pa
CNPJ: 10.468.162/0001-02 IE: 15.279.661-4
NIRE: 15201042927
Fone/Fax: (91) 3223-2320/ 8247-9208



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89f26mr3b3g--s3tXt8beG&chave2=K7ZjYvYD1IDmLx_BPMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37887033268-SANDRA PATRICIA DA SILVA ROSALES|67504191272-JOAO FRANCISCO CARDOSO E CARDOSO

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA CONSOLIDADA, ANO 2023.

INDICES DE LIQUIDEZ EXERCÍCIO.

$ILC = \frac{A}{P} - \frac{C}{C}$		$\frac{2.521.772,04}{250.450,44}$
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	10,07	
$ILS = \frac{AC}{P} - \frac{ESTOQUE}{C}$		$\frac{2.521.772,04 - 1.230.155,71}{250.450,44}$
INDICE DE LIQUIDEZ SECA	5,16	
$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + PNC}$		$\frac{2.521.772,04}{250.450,44}$
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL	10,07	

INDICES DE ESTRUTURA PATRIMONIAL

$GC = \frac{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}{ATIVO TOTAL}$		$\frac{2.706.796,00}{2.957.246,44}$
GRAU DE CAPITALIZAÇÃO	0.91	
$EG = \frac{PAS\_CIRC. + PAS\ não\ CIRCULANTE}{ATIVO TOTAL}$		$\frac{250.450,44}{2.957.246,44}$
ENDIVIDAMENTO GERAL	0,08	
$SG = \frac{ATIVO TOTAL}{PC + PNC}$		$\frac{2.957.246,44}{250.450,44}$
SOLVÊNCIA GERAL	11,81	

Belém, 31 de dezembro de 2023

Conforme o Ofício Circular N° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 Art.: 2°:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
b) As informações foram extraídas do Livro Diário nº 15, contido na Escrituração Contábil Digital, transmitida no dia 19/04/2024, sob o Número do Recibo E5.1D.5E.68.94.B9.81.47.49.9A.8D.E8.33.8C.63.8F.3C.C1.B3.C6-9
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Farmacêutica distribuidora Ltda
João Francisco Cardoso e Cardoso
CPF: 675.041.912-72
RG: 3591189 SSP/PA
Sócio Administrador

SANDRA PATRÍCIA DA SILVA ROSALES
C.R.C./PA: 9989 / 0-6
CPF: 378.870.332-68
Contadora

Farmacêutica distribuidora Ltda
Adriano Nascimento Lima
CPF: 696.077.702-00
RG: 4013227 SSP/PA
Sócio
Representado pelo sócio:
João Francisco Cardoso e Cardoso
CPF: 675.041.912-72

FOLHA 04



Certifico o Registro em 02/05/2024
Arquivamento 20000953460 de 02/05/2024 Protocolo 246493518 de 02/05/2024 NIRE 15201042927
Nome da empresa FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 74267257509451

02/05/2024



Farmacêutica Distribuidora LTDA
End: Pas. Cumaru, 11 – Marco
CEP: 66.060-370 Belém – Pa
CNPJ: 10.468.162/0001-02 IE: 15.279.661-4
NIRE: 15201042927
Fone/Fax: (91) 3223-2320/ 8247-9208



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fZ6wrb3G--sJtXt8beG&chave2=K7ZjyVVD1DmLwX_BPMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37887033268-SANDRA PATRICIA DA SILVA ROSALES|67504191272-JOAO FRANCISCO CARDOSO E CARDOSO

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO
EM 31/12/2023.**

DESCRIÇÃO	CAPITAL	RESERVA CAPITAL	RESERVA LUCROS	LUCRO/PREJUIZO	TOTAL
SALDO DO INICIAL 31/12/2022	50.000,00		2.703.369,92		2.753.369,92
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	70.000,00		-
REV E TRANSF RESERVA DE LUCRO	-	-	-	-	-
AUMENTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
REDUÇÃO DE CAPITAL	-	-	-	-	-
DEST DO LUCRO LIQUIDO DO PERÍODO	-	-	-	-	-
REAVALIÇÃO DE ATIVOS	-	-	-	-	-
RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	-	-		277.496,88	277.496,88
COMPENSAÇÕES DE PREJUÍZO	-	-	-	-	-
LUCROS DISTRIBUIDOS	-	-	-	254.070,80	254.070,80
SALDO FINAL 31/12/2023	50.000,00		2.633.369,92	23.426,08	2.706.796,00

Belém-Pa, 31 de dezembro de 2023.

Conforme o Ofício Circular N° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 Art.: 2°:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
b) As informações foram extraídas do Livro Diário nº 15, contido na Escrituração Contábil Digital, transmitida no dia 19/04/2024, sob o Número do Recibo E5.1D.5E.68.94.B9.81.47.49.9A.8D.E8.33.8C.63.8F.3C.C1.B3.C6-9
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Farmacêutica distribuidora Ltda
João Francisco Cardoso e Cardoso
CPF: 675.041.912-72
RG: 3591189 SSP/PA
Sócio Administrador

SANDRA PATRÍCIA DA SILVA ROSALES
C.R.C./PA: 9989 / 0-6
CPF: 378.870.332-68
Contadora

Farmacêutica distribuidora Ltda
Adriano Nascimento Lima
CPF: 696.077.702-00
RG: 4013227 SSP/PA
Sócio
Representado pelo sócio:
João Francisco Cardoso e Cardoso
CPF: 675.041.912-72



Certifico o Registro em 02/05/2024
Arquivamento 20000953460 de 02/05/2024 Protocolo 246493518 de 02/05/2024 NIRE 15201042927
Nome da empresa FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 74267257509451

02/05/2024



Farmacêutica Distribuidora LTDA
End: Pas Cumaru,11 – Marco
CEP: 66.060-370 Belém – Pa
CNPJ: 10.468.162/0001-02 IE: 15.279.661-4
NIRE:15201042927
Fone/Fax: (91) 3223-2320/ 8247-9208



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fZ6wrb3G--sJtXt8beG&chave2=K7ZjyVVD1DmLx_BPMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37887033268 - SANDRA PATRICIA DA SILVA ROSALES|67504191272 - JOAO FRANCISCO CARDOSO E CARDOSO

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
EM 31/12/2023.

1-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	R\$	277.496,88
2- OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	R\$	0,00
2.1 VARIAÇÃO NA RESERVA DE REAVALIAÇÃO	R\$	0,00
2.2 GANHOS/PERDAS ATUARIAIS EM PLANO DE PENSÃO	R\$	0,00
2.3 GANHOS/PERDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE INVEST NO EXTERIOR	R\$	0,00
2.4 GANHOS/PERDAS NA MENSURAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS P/ VENDA	R\$	0,00
2.5 GANHOS/PERDAS DE INSTRUM DE HEDGE EM OPER DE FLUXO DE CAIXA	R\$	0,00
3- RESULTADO ABRANGENTE DO PERIODO	R\$	277.496,88

Belém-Pa, 31 de dezembro de 2023.

Conforme o Ofício Circular N° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 Art.: 2°:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
b) As informações foram extraídas do Livro Diário nº 15, contido na Escrituração Contábil Digital, transmitida no dia 19/04/2024, sob o Número do Recibo E5.1D.5E.68.94.B9.81.47.49.9A.8D.E8.33.8C.63.8F.3C.C1.B3.C6-9
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Farmacêutica distribuidora Ltda
João Francisco Cardoso e Cardoso
CPF:675.041.912-72
RG:3591189 SSP/PA
Sócio Administrador

SANDRA PATRÍCIA DA SILVA ROSALES
CRC/PA: 9989 / 0-6
CPF: 378.870.332-68
Contadora

Farmacêutica distribuidora Ltda
Adriano Nascimento Lima
CPF:696.077.702-00
RG:4013227SSP/PA
Sócio
Representado pelo sócio:
João Francisco Cardoso e Cardoso
CPF:675.041.912-72

FOLHA 06



Certifico o Registro em 02/05/2024
Arquivamento 20000953460 de 02/05/2024 Protocolo 246493518 de 02/05/2024 NIRE 15201042927
Nome da empresa FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 74267257509451

02/05/2024



Farmacêutica Distribuidora LTDA
End: Pas Cumaru, 11 – Marco
CEP: 66.060-370 Belém – Pa
CNPJ: 10.468.162/0001-02 IE: 15.279.661-4
NIRE: 15201042927
Fone/Fax: (91) 3223-2320/ 8247-9208



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89f26wrb3g--sJtXt8beG&chave2=K72jYvYD1DmLx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37887033268-SANDRA PATRICIA DA SILVA ROSALES|67504191272-JOAO FRANCISCO CARDOSO E CARDOSO

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA
Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Indireto

Descrição	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Resultado do Período Ajustado	
Lucro líquido após IR e CSLL	277.496,88
Depreciação	-60.491,40
Total de Resultado do Período Ajustado	217.005,48
Aumento contas a receber de clientes	18.012,43
Diminuição estoques	-79.398,75
Diminuição fornecedores	-36.564,27
Aumento obrigações sociais e fiscais	6.134,10
Juros pagos	-685,34
Imposto de renda e contribuição social pagos	-131.121,01
Total de Fluxo de caixa das atividades operacionais	316.485,00
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Total de Fluxo de caixa das atividades de investimento	0,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
(-) Dividendos pagos	-254.070,80
Total de Fluxo de caixa das atividades de financiamento	-254.070,80
Aumento/Diminuição líquido ao Caixa e equivalentes	62.414,20
Caixa e equivalente de Caixa no início do período	5.682,34
Caixa e equivalente de Caixa no fim do período	68.096,54
Variação das contas Caixa e equivalente de Caixa	62.414,20

Belém-Pa, 31 de dezembro de 2023.

Conforme o Ofício Circular N° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 Art.: 2°:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
b) As informações foram extraídas do Livro Diário nº 15, contido na Escrituração Contábil Digital, transmitida no dia 19/04/2024, sob o Número do Recibo E5.1D.5E.68.94.B9.81.47.49.9A.8D.E8.33.8C.63.8F.3C.C1.B3.C6-9
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Farmacêutica distribuidora Ltda
João Francisco Cardoso e Cardoso
CPF: 675.041.912-72
RG: 3591189 SSP/PA
Sócio Administrador

SANDRA PATRÍCIA DA SILVA ROSALES
C.R.C./PA: 9989 / 0-6
CPF: 378.870.332-68
Contadora

Farmacêutica distribuidora Ltda
Adriano Nascimento Lima
CPF: 696.077.702-00
RG: 4013227 SSP/PA
Sócio
Representado pelo sócio:
João Francisco Cardoso e Cardoso
CPF: 675.041.912-72

FOLHA 07



Certifico o Registro em 02/05/2024
Arquivamento 20000953460 de 02/05/2024 Protocolo 246493518 de 02/05/2024 NIRE 15201042927
Nome da empresa FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 74267257509451

02/05/2024



Farmacêutica Distribuidora LTDA
End: Pas Cumaru,11 – Marco
CEP: 66.060-370 Belém – Pa
CNPJ: 10.468.162/0001-02 IE: 15.279.661-4
NIRE:15201042927
Fone/Fax: (91) 3223-2320/ 8247-9208



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb3g--sJtXt8beG&chave2=K72jyVVD1IDmLxX_BPMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37887033268 - SANDRA PATRICIA DA SILVA ROSALES|67504191272 - JOAO FRANCISCO CARDOSO E CARDOSO

Notas Explicativa às Demonstrações Contábeis Consolidadas do Exercício em 31.12.2023
(Valores em R\$).

NOTA 1: CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 10.468.162/0001-02, constituída em 03/10/2008, tem por atividade economica principal comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; e como atividades economicas secundárias o comércio atacadista de: cosméticos e produtos de perfumaria; instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar, de laboratórios; de higiene e limpeza e conservação domiciliar; produtos odontológicos; protese e artigos de ortopedia; maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar, partes e peças; medicamentos e drogas para uso veterinario; alimentos para animais; produtos de higiene pessoal;serviço de transporte rodoviaros de cargas, exceto perigosos e mudanças, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional.

NOTA 2: BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, foram elaboradas de acordo com as novas praticas do Brasil, com as novas disposições contábeis da Lei nº 6.404/76, alterada pela Lei nº 11.638/10, normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), nas orientações e nas interpretações emitidas pelo comitê de Pronunciamento Contábil (CPC), homologadas pelos órgãos Competentes.

NOTA 3: RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis, destacamos:
Classificação de itens circulantes e não circulantes.

a) No balanço patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

b) Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os ativos e passivos circulantes estão reconhecidos no resultado.

c) Caixa e equivalente de caixa

São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em espécie, depósitos bancários disponíveis e investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais em prazos inferiores a 3 (três) meses.

d) Clientes

Referem-se aos valores a receber dos clientes, mensurados ao valor nominal, deduzidos das provisões para devedores duvidosos (perdas) quando necessário, com liquidez inferior a 360 dias.

e) Estoques

Os Estoques de mercadorias para revenda, estão demonstrados ao custo médio de aquisição que não superou o valor do mercado.

f) Os impostos a recuperar

Referen-se a recuperação de IRPJ retido sobre resgate de aplicação financeira.

g) Fornecedores

São registradas nesta conta contábil os valores a pagar a fornecedores de mercadorias para revenda ou fornecimento de serviços .

h) Demais ativos e passivos.

Os demais ativos e passivos circulantes e não circulantes são demonstrados aos valores conhecidos ou calculáveis , quando aplicável, atualização em base "pro-rata die".

i) Regime de tributação

Para fins de calculo dos impostos federais a empresa adota no regime de tributação do Lucro Presumido

02/05/2024

Certifico o Registro em 02/05/2024

Arquivamento 20000953460 de 02/05/2024 Protocolo 246493518 de 02/05/2024 NIRE 15201042927

Nome da empresa FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 74267257509451





Farmacêutica Distribuidora LTDA
End: Pas Cumaru,11 – Marco
CEP: 66.060-370 Belém – Pa
CNPJ: 10.468.162/0001-02 IE: 15.279.661-4
NIRE:15201042927
Fone/Fax: (91) 3223-2320/ 8247-9208



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89fz6wrb3g--sJtXt8beG&chave2=k72jyVVD1IDmLx_BPMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37887033268 - SANDRA PATRICIA DA SILVA ROSALES|67504191272 - JOAO FRANCISCO CARDOSO E CARDOSO

j) Apuração de Resultado

O resultado das operações (Receita e Despesas), é apurado em conformidade com o regime contábil de competência do exercício.

k) Destinação do Lucro

O Lucro líquido do exercício é destinado para aumento de capital e para distribuição a sócio.

NOTA 4: O IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

Bens	Depreciação
Imóveis	4%
Móveis e Utensílios	10%
Instalações	10%
Máquinas e Equipamentos	10%
Computadores e Periféricos	20%
Veículos	20%

NOTA 5: Distribuição do Lucro do Exercício de 2023

O Lucro apurado no exercício de 2023 foi de R\$277.496,88

Sendo assim distribuído entre os sócios

João Francisco Cardoso e Cardoso	R\$126.749,56
Adriano Nascimento Lima	R\$127.321,24

Restando o valor de R\$23.426,08 que foi adicionado a conta de lucros acumulados.

Belém, 31 de dezembro de 2023

Conforme o Ofício Circular N° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 Art.: 2°:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
b) As informações foram extraídas do Livro Diário nº 14, contido na Escrituração Contábil Digital, transmitida no dia 24/04/2023, sob o Número do Recibo 0D.08.94.45.F9.B0.4D.67.38.AF.35.18.CF.30.37.60.C1.BC.78.FC-6
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Farmacêutica distribuidora Ltda
João Francisco Cardoso e Cardoso
CPF:675.041.912-72
RG:3591189 SSP/PA
Sócio Administrador

SANDRA PATRÍCIA DA SILVA ROSALES
C.R.C./PA: 9989 / 0-6
CPF: 378.870.332-68
Contadora

Farmacêutica distribuidora Ltda
Adriano Nascimento Lima
CPF:696.077.702-00
RG:4013227SSP/PA
Sócio
Representado pelo sócio:
João Francisco Cardoso e Cardoso
CPF:675.041.912-72

02/05/2024

Certifico o Registro em 02/05/2024

Arquivamento 20000953460 de 02/05/2024 Protocolo 246493518 de 02/05/2024 NIRE 15201042927

Nome da empresa FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 74267257509451





246493518

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA
PROTOCOLO	246493518 - 02/05/2024
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

MATRIZ

NIRE 15201042927
CNPJ 10.468.162/0001-02
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2024
SOB N: 20000953460

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 37887033268 - SANDRA PATRICIA DA SILVA ROSALES - Assinado em 02/05/2024 às 14:29:33

Cpf: 67504191272 - JOAO FRANCISCO CARDOSO E CARDOSO - Assinado em 02/05/2024 às 14:27:46


Marcelo A. P. Cebolão

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

CNPJ

10.468.162/0001-02

Nome Fantasia

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA

Endereço na Internet**SAC****Endereço Completo**

PSG CUMARU 11 - marco CEP: 66.095-080

Cidade/UF

BELÉM/PA

Responsável Técnico

ADRIANO NASCIMENTO LIMA

Responsável LegalJOÃO FRANCISCO CARDOSO E
CARDOSO

Dados do Cadastro

Nº da Autorização

8.05513-1 (P58931M46H4Y)

Data da Autorização

24/08/2009

Situação

Ativa

Nº do Processo25351.342098/2009-16**Autorização**Produtos para Saúde
(Correlatos)**Atividades / Classes****Armazenar**

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Distribuir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Expedir

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

Transportar

- Produtos para saúde (dispositivos médicos)

[Voltar](#)



ALVARÁ DE LICENÇA DIGITAL - EXERCÍCIO 2026

Inscrição Municipal 177.376-9	Validade 10/04/2027	IPTU
Nome da Empresa FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA		
Nome Fantasia FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA	CNPJ da Empresa 10.468.162/0001-02	
Endereço da Empresa PSG CUMARU 000011 - MARCO		
Atividade Econômica Principal 4644-3/01-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO		
Atividades Secundárias 4623-1/09-00 - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 4644-3/02-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO 4645-1/01-00 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO CIRURGICO HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4645-1/02-00 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4645-1/03-00 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 4646-0/01-00 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 4646-0/02-00 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 4649-4/08-00 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4664-8/00-00 - "COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS" 4930-2/01-00 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS MUNICIPAL 4930-2/02-00 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL		
Data da Inscrição Municipal 03/10/2008		

OBRIGAÇÕES:

- * O presente alvará deverá ser renovado anualmente. Observe a data de validade.
- * A presente licença foi concedida com base nas informações do contribuinte e de acordo com as licenças expedidas pela SEURB, SESMA e SEMMA, podendo ser cancelada a qualquer momento por irregularidades no estabelecimento.
- * O Alvará de Licença Digital é exigido nos casos de concessão de licença para localização e funcionamento de qualquer estabelecimento produção, industrial, comercial, de crédito, seguro, capitalização, agropecuário, de prestação de serviço de qualquer natureza, profissional ou não, clube recreativo, estabelecimento de ensino e empresa em geral, bem como no exercício de atividade decorrente da profissão, arte, ofício ou função, sendo exigido por ocasião do licenciamento inicial, da renovação anual e toda vez que se verificar mudança no ramo de atividade do contribuinte, ou quaisquer outras alterações (Artigos 83 e 85 da Lei nº 7.056/77).
- * O Alvará de Licença Digital deverá ser afixado em local visível (Artigo 96 da lei nº 7.056/77).





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35My30TC0Wjfgq0&chave2=k7ZjyVVD1DmLwx_BPMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37887033268 - SANDRA PATRICIA DA SILVA ROSALES | 67504191272 - JOAO FRANCISCO CARDOSO E CARDOSO

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO ENCERRADO EM 31/12/2024

ATIVO

CIRCULANTE				R\$	2.337.757,64
DISPONIVEL				R\$	10.871,63
CAIXA	R\$	10.837,13			
BANCO	R\$	34,50			
CLIENTES				R\$	945.661,70
DUPLICATAS A RECEBER	R\$	945.661,70			
OUTROS CREDITOS				R\$	139.511,29
VENDA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO	R\$	128.000,00			
ICMS A RECUPERAR	R\$	11.511,29			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				R\$	111.314,01
BANCO DO BRASIL S/A	R\$	111.314,01			
ESTOQUES				R\$	1.130.399,01
ESTOQUE DE MERCADORIAS	R\$	1.130.399,01			
NÃO CIRCULANTE				R\$	294.551,73
IMOBILIZADO				R\$	677.373,17
IMÓVEIS	R\$	500.000,00			
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	R\$	2.091,05			
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$	23.832,12			
VEÍCULOS	R\$	151.450,00			
(-) DEPREC. ACUMULADA				R\$	(382.821,44)
DEPREC. MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	R\$	(17.804,06)			
DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	R\$	(836,38)			
DEPREC. VEÍCULOS	R\$	(75.731,00)			
DEPREC. IMÓVEIS	R\$	(288.450,00)			
TOTAL DO ATIVO				R\$	2.632.309,37

Belém-Pa, 31 de dezembro de 2024

Conforme o Ofício Circular N° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 Art.: 2°:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
b) As informações foram extraídas do Livro Diário nº 16, contido na Escrituração Contábil Digital, transmitida no dia 24/02/2025, sob o Numero do Recibo 0D.2D.65.85.1D.3A.F1.E9.D7.FE.4C.E8.95.73.78.BF.CD.71.AA.AF-0
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Farmacêutica distribuidora Ltda
João Francisco Cardoso e Cardoso
CPF:675.041.912-72
RG:3591189 SSP/PA
Sócio Administrador

SANDRA PATRÍCIA DA SILVA ROSALES
C.R.C./PA: 9989 / 0-6
CPF: 378.870.332-68
Contadora

Farmacêutica distribuidora Ltda
Adriano Nascimento Lima
CPF:696.077.702-00
RG:4013227SSP/PA
Sócio
Representado pelo sócio:
João Francisco Cardoso e Cardoso
CPF:675.041.912-72

FOLHA 01

27/02/2025

Certifico o Registro em 27/02/2025
Arquivamento 20001009831 de 27/02/2025 Protocolo 259650285 de 25/02/2025 NIRE 15201042927
Nome da empresa FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 50075589725255





Farmacêutica Distribuidora LTDA
End: Pas Cumaru,11 – Marco
CEP: 66.060-370 Belém – Pa
CNPJ: 10.468.162/0001-02 IE: 15.279.661-4
NIRE:15201042927
Fone/Fax: (91) 3223-2320/ 8247-9208



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MwM35W30T0Wf7gq0&chave2=k7ZjyVVD1DmLwX_BPMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37887033268-SANDRA PATRICIA DA SILVA ROSALES|67504191272-JOAO FRANCISCO CARDOSO E CARDOSO

PASSIVO

CIRCULANTE			R\$	139.792,71
CONTAS A PAGAR			R\$	81.037,32
FORNECEDORES	R\$	81.037,32		
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS			R\$	32.592,32
IRRF A RECOLHER	R\$	649,74		
IRPJ A RECOLHER	R\$	8.213,38		
CSLL A RECOLHER	R\$	7.412,45		
COFINS A RECOLHER	R\$	4.068,35		
PIS A RECOLHER	R\$	881,48		
ICMS ANTEC A RECOLHER	R\$	11.366,92		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			R\$	26.163,07
SALARIOS A PAGAR	R\$	14.432,34		
INSS A RECOLHER	R\$	10.764,32		
FGTS A RECOLHER	R\$	966,41		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			R\$	2.492.516,66
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			R\$	50.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO	R\$	50.000,00		
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS			R\$	2.442.516,66
LUCROS ACUMULADOS	R\$	2.442.516,66		
TOTAL PASSIVO			R\$	2.632.309,37

Belém, 31 de dezembro de 2024

Conforme o Ofício Circular Nº 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 Art.: 2º:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
b) As informações foram extraídas do Livro Diário nº 16, contido na Escrituração Contábil Digital, transmitida no dia 24/02/2025, sob o Número do Recibo 0D.2D.65.85.1D.3A.F1.E9.D7.FE.4C.E8.95.73.78.BF.CD.71.AA.AF-0
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Farmacêutica distribuidora Ltda
João Francisco Cardoso e Cardoso
CPF:675.041.912-72
RG:3591189 SSP/PA
Sócio Administrador

SANDRA PATRÍCIA DA SILVA ROSALES
C.R.C./PA: 9989 / 0-6
CPF: 378.870.332-68
Contadora

Farmacêutica distribuidora Ltda
Adriano Nascimento Lima
CPF:696.077.702-00
RG:4013227SSP/PA
Sócio
Representado pelo sócio:
João Francisco Cardoso e Cardoso
CPF:675.041.912-72

FOLHA 02



Certifico o Registro em 27/02/2025
Arquivamento 20001009831 de 27/02/2025 Protocolo 259650285 de 25/02/2025 NIRE 15201042927
Nome da empresa FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 50075589725255

27/02/2025



Farmacêutica Distribuidora LTDA
End: Pas. Cumaru, 11 – Marco
CEP: 66.060-370 Belém – Pa
CNPJ: 10.468.162/0001-02 IE: 15.279.661-4
NIRE: 15201042927
Fone/Fax: (91) 3223-2320/ 8247-9208



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgW35WY30T00Wf9gQ&chave2=K7ZjyVVD1DmLx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37887033268 - SANDRA PATRICIA DA SILVA ROSALES | 67504191272 - JOAO FRANCISCO CARDOSO E CARDOSO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE EXERCÍCIO CONSOLIDADA EM 31/12/2024.

1-RECEITA OPERACIONAL	R\$	3.469.243,58
VENDAS DE MERCADORIAS	R\$	3.469.243,58
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS	R\$	(14.453,18)
(-) ICMS	R\$	(221.341,67)
(-) ICMS SUBST. TRIBUTARIA	R\$	(12.691,87)
(-) PIS	R\$	(9.458,20)
(-) COFINS	R\$	(43.653,28)
2-RECEITA LÍQUIDA		3.167.645,38
3-CUSTOS OPERACIONAIS	R\$	(2.399.916,43)
CMV	R\$	(2.399.916,43)
4- LUCRO BRUTO	R\$	767.728,95
5- DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	(604.905,83)
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	(278.425,85)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	(116.835,21)
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	(5.974,60)
DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$	(92.304,31)
DESPESAS COM VENDAS	R\$	(111.365,86)
6- RECEITA FINANCEIRA	R\$	1.639,54
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$	1.413,05
DESCONTOS OBTIDOS	R\$	226,49
7- LUCRO DO EXERCÍCIO	R\$	164.462,66

Belém, 31 de dezembro de 2024

Conforme o Ofício Circular N° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 Art.: 2°:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
b) As informações foram extraídas do Livro Diário nº 16, contido na Escrituração Contábil Digital, transmitida no dia 24/02/2025, sob o Número do Recibo 0D.2D.65.85.1D.3A.F1.E9.D7.FE.4C.E8.95.73.78.BF.CD.71.AA.AF-0
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Farmacêutica distribuidora Ltda
João Francisco Cardoso e Cardoso
CPF: 675.041.912-72
RG: 3591189 SSP/PA
Sócio Administrador

SANDRA PATRÍCIA DA SILVA ROSALES
C.R.C./PA: 9989 / 0-6
CPF: 378.870.332-68
Contadora

Farmacêutica distribuidora Ltda
Adriano Nascimento Lima
CPF: 696.077.702-00
RG: 4013227 SSP/PA
Sócio
Representado pelo sócio:
João Francisco Cardoso e Cardoso
CPF: 675.041.912-72

FOLHA 03



Certifico o Registro em 27/02/2025
Arquivamento 20001009831 de 27/02/2025 Protocolo 259650285 de 25/02/2025 NIRE 15201042927
Nome da empresa FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 50075589725255

27/02/2025



Farmacêutica Distribuidora LTDA
End: Pas Cumaru,11 – Marco
CEP: 66.060-370 Belém – Pa
CNPJ: 10.468.162/0001-02 IE: 15.279.661-4
NIRE:15201042927
Fone/Fax: (91) 3223-2320/ 8247-9208



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgM35WY30TC0Wjfgq0&chave2=K7ZjyVVD1DmLx_BPMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37887033268 - SANDRA PATRICIA DA SILVA ROSALES | 67504191272 - JOAO FRANCISCO CARDOSO E CARDOSO

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA CONSOLIDADA, ANO 2024.

INDICES DE LIQUIDEZ EXERCÍCIO.

$ILC = \frac{A}{P} - \frac{C}{C}$		$\frac{2.337.757,64}{139.792,71}$
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	16,72	
$ILS = \frac{AC}{P} - \frac{ESTOQUE}{C}$		$\frac{2.337.757,64}{139.792,71} - \frac{1.130.399,01}{139.792,71}$
INDICE DE LIQUIDEZ SECA	8,64	
$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + PNC}$		$\frac{2.337.757,61}{139.792,71}$
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL	16,72	

INDICES DE ESTRUTURA PATRIMONIAL

$GC = \frac{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}{ATIVO TOTAL}$		$\frac{2.492.516,66}{2.632.309,37}$
GRAU DE CAPITALIZAÇÃO	0,95	
$EG = \frac{PAS\_CIRC. + PAS\ não\ CIRCULANTE}{ATIVO TOTAL}$		$\frac{139.792,71}{2.632.309,37}$
ENDIVIDAMENTO GERAL	0,05	
$SG = \frac{ATIVO TOTAL}{PC + PNC}$		$\frac{2.632.309,37}{139.792,71}$
SOLVÊNCIA GERAL	18,83	

Belém, 31 de dezembro de 2024

Conforme o Ofício Circular N° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 Art.: 2°:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
b) As informações foram extraídas do Livro Diário nº 16, contido na Escrituração Contábil Digital, transmitida no dia 24/02/2025, sob o Número do Recibo 0D.2D.65.85.1D.3A.F1.E9.D7.FE.4C.E8.95.73.78.BF.CD.71.AA.AF-0
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Farmacêutica distribuidora Ltda
João Francisco Cardoso e Cardoso
CPF: 675.041.912-72
RG: 3591189 SSP/PA
Sócio Administrador

SANDRA PATRÍCIA DA SILVA ROSALES
C.R.C./PA: 9989 / 0-6
CPF: 378.870.332-68
Contadora

Farmacêutica distribuidora Ltda
Adriano Nascimento Lima
CPF: 696.077.702-00
RG: 4013227 SSP/PA
Sócio
Representado pelo sócio:
João Francisco Cardoso e Cardoso
CPF: 675.041.912-72

FOLHA 04

27/02/2025



Certifico o Registro em 27/02/2025
Arquivamento 20001009831 de 27/02/2025 Protocolo 259650285 de 25/02/2025 NIRE 15201042927
Nome da empresa FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 50075589725255



Farmacêutica Distribuidora LTDA
End: Pas. Cumaru, 11 – Marco
CEP: 66.060-370 Belém – Pa
CNPJ: 10.468.162/0001-02 IE: 15.279.661-4
NIRE: 15201042927
Fone/Fax: (91) 3223-2320/ 8247-9208



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2Mm35W30TC0Wjfgq0&chave2=k7ZjyVVD1DmLwX_BPMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37887033268 - SANDRA PATRICIA DA SILVA ROSALES | 67504191272 - JOAO FRANCISCO CARDOSO E CARDOSO

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO
EM 31/12/2024.**

DESCRIÇÃO	CAPITAL	RESERVA CAPITAL	RESERVA LUCROS	LUCRO/PREJUIZO	TOTAL
SALDO DO INICIAL 31/12/2023	50.000,00		2.656.796,00	-	2.706.796,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-		-
REV E TRANSF RESERVA DE LUCRO	-	-	-	-	-
AUMENTOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
REDUÇÃO DE CAPITAL	-	-	-	-	-
DEST DO LUCRO LIQUIDO DO PERÍODO	-	-	-	-	-
REAVALIÇÃO DE ATIVOS	-	-	-	-	-
RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	-	-		164.462,66	164.462,66
COMPENSAÇÕES DE PREJUÍZO	-	-	-	-	-
LUCROS DISTRIBUIDOS	-	-	214.279,34	164.462,66	378.742,00
SALDO FINAL 31/12/2024	50.000,00		2.442.516,66	-	2.492.516,66

Belém-Pa, 31 de dezembro de 2024.

Conforme o Ofício Circular N° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 Art.: 2°:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
b) As informações foram extraídas do Livro Diário nº 16, contido na Escrituração Contábil Digital, transmitida no dia 24/02/2025, sob o Número do Recibo 0D.2D.65.85.1D.3A.F1.E9.D7.FE.4C.E8.95.73.78.BF.CD.71.AA.AF-0
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Farmacêutica distribuidora Ltda
João Francisco Cardoso e Cardoso
CPF: 675.041.912-72
RG: 3591189 SSP/PA
Sócio Administrador

SANDRA PATRÍCIA DA SILVA ROSALES
C.R.C./PA: 9989 / 0-6
CPF: 378.870.332-68
Contadora

Farmacêutica distribuidora Ltda
Adriano Nascimento Lima
CPF: 696.077.702-00
RG: 4013227 SSP/PA
Sócio
Representado pelo sócio:
João Francisco Cardoso e Cardoso
CPF: 675.041.912-72



Certifico o Registro em 27/02/2025
Arquivamento 20001009831 de 27/02/2025 Protocolo 259650285 de 25/02/2025 NIRE 15201042927
Nome da empresa FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 50075589725255

27/02/2025



Farmacêutica Distribuidora LTDA
End: Pas Cumaru,11 – Marco
CEP: 66.060-370 Belém – Pa
CNPJ: 10.468.162/0001-02 IE: 15.279.661-4
NIRE:15201042927
Fone/Fax: (91) 3223-2320/ 8247-9208



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2Mgn35My30tC0Wjfgq0&chave2=k7ZjyVVD1DmLx_BPMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37887033268 - SANDRA PATRICIA DA SILVA ROSALES|67504191272 - JOAO FRANCISCO CARDOSO E CARDOSO

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
EM 31/12/2024.

1-RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	R\$	164.462,66
2- OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	R\$	0,00
2.1 VARIAÇÃO NA RESERVA DE REAVALIAÇÃO	R\$	0,00
2.2 GANHOS/PERDAS ATUARIAIS EM PLANO DE PENSÃO	R\$	0,00
2.3 GANHOS/PERDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE INVEST NO EXTERIOR	R\$	0,00
2.4 GANHOS/PERDAS NA MENSURAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS P/ VENDA	R\$	0,00
2.5 GANHOS/PERDAS DE INSTRUM DE HEDGE EM OPER DE FLUXO DE CAIXA	R\$	0,00
3- RESULTADO ABRANGENTE DO PERIODO	R\$	164.462,66

Belém-Pa, 31 de dezembro de 2024.

Conforme o Ofício Circular N° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 Art.: 2°:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
b) As informações foram extraídas do Livro Diário nº 16, contido na Escrituração Contábil Digital, transmitida no dia 24/02/2025, sob o Número do Recibo 0D.2D.65.85.1D.3A.F1.E9.D7.FE.4C.E8.95.73.78.BF.CD.71.AA.AF-0
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Farmacêutica distribuidora Ltda
João Francisco Cardoso e Cardoso
CPF:675.041.912-72
RG:3591189 SSP/PA
Sócio Administrador

SANDRA PATRÍCIA DA SILVA ROSALES
CRC/PA: 9989 / 0-6
CPF: 378.870.332-68
Contadora

Farmacêutica distribuidora Ltda
Adriano Nascimento Lima
CPF:696.077.702-00
RG:4013227SSP/PA
Sócio
Representado pelo sócio:
João Francisco Cardoso e Cardoso
CPF:675.041.912-72

FOLHA 06

27/02/2025



Certifico o Registro em 27/02/2025
Arquivamento 20001009831 de 27/02/2025 Protocolo 259650285 de 25/02/2025 NIRE 15201042927
Nome da empresa FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 50075589725255



Farmacêutica Distribuidora LTDA
End: Pas Cumaru,11 – Marco
CEP: 66.060-370 Belém – Pa
CNPJ: 10.468.162/0001-02 IE: 15.279.661-4
NIRE:15201042927
Fone/Fax: (91) 3223-2320/ 8247-9208



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35My30tC0Wjfgq0&chave2=k72jyVVD1DmLx_BPMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37887033268-SANDRA PATRICIA DA SILVA ROSALES|67504191272-JOAO FRANCISCO CARDOSO E CARDOSO

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA
Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto

Descrição **2024**

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Resultado do Período Ajustado	
Lucro líquido após IR e CSLL	164.462,66
Depreciação	-26.551,68
Total de Resultado do Período Ajustado	137.910,98
Aumento contas a receber de clientes	114.130,82
Diminuição estoques	-99.756,70
Diminuição fornecedores	115.581,06
Aumento obrigações sociais e fiscais	6.218,87
Juros pagos	-166,34
Imposto de renda e contribuição social pagos	-83.290,90
Total de Fluxo de caixa das atividades operacionais	190.627,79

Fluxo de caixa das atividades de investimento

(-) Compra de ativo imobilizado	-247.852,70
Total de Fluxo de caixa das atividades de investimento	-247.852,70

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Total de Fluxo de caixa das atividades de financiamento	0,00

Aumento/Diminuição líquido ao Caixa e equivalentes **-57.224,91**

Caixa e equivalente de Caixa no início do período **68.096,54**

Caixa e equivalente de Caixa no fim do período **10.871,63**

Variação das contas Caixa e equivalente de Caixa **-57.224,91**

Belém-Pa, 31 de dezembro de 2024.

Conforme o Ofício Circular Nº 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 Art.: 2º:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
b) As informações foram extraídas do Livro Diário nº 16, contido na Escrituração Contábil Digital, transmitida no dia 24/02/2025, sob o Número do Recibo 0D.2D.65.85.1D.3A.F1.E9.D7.FE.4C.E8.95.73.78.BF.CD.71.AA.AF-0
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Farmacêutica distribuidora Ltda
João Francisco Cardoso e Cardoso
CPF:675.041.912-72
RG:3591189 SSP/PA
Sócio Administrador

SANDRA PATRÍCIA DA SILVA ROSALES
C.R.C./PA: 9989 / 0-6
CPF: 378.870.332-68
Contadora

Farmacêutica distribuidora Ltda
Adriano Nascimento Lima
CPF:696.077.702-00
RG:4013227SSP/PA
Sócio
Representado pelo sócio:
João Francisco Cardoso e Cardoso
CPF:675.041.912-72

FOLHA 07



Certifico o Registro em 27/02/2025
Arquivamento 20001009831 de 27/02/2025 Protocolo 259650285 de 25/02/2025 NIRE 15201042927
Nome da empresa FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 50075589725255

27/02/2025



Farmacêutica Distribuidora LTDA
End: Pas Cumaru,11 – Marco
CEP: 66.060-370 Belém – Pa
CNPJ: 10.468.162/0001-02 IE: 15.279.661-4
NIRE:15201042927
Fone/Fax: (91) 3223-2320/ 8247-9208



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35WY30T00njfgq0&chave2=k72jyVVD1IDmLxX_BPMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37887033268 - SANDRA PATRICIA DA SILVA ROSALES|67504191272 - JOAO FRANCISCO CARDOSO E CARDOSO

Notas Explicativa às Demonstrações Contábeis Consolidadas do Exercício em 31.12.2024
(Valores em R\$).

NOTA 1: CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 10.468.162/0001-02, constituída em 03/10/2008, tem por atividade economica principal comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; e como atividades economicas secundárias o comércio atacadista de: cosméticos e produtos de perfumaria; instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar, de laboratórios; de higiene e limpeza e conservação domiciliar; produtos odontológicos; protese e artigos de ortopedia; maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar, partes e peças; medicamentos e drogas para uso veterinario; alimentos para animais; produtos de higiene pessoal;serviço de transporte rodoviarios de cargas, exceto perigosos e mudanças, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional.

NOTA 2: BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, foram elaboradas de acordo com as novas praticas do Brasil, com as novas disposições contábeis da Lei nº 6.404/76, alterada pela Lei nº 11.638/10, normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), nas orientações e nas interpretações emitidas pelo comitê de Pronunciamento Contábil (CPC), homologadas pelos órgãos Competentes.

NOTA 3: RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis, destacamos:
Classificação de itens circulantes e não circulantes.

a) No balanço patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

b) Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os ativos e passivos circulantes estão reconhecidos no resultado.

c) Caixa e equivalente de caixa

São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em espécie, depósitos bancários disponíveis e investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais em prazos inferiores a 3 (três) meses.

d) Clientes

Referem-se aos valores a receber dos clientes, mensurados ao valor nominal, deduzidos das provisões para devedores duvidosos (perdas) quando necessário, com liquidez inferior a 360 dias.

e) Estoques

Os Estoques de mercadorias para revenda, estão demonstrados ao custo médio de aquisição que não superou o valor do mercado.

f) Os impostos a recuperar

Referen-se a recuperação de IRPJ retido sobre resgate de aplicação financeira.

g) Fornecedores

São registradas nesta conta contábil os valores a pagar a fornecedores de mercadorias para revenda ou fornecimento de serviços .

h) Demais ativos e passivos.

Os demais ativos e passivos circulantes e não circulantes são demonstrados aos valores conhecidos ou calculáveis , quando aplicável, atualização em base "pro-rata die".

i) Regime de tributação

Para fins de calculo dos impostos federais a empresa adota no regime de tributação do Lucro Presumido

27/02/2025

Certifico o Registro em 27/02/2025

Arquivamento 20001009831 de 27/02/2025 Protocolo 259650285 de 25/02/2025 NIRE 15201042927

Nome da empresa FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 50075589725255





Farmacêutica Distribuidora LTDA
End: Pas Cumaru,11 – Marco
CEP: 66.060-370 Belém – Pa
CNPJ: 10.468.162/0001-02 IE: 15.279.661-4
NIRE:15201042927
Fone/Fax: (91) 3223-2320/ 8247-9208



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=okr2MgN35My30T00Wf9gQ&chave2=k7ZjyVVD1DmLxX_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 37887033268 - SANDRA PATRICIA DA SILVA ROSALES | 67504191272 - JOAO FRANCISCO CARDOSO E CARDOSO

j) Apuração de Resultado

O resultado das operações (Receita e Despesas), é apurado em conformidade com o regime contábil de competência do exercício.

k) Destinação do Lucro

O Lucro líquido do exercício é destinado para aumento de capital e para distribuição a sócio.

NOTA 4: O IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

Bens	Depreciação
Imóveis	4%
Móveis e Utensílios	10%
Instalações	10%
Máquinas e Equipamentos	10%
Computadores e Periféricos	20%
Veículos	20%

NOTA 5: Distribuição do Lucro do Exercício de 2024

O Lucro apurado no exercício de 2024 foi de R\$164.462,66

Sendo assim distribuído entre os sócios (distribuição feita com parte da conta lucros acumulados)

João Francisco Cardoso e Cardoso	R\$189.371,00
Adriano Nascimento Lima	R\$189.371,00

Belém, 31 de dezembro de 2024

Conforme o Ofício Circular N° 116/GAB-DNRC de 29/05/2007 Art.: 2°:

- a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;
b) As informações foram extraídas do Livro Diário nº 16, contido na Escrituração Contábil Digital, transmitida no dia 24/02/2025, sob o Número do Recibo 0D.2D.65.85.1D.3A.F1.E9.D7.FE.4C.E8.95.73.78.BF.CD.71.AA.AF-0
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Farmacêutica distribuidora Ltda
João Francisco Cardoso e Cardoso
CPF:675.041.912-72
RG:3591189 SSP/PA
Sócio Administrador

SANDRA PATRÍCIA DA SILVA ROSALES
C.R.C./PA: 9989 / 0-6
CPF: 378.870.332-68
Contadora

Farmacêutica distribuidora Ltda
Adriano Nascimento Lima
CPF:696.077.702-00
RG:4013227SSP/PA
Sócio
Representado pelo sócio:
João Francisco Cardoso e Cardoso
CPF:675.041.912-72

27/02/2025



Certifico o Registro em 27/02/2025

Arquivamento 20001009831 de 27/02/2025 Protocolo 259650285 de 25/02/2025 NIRE 15201042927

Nome da empresa FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 50075589725255



259650285

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA
PROTOCOLO	259650285 - 25/02/2025
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANCO

MATRIZ

NIRE 15201042927
CNPJ 10.468.162/0001-02
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/02/2025
SOB N: 20001009831

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 37887033268 - SANDRA PATRICIA DA SILVA ROSALES - Assinado em 25/02/2025 às 15:34:55

Cpf: 67504191272 - JOAO FRANCISCO CARDOSO E CARDOSO - Assinado em 25/02/2025 às 15:35:44

Assinado eletronicamente por
KARLA DA COSTA DIAS
SECRETÁRIA GERAL

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2024	20630	Adiantamento A Fornecedor		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 38935 1/4	0124-00000017	R\$ 5.068,35	C
01/01/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 38935 1/4	0124-00000017	R\$ 5.068,35	D
01/01/2024	20630	Adiantamento A Fornecedor		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 107915 1/3	0124-00000019	R\$ 10.238,98	C
01/01/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 107915 1/3	0124-00000019	R\$ 10.238,98	D
02/01/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.107915	0124-00000002	R\$ 30.720,00	C
02/01/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.107915	0124-00000002	R\$ 30.720,00	D
02/01/2024	15971	AMED SA		VALOR DA NOTA FISCAL N.38935	0124-00000003	R\$ 20.273,40	C
02/01/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.38935	0124-00000003	R\$ 20.273,40	D
02/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0124-00000131	R\$ 265,70	C
02/01/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0124-00000131	R\$ 265,70	D
02/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000132	R\$ 265,70	C
02/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000132	R\$ 265,70	D
02/01/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO MANUTENCAO PJ	0124-00000278	R\$ 70,00	C
02/01/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO MANUTENCAO PJ	0124-00000278	R\$ 70,00	D
02/01/2024	2157	Descontos obtidos		DESCONTO IRPJ	0124-00000386	R\$ 28,93	C
02/01/2024	1666	IRPJ a pagar		DESCONTO IRPJ	0124-00000386	R\$ 28,93	D
02/01/2024	2128	Rendimentos de aplicações Banco do Brasil		RENDIMENTO APLICAÇÃO	0124-00000393	R\$ 284,37	C
02/01/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RENDIMENTO APLICAÇÃO	0124-00000393	R\$ 284,37	D
02/01/2024	20630	Adiantamento A Fornecedor		TRANSFERENCIA.15767 MED CENTER - ENTRADA	0124-00000396	R\$ 30.000,00	C
02/01/2024	18891	MED CENTER COMERCIAL LTDA		TRANSFERENCIA.15767 MED CENTER - ENTRADA	0124-00000396	R\$ 30.000,00	D
02/01/2024	20630	Adiantamento A Fornecedor		TRANSFERENCIA.74019 AUROBINDO PHARMA	0124-00000397	R\$ 25.600,00	C
02/01/2024	3702	AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA		TRANSFERENCIA.74019 AUROBINDO PHARMA	0124-00000397	R\$ 25.600,00	D
02/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000408	R\$ 70.629,01	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2024	1264	Moveis e utensilios		TRANSFERENCIA.ABATIMENTO DEPRECIACÃO	0124-00000408	R\$ 62.852,70	C
02/01/2024	1331	Depreciação acumulada - moveis e utensilhos		TRANSFERENCIA.ABATIMENTO DEPRECIACÃO	0124-00000408	R\$ 133.481,71	D
03/01/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 158138 3/3	0124-00000001	R\$ 1.966,69	C
03/01/2024	3814	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 158138 3/3	0124-00000001	R\$ 1.966,69	D
03/01/2024	18891	MED CENTER COMERCIAL LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.15760	0124-00000004	R\$ 15.680,00	C
03/01/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.15760	0124-00000004	R\$ 15.680,00	D
03/01/2024	18891	MED CENTER COMERCIAL LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.15767	0124-00000005	R\$ 68.597,26	C
03/01/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.15767	0124-00000005	R\$ 68.597,26	D
03/01/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 38935 2/4	0124-00000016	R\$ 5.068,35	C
03/01/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 38935 2/4	0124-00000016	R\$ 5.068,35	D
03/01/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000079	R\$ 60,00	C
03/01/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000079	R\$ 60,00	D
03/01/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO CRF 2024 - ADRIANO	0124-00000107	R\$ 488,77	C
03/01/2024	6043	Sindicato Patronal		VALOR DEBITADO CRF 2024 - ADRIANO	0124-00000107	R\$ 488,77	D
03/01/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO CRF 2024 - JOAO	0124-00000108	R\$ 488,77	C
03/01/2024	6043	Sindicato Patronal		VALOR DEBITADO CRF 2024 - JOAO	0124-00000108	R\$ 488,77	D
03/01/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO CRF 2024 - EMPRESA	0124-00000109	R\$ 678,87	C
03/01/2024	6043	Sindicato Patronal		VALOR DEBITADO CRF 2024 - EMPRESA	0124-00000109	R\$ 678,87	D
03/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0124-00000133	R\$ 19.190,35	C
03/01/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0124-00000133	R\$ 19.190,35	D
03/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000134	R\$ 102,03	C
03/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000134	R\$ 102,03	D
03/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000135	R\$ 292,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000135	R\$ 292,00	D
03/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000136	R\$ 58,90	C
03/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000136	R\$ 58,90	D
03/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000137	R\$ 18.737,42	C
03/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000137	R\$ 18.737,42	D
03/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.10972	0124-00000279	R\$ 18.048,00	C
03/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.10972	0124-00000279	R\$ 18.048,00	D
03/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.10974	0124-00000280	R\$ 102,03	C
03/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.10974	0124-00000280	R\$ 102,03	D
03/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.10975	0124-00000281	R\$ 2.264,80	C
03/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.10975	0124-00000281	R\$ 2.264,80	D
03/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.10976	0124-00000282	R\$ 400,56	C
03/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.10976	0124-00000282	R\$ 400,56	D
03/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.10977	0124-00000283	R\$ 680,00	C
03/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.10977	0124-00000283	R\$ 680,00	D
03/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.10978	0124-00000284	R\$ 292,00	C
03/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.10978	0124-00000284	R\$ 292,00	D
03/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.10979	0124-00000285	R\$ 265,70	C
03/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.10979	0124-00000285	R\$ 265,70	D
04/01/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 107915 2/3	0124-00000018	R\$ 10.238,98	C
04/01/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 107915 2/3	0124-00000018	R\$ 10.238,98	D
04/01/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 15760 1/3	0124-00000020	R\$ 5.226,61	C
04/01/2024	18891	MED CENTER COMERCIAL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 15760 1/3	0124-00000020	R\$ 5.226,61	D
04/01/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 22656 2/5	0124-00000021	R\$ 5.873,00	C
04/01/2024	14025	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 22656 2/5	0124-00000021	R\$ 5.873,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 131628 2/3	0124-00000022	R\$ 1.333,33	C
04/01/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 131628 2/3	0124-00000022	R\$ 1.333,33	D
04/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ALMOCO	0124-00000080	R\$ 60,00	C
04/01/2024	5109	Vale Refeição		VALOR DEBITADO ALMOCO	0124-00000080	R\$ 60,00	D
04/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO BRINDES	0124-00000081	R\$ 1.736,14	C
04/01/2024	2631	Brindes		VALOR DEBITADO BRINDES	0124-00000081	R\$ 1.736,14	D
04/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0124-00000138	R\$ 10.000,00	C
04/01/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0124-00000138	R\$ 10.000,00	D
04/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0124-00000139	R\$ 10.000,00	C
04/01/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0124-00000139	R\$ 10.000,00	D
04/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000140	R\$ 506,00	C
04/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000140	R\$ 506,00	D
04/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000141	R\$ 4,72	C
04/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000141	R\$ 4,72	D
04/01/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0124-00000142	R\$ 21.285,42	C
04/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0124-00000142	R\$ 21.285,42	D
04/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.10973	0124-00000286	R\$ 21.150,00	C
04/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.10973	0124-00000286	R\$ 21.150,00	D
04/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.10980	0124-00000287	R\$ 1.329,08	C
04/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.10980	0124-00000287	R\$ 1.329,08	D
04/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.10981	0124-00000288	R\$ 2.180,00	C
04/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.10981	0124-00000288	R\$ 2.180,00	D
04/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.10982	0124-00000289	R\$ 470,00	C
04/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.10982	0124-00000289	R\$ 470,00	D
05/01/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 187318 4/5	0124-00000023	R\$ 6.060,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	7048	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 187318 4/5	0124-00000023	R\$ 6.060,00	D
05/01/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 316732 2/3	0124-00000024	R\$ 19.376,00	C
05/01/2024	5049	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 316732 2/3	0124-00000024	R\$ 19.376,00	D
05/01/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 21732 2/3	0124-00000025	R\$ 4.500,00	C
05/01/2024	6592	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 21732 2/3	0124-00000025	R\$ 4.500,00	D
05/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 36025 2/3	0124-00000026	R\$ 4.166,00	C
05/01/2024	11370	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 36025 2/3	0124-00000026	R\$ 4.166,00	D
05/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 15767 1/3	0124-00000027	R\$ 12.865,76	C
05/01/2024	18891	MED CENTER COMERCIAL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 15767 1/3	0124-00000027	R\$ 12.865,76	D
05/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO DARIO EXPRESS - FRETE	0124-00000059	R\$ 476,01	C
05/01/2024	2507	Frete e carretos		VALOR DEBITADO DARIO EXPRESS - FRETE	0124-00000059	R\$ 476,01	D
05/01/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000082	R\$ 60,00	C
05/01/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000082	R\$ 60,00	D
05/01/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO DAE IPVA 2024 VAN	0124-00000110	R\$ 950,40	C
05/01/2024	5180	Manutenção e Reparo		VALOR DEBITADO DAE IPVA 2024 VAN	0124-00000110	R\$ 950,40	D
05/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO FGTS 12/2023	0124-00000127	R\$ 914,59	C
05/01/2024	1583	FGTS a recolher		VALOR DEBITADO FGTS 12/2023	0124-00000127	R\$ 914,59	D
05/01/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO SR. ADRIANO	0124-00000129	R\$ 4.285,36	C
05/01/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		PAGO CONFORME DOCUMENTO SR. ADRIANO	0124-00000129	R\$ 4.285,36	D
05/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE	0124-00000143	R\$ 3.000,00	C
05/01/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE	0124-00000143	R\$ 3.000,00	D
05/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE	0124-00000144	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE	0124-00000144	R\$ 3.000,00	D
05/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SALARIOS FOLHA 12/2023	0124-00000145	R\$ 6.831,73	C
05/01/2024	1519	SALARIOS a pagar		VALOR DEBITADO SALARIOS FOLHA 12/2023	0124-00000145	R\$ 6.831,73	D
05/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0124-00000146	R\$ 167,00	C
05/01/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0124-00000146	R\$ 167,00	D
05/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000147	R\$ 2.106,32	C
05/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000147	R\$ 2.106,32	D
05/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000148	R\$ 680,40	C
05/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000148	R\$ 680,40	D
05/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000149	R\$ 5.118,50	C
05/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000149	R\$ 5.118,50	D
05/01/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0124-00000150	R\$ 23.515,87	C
05/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0124-00000150	R\$ 23.515,87	D
05/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.10983	0124-00000290	R\$ 510,72	C
05/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.10983	0124-00000290	R\$ 510,72	D
05/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.10984	0124-00000291	R\$ 1.672,95	C
05/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.10984	0124-00000291	R\$ 1.672,95	D
05/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.10985	0124-00000292	R\$ 1.187,52	C
05/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.10985	0124-00000292	R\$ 1.187,52	D
05/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.10986	0124-00000293	R\$ 764,80	C
05/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.10986	0124-00000293	R\$ 764,80	D
05/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.10987	0124-00000294	R\$ 2.202,80	C
05/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.10987	0124-00000294	R\$ 2.202,80	D
05/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.10988	0124-00000295	R\$ 2.106,32	C
05/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.10988	0124-00000295	R\$ 2.106,32	D
05/01/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO MANUTENÇÃO E REPARO	0124-00000395	R\$ 1.529,47	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	2482	Manutenção e conservação		VALOR DEBITADO MANUTENÇÃO E REPARO	0124-00000395	R\$ 1.529,47	D
06/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.10989	0124-00000296	R\$ 680,40	C
06/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.10989	0124-00000296	R\$ 680,40	D
08/01/2024	3702	AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.74019	0124-00000006	R\$ 25.600,00	C
08/01/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.74019	0124-00000006	R\$ 25.600,00	D
08/01/2024	18891	MED CENTER COMERCIAL LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.15928	0124-00000007	R\$ 14.759,40	C
08/01/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.15928	0124-00000007	R\$ 14.759,40	D
08/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 38582 3/4	0124-00000029	R\$ 10.428,00	C
08/01/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 38582 3/4	0124-00000029	R\$ 10.428,00	D
08/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 38581 3/4	0124-00000030	R\$ 2.137,50	C
08/01/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 38581 3/4	0124-00000030	R\$ 2.137,50	D
08/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 139571 2/3	0124-00000031	R\$ 4.298,42	C
08/01/2024	14924	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 139571 2/3	0124-00000031	R\$ 4.298,42	D
08/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 25097 5/5	0124-00000032	R\$ 3.090,46	C
08/01/2024	14166	Maxicor Produtos Medicos Ltda		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 25097 5/5	0124-00000032	R\$ 3.090,46	D
08/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO CLARO MOVEL 01/2024	0124-00000068	R\$ 154,99	C
08/01/2024	2588	Embratel		VALOR DEBITADO CLARO MOVEL 01/2024	0124-00000068	R\$ 154,99	D
08/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO COSANPA 11/2023 - 9 DE JANEIRO	0124-00000069	R\$ 44,65	C
08/01/2024	2424	Agua e esgoto		VALOR DEBITADO COSANPA 11/2023 - 9 DE JANEIRO	0124-00000069	R\$ 44,65	D
08/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO COSANPA 12/2023 - GALPAO	0124-00000070	R\$ 141,76	C
08/01/2024	2424	Agua e esgoto		VALOR DEBITADO COSANPA 12/2023 - GALPAO	0124-00000070	R\$ 141,76	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EQUATORIAL 12/2023 - 9 DE JANEIRO	0124-00000071	R\$ 61,86	C
08/01/2024	2431	Energia eletrica		VALOR DEBITADO EQUATORIAL 12/2023 - 9 DE JANEIRO	0124-00000071	R\$ 61,86	D
08/01/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000083	R\$ 60,00	C
08/01/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000083	R\$ 60,00	D
08/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO S P DA SILVA ROSALES	0124-00000151	R\$ 2.640,00	C
08/01/2024	2559	Serviços de terceiros - PJ		VALOR DEBITADO S P DA SILVA ROSALES	0124-00000151	R\$ 2.640,00	D
08/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000152	R\$ 9.904,84	C
08/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000152	R\$ 9.904,84	D
08/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000153	R\$ 60,00	C
08/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000153	R\$ 60,00	D
08/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000154	R\$ 160,00	C
08/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000154	R\$ 160,00	D
08/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000155	R\$ 3.701,01	C
08/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000155	R\$ 3.701,01	D
08/01/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0124-00000156	R\$ 9.171,79	C
08/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0124-00000156	R\$ 9.171,79	D
08/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.10990	0124-00000297	R\$ 1.100,55	C
08/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.10990	0124-00000297	R\$ 1.100,55	D
08/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.10991	0124-00000298	R\$ 796,28	C
08/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.10991	0124-00000298	R\$ 796,28	D
08/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.10992	0124-00000299	R\$ 160,00	C
08/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.10992	0124-00000299	R\$ 160,00	D
08/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.10993	0124-00000300	R\$ 635,80	C
08/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.10993	0124-00000300	R\$ 635,80	D
08/01/2024	2157	Descontos obtidos		DESCONTO 25097 5/5	0124-00000387	R\$ 0,01	C
08/01/2024	14166	Maxicor Produtos Medicos Ltda		DESCONTO 25097 5/5	0124-00000387	R\$ 0,01	D
09/01/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000084	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000084	R\$ 60,00	D
09/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO BRINDES	0124-00000085	R\$ 300,00	C
09/01/2024	2631	Brindes		VALOR DEBITADO BRINDES	0124-00000085	R\$ 300,00	D
09/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0124-00000157	R\$ 22,12	C
09/01/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0124-00000157	R\$ 22,12	D
09/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000158	R\$ 10.666,05	C
09/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000158	R\$ 10.666,05	D
09/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0124-00000159	R\$ 10.343,93	C
09/01/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0124-00000159	R\$ 10.343,93	D
09/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.10994	0124-00000301	R\$ 4.163,00	C
09/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.10994	0124-00000301	R\$ 4.163,00	D
09/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.10995	0124-00000302	R\$ 7.287,77	C
09/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.10995	0124-00000302	R\$ 7.287,77	D
09/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.10996	0124-00000303	R\$ 749,16	C
09/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.10996	0124-00000303	R\$ 749,16	D
09/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.10997	0124-00000304	R\$ 666,50	C
09/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.10997	0124-00000304	R\$ 666,50	D
09/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.10998	0124-00000305	R\$ 68,00	C
09/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.10998	0124-00000305	R\$ 68,00	D
09/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.10999	0124-00000306	R\$ 5.915,85	C
09/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.10999	0124-00000306	R\$ 5.915,85	D
10/01/2024	3688	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.119839	0124-00000008	R\$ 18.400,00	C
10/01/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.119839	0124-00000008	R\$ 18.400,00	D
10/01/2024	6592	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.		VALOR DA NOTA FISCAL N.21978	0124-00000009	R\$ 3.051,36	C
10/01/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.21978	0124-00000009	R\$ 3.051,36	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO AMAZON TRANSPORTES - FRETE	0124-00000060	R\$ 584,00	C
10/01/2024	2507	Fretes e carretos		VALOR DEBITADO AMAZON TRANSPORTES - FRETE	0124-00000060	R\$ 584,00	D
10/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO COSANPA 12/2023 - UMARIZAL	0124-00000072	R\$ 49,03	C
10/01/2024	2424	Agua e esgoto		VALOR DEBITADO COSANPA 12/2023 - UMARIZAL	0124-00000072	R\$ 49,03	D
10/01/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000087	R\$ 60,00	C
10/01/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000087	R\$ 60,00	D
10/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS 12/2023	0124-00000124	R\$ 13.105,83	C
10/01/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS 12/2023	0124-00000124	R\$ 13.105,83	D
10/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPADO ESPECIAL 11/2023	0124-00000125	R\$ 1.455,98	C
10/01/2024	1643	ICMS Antecipado Especial a Pagar		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPADO ESPECIAL 11/2023	0124-00000125	R\$ 1.455,98	D
10/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO DAM ISS 12/2023	0124-00000126	R\$ 29,07	C
10/01/2024	20706	Impostos Municipais		VALOR DEBITADO DAM ISS 12/2023	0124-00000126	R\$ 29,07	D
10/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000160	R\$ 60,00	C
10/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000160	R\$ 60,00	D
10/01/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0124-00000161	R\$ 15.163,91	C
10/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0124-00000161	R\$ 15.163,91	D
10/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11000	0124-00000307	R\$ 332,00	C
10/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11000	0124-00000307	R\$ 332,00	D
10/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11001	0124-00000308	R\$ 710,00	C
10/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11001	0124-00000308	R\$ 710,00	D
10/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11003	0124-00000309	R\$ 6.011,00	C
10/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11003	0124-00000309	R\$ 6.011,00	D
10/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11004	0124-00000310	R\$ 2.900,68	C
10/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11004	0124-00000310	R\$ 2.900,68	D
11/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA	0124-00000033	R\$ 5.873,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				22656 3/5			
11/01/2024	14025	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 22656 3/5	0124-00000033	R\$ 5.873,00	D
11/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 47979 1/1	0124-00000034	R\$ 1.092,00	C
11/01/2024	8705	ALFAMED COMERCIAL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 47979 1/1	0124-00000034	R\$ 1.092,00	D
11/01/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO ACM TONNER	0124-00000086	R\$ 170,00	C
11/01/2024	2453	Material de expediente		VALOR DEBITADO ACM TONNER	0124-00000086	R\$ 170,00	D
11/01/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000088	R\$ 60,00	C
11/01/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000088	R\$ 60,00	D
11/01/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO POSTO ICCAR	0124-00000089	R\$ 300,00	C
11/01/2024	2513	Combustíveis		PAGO CONFORME DOCUMENTO POSTO ICCAR	0124-00000089	R\$ 300,00	D
11/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO OI FIXO + NET 01/2024	0124-00000163	R\$ 109,82	C
11/01/2024	2588	Embratel		VALOR DEBITADO OI FIXO + NET 01/2024	0124-00000163	R\$ 109,82	D
11/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0124-00000164	R\$ 6,32	C
11/01/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0124-00000164	R\$ 6,32	D
11/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000165	R\$ 216,00	C
11/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000165	R\$ 216,00	D
11/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000166	R\$ 228,80	C
11/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000166	R\$ 228,80	D
11/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000167	R\$ 2.000,00	C
11/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000167	R\$ 2.000,00	D
11/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000168	R\$ 1.855,56	C
11/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000168	R\$ 1.855,56	D
11/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000169	R\$ 3.050,00	C
11/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000169	R\$ 3.050,00	D
11/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0124-00000170	R\$ 269,22	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0124-00000170	R\$ 269,22	D
11/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11005	0124-00000311	R\$ 6.300,00	C
11/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11005	0124-00000311	R\$ 6.300,00	D
11/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11006	0124-00000312	R\$ 1.150,00	C
11/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11006	0124-00000312	R\$ 1.150,00	D
11/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11007	0124-00000313	R\$ 228,80	C
11/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11007	0124-00000313	R\$ 228,80	D
11/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11008	0124-00000314	R\$ 3.100,00	C
11/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11008	0124-00000314	R\$ 3.100,00	D
11/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11009	0124-00000315	R\$ 34.360,80	C
11/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11009	0124-00000315	R\$ 34.360,80	D
11/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11010	0124-00000316	R\$ 1.855,56	C
11/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11010	0124-00000316	R\$ 1.855,56	D
12/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 132494 2/3	0124-00000035	R\$ 3.266,67	C
12/01/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 132494 2/3	0124-00000035	R\$ 3.266,67	D
12/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 38217 4/4	0124-00000036	R\$ 5.967,00	C
12/01/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 38217 4/4	0124-00000036	R\$ 5.967,00	D
12/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 187318 5/5	0124-00000037	R\$ 6.060,00	C
12/01/2024	7048	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 187318 5/5	0124-00000037	R\$ 6.060,00	D
12/01/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000090	R\$ 60,00	C
12/01/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000090	R\$ 60,00	D
12/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0124-00000171	R\$ 3,16	C
12/01/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0124-00000171	R\$ 3,16	D
12/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000172	R\$ 214,77	C
12/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000172	R\$ 214,77	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000173	R\$ 1.500,00	C
12/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000173	R\$ 1.500,00	D
12/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000174	R\$ 222,00	C
12/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000174	R\$ 222,00	D
12/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000175	R\$ 602,50	C
12/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000175	R\$ 602,50	D
12/01/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0124-00000176	R\$ 12.757,56	C
12/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0124-00000176	R\$ 12.757,56	D
12/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11011	0124-00000317	R\$ 2.256,00	C
12/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11011	0124-00000317	R\$ 2.256,00	D
12/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11012	0124-00000318	R\$ 214,77	C
12/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11012	0124-00000318	R\$ 214,77	D
12/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11013	0124-00000319	R\$ 1.500,00	C
12/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11013	0124-00000319	R\$ 1.500,00	D
12/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11014	0124-00000320	R\$ 248,00	C
12/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11014	0124-00000320	R\$ 248,00	D
12/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11015	0124-00000321	R\$ 618,00	C
12/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11015	0124-00000321	R\$ 618,00	D
12/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11016	0124-00000322	R\$ 1.050,90	C
12/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11016	0124-00000322	R\$ 1.050,90	D
12/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11017	0124-00000323	R\$ 864,10	C
12/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11017	0124-00000323	R\$ 864,10	D
12/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11018	0124-00000324	R\$ 222,00	C
12/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11018	0124-00000324	R\$ 222,00	D
15/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 38935 3/4	0124-00000038	R\$ 5.068,35	C
15/01/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 38935 3/4	0124-00000038	R\$ 5.068,35	D
15/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 133079 2/3	0124-00000039	R\$ 2.613,33	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 133079 2/3	0124-00000039	R\$ 2.613,33	D
15/01/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000091	R\$ 60,00	C
15/01/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000091	R\$ 60,00	D
15/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0124-00000177	R\$ 300,00	C
15/01/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0124-00000177	R\$ 300,00	D
15/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO GNRE 01/2023	0124-00000178	R\$ 1.406,40	C
15/01/2024	20712	ICMS Substituição Tributária a Pagar		VALOR DEBITADO GNRE 01/2023	0124-00000178	R\$ 1.406,40	D
15/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO GNRE 01/2023	0124-00000179	R\$ 333,87	C
15/01/2024	20712	ICMS Substituição Tributária a Pagar		VALOR DEBITADO GNRE 01/2023	0124-00000179	R\$ 333,87	D
15/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0124-00000180	R\$ 6,32	C
15/01/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0124-00000180	R\$ 6,32	D
15/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0124-00000181	R\$ 6,32	C
15/01/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0124-00000181	R\$ 6,32	D
15/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000182	R\$ 1.200,00	C
15/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000182	R\$ 1.200,00	D
15/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000183	R\$ 240,31	C
15/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000183	R\$ 240,31	D
15/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000184	R\$ 2.381,30	C
15/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000184	R\$ 2.381,30	D
15/01/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0124-00000185	R\$ 5.912,98	C
15/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0124-00000185	R\$ 5.912,98	D
15/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11019	0124-00000325	R\$ 1.264,00	C
15/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11019	0124-00000325	R\$ 1.264,00	D
15/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11020	0124-00000326	R\$ 17.580,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11020	0124-00000326	R\$ 17.580,00	D
15/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11021	0124-00000327	R\$ 4.173,40	C
15/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11021	0124-00000327	R\$ 4.173,40	D
15/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11022	0124-00000328	R\$ 1.200,00	C
15/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11022	0124-00000328	R\$ 1.200,00	D
15/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11023	0124-00000329	R\$ 1.111,02	C
15/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11023	0124-00000329	R\$ 1.111,02	D
15/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11024	0124-00000330	R\$ 972,00	C
15/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11024	0124-00000330	R\$ 972,00	D
16/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 119054 3/3	0124-00000040	R\$ 8.034,94	C
16/01/2024	3688	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 119054 3/3	0124-00000040	R\$ 8.034,94	D
16/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 38581 4/4	0124-00000041	R\$ 2.137,50	C
16/01/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 38581 4/4	0124-00000041	R\$ 2.137,50	D
16/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 38582 4/4	0124-00000042	R\$ 10.428,00	C
16/01/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 38582 4/4	0124-00000042	R\$ 10.428,00	D
16/01/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000092	R\$ 60,00	C
16/01/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000092	R\$ 60,00	D
16/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0124-00000186	R\$ 22,12	C
16/01/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0124-00000186	R\$ 22,12	D
16/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000187	R\$ 850,78	C
16/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000187	R\$ 850,78	D
16/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000188	R\$ 1.871,44	C
16/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000188	R\$ 1.871,44	D
16/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000189	R\$ 9.829,79	C
16/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000189	R\$ 9.829,79	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0124-00000190	R\$ 8.070,55	C
16/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0124-00000190	R\$ 8.070,55	D
16/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11025	0124-00000331	R\$ 597,54	C
16/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11025	0124-00000331	R\$ 597,54	D
16/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11026	0124-00000332	R\$ 2.126,00	C
16/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11026	0124-00000332	R\$ 2.126,00	D
16/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11027	0124-00000333	R\$ 850,78	C
16/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11027	0124-00000333	R\$ 850,78	D
16/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11028	0124-00000334	R\$ 1.750,40	C
16/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11028	0124-00000334	R\$ 1.750,40	D
16/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11029	0124-00000335	R\$ 1.019,50	C
16/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11029	0124-00000335	R\$ 1.019,50	D
16/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11030	0124-00000336	R\$ 403,00	C
16/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11030	0124-00000336	R\$ 403,00	D
16/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11031	0124-00000337	R\$ 265,70	C
16/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11031	0124-00000337	R\$ 265,70	D
17/01/2024	18900	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.4895	0124-00000010	R\$ 40.200,00	C
17/01/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.4895	0124-00000010	R\$ 40.200,00	D
17/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 248211 4/4	0124-00000043	R\$ 19.456,00	C
17/01/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 248211 4/4	0124-00000043	R\$ 19.456,00	D
17/01/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000093	R\$ 60,00	C
17/01/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000093	R\$ 60,00	D
17/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0124-00000191	R\$ 6,32	C
17/01/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0124-00000191	R\$ 6,32	D
17/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0124-00000192	R\$ 6.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0124-00000192	R\$ 6.000,00	D
17/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000193	R\$ 427,94	C
17/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000193	R\$ 427,94	D
17/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000194	R\$ 2.990,00	C
17/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000194	R\$ 2.990,00	D
17/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000195	R\$ 579,02	C
17/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000195	R\$ 579,02	D
17/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000196	R\$ 1.155,95	C
17/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000196	R\$ 1.155,95	D
17/01/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0124-00000197	R\$ 20.309,41	C
17/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0124-00000197	R\$ 20.309,41	D
17/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11032	0124-00000338	R\$ 60.000,00	C
17/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11032	0124-00000338	R\$ 60.000,00	D
17/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11033	0124-00000339	R\$ 1.871,44	C
17/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11033	0124-00000339	R\$ 1.871,44	D
17/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11034	0124-00000340	R\$ 427,94	C
17/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11034	0124-00000340	R\$ 427,94	D
17/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11035	0124-00000341	R\$ 3.825,00	C
17/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11035	0124-00000341	R\$ 3.825,00	D
17/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11036	0124-00000342	R\$ 2.990,00	C
17/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11036	0124-00000342	R\$ 2.990,00	D
18/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 22656 4/5	0124-00000044	R\$ 5.873,00	C
18/01/2024	14025	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 22656 4/5	0124-00000044	R\$ 5.873,00	D
18/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JSP TRANSPORTES - FRETE	0124-00000061	R\$ 96,77	C
18/01/2024	2507	Frete e carretos		VALOR DEBITADO JSP TRANSPORTES - FRETE	0124-00000061	R\$ 96,77	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0124-00000073	R\$ 100,00	C
18/01/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0124-00000073	R\$ 100,00	D
18/01/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0124-00000074	R\$ 120,00	C
18/01/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0124-00000074	R\$ 120,00	D
18/01/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO SEVERINO	0124-00000094	R\$ 500,00	C
18/01/2024	5339	Doações		PAGO CONFORME DOCUMENTO SEVERINO	0124-00000094	R\$ 500,00	D
18/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000095	R\$ 31,00	C
18/01/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000095	R\$ 31,00	D
18/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0124-00000198	R\$ 400,00	C
18/01/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0124-00000198	R\$ 400,00	D
18/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000199	R\$ 7.305,50	C
18/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000199	R\$ 7.305,50	D
18/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000200	R\$ 252,68	C
18/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000200	R\$ 252,68	D
18/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0124-00000201	R\$ 1.157,41	C
18/01/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0124-00000201	R\$ 1.157,41	D
18/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11037	0124-00000343	R\$ 13.305,50	C
18/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11037	0124-00000343	R\$ 13.305,50	D
18/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11038	0124-00000344	R\$ 3.900,00	C
18/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11038	0124-00000344	R\$ 3.900,00	D
18/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11039	0124-00000345	R\$ 7.452,54	C
18/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11039	0124-00000345	R\$ 7.452,54	D
19/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 131628 3/3	0124-00000045	R\$ 1.333,34	C
19/01/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 131628 3/3	0124-00000045	R\$ 1.333,34	D
19/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 15760 2/3	0124-00000046	R\$ 5.226,61	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	18891	MED CENTER COMERCIAL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 15760 2/3	0124-00000046	R\$ 5.226,61	D
19/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 15767 2/3	0124-00000047	R\$ 12.865,75	C
19/01/2024	18891	MED CENTER COMERCIAL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 15767 2/3	0124-00000047	R\$ 12.865,75	D
19/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 107915 3/3	0124-00000048	R\$ 10.242,04	C
19/01/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 107915 3/3	0124-00000048	R\$ 10.242,04	D
19/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO T NORTE - FRETE	0124-00000062	R\$ 407,04	C
19/01/2024	2507	Frete e carretos		VALOR DEBITADO T NORTE - FRETE	0124-00000062	R\$ 407,04	D
19/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000096	R\$ 30,00	C
19/01/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000096	R\$ 30,00	D
19/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0124-00000202	R\$ 3,16	C
19/01/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0124-00000202	R\$ 3,16	D
19/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000206	R\$ 1.559,40	C
19/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000206	R\$ 1.559,40	D
19/01/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0124-00000207	R\$ 33.798,20	C
19/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0124-00000207	R\$ 33.798,20	D
19/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11040	0124-00000346	R\$ 480,37	C
19/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11040	0124-00000346	R\$ 480,37	D
19/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11041	0124-00000347	R\$ 369,00	C
19/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11041	0124-00000347	R\$ 369,00	D
19/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO INSS/IRRF 12/2023	0124-00000203	R\$ 5.249,66	C
19/01/2024	1577	INSS a recolher		VALOR DEBITADO INSS 12/2023	0124-00000203	R\$ 4.998,58	D
19/01/2024	1621	IRRF a recolher (Pessoa física)		VALOR DEBITADO IRRF FOLHA 12/2023	0124-00000203	R\$ 248,43	D
19/01/2024	5374	Juros Passivos		JUROS IRRF FOLHA 12/2023	0124-00000203	R\$ 2,65	D
22/01/2024	3790	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.63456	0124-00000011	R\$ 8.240,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.63456	0124-00000011	R\$ 8.240,00	D
22/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 21732 3/3	0124-00000049	R\$ 4.500,00	C
22/01/2024	6592	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 21732 3/3	0124-00000049	R\$ 4.500,00	D
22/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 36025 3/3	0124-00000050	R\$ 4.166,00	C
22/01/2024	11370	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 36025 3/3	0124-00000050	R\$ 4.166,00	D
22/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 316732 3/3	0124-00000051	R\$ 19.376,00	C
22/01/2024	5049	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 316732 3/3	0124-00000051	R\$ 19.376,00	D
22/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO BOA ESPERANÇA - FRETE	0124-00000063	R\$ 320,90	C
22/01/2024	2507	Fretes e carros		VALOR DEBITADO BOA ESPERANÇA - FRETE	0124-00000063	R\$ 320,90	D
22/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO GOL LOG - FRETE	0124-00000064	R\$ 262,90	C
22/01/2024	2507	Fretes e carros		VALOR DEBITADO GOL LOG - FRETE	0124-00000064	R\$ 262,90	D
22/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO COSANPA 01/2024 - GALPAO	0124-00000075	R\$ 146,60	C
22/01/2024	2424	Agua e esgoto		VALOR DEBITADO COSANPA 01/2024 - GALPAO	0124-00000075	R\$ 146,60	D
22/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000097	R\$ 30,00	C
22/01/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000097	R\$ 30,00	D
22/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0124-00000208	R\$ 6,32	C
22/01/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0124-00000208	R\$ 6,32	D
22/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000209	R\$ 205,12	C
22/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000209	R\$ 205,12	D
22/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000210	R\$ 3.465,48	C
22/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000210	R\$ 3.465,48	D
22/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000211	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000211	R\$ 3.000,00	D
22/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000212	R\$ 2.988,80	C
22/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000212	R\$ 2.988,80	D
22/01/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0124-00000213	R\$ 19.149,32	C
22/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0124-00000213	R\$ 19.149,32	D
22/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11042	0124-00000348	R\$ 1.494,60	C
22/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11042	0124-00000348	R\$ 1.494,60	D
22/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11043	0124-00000349	R\$ 205,12	C
22/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11043	0124-00000349	R\$ 205,12	D
22/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11044	0124-00000350	R\$ 3.729,00	C
22/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11044	0124-00000350	R\$ 3.729,00	D
22/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11045	0124-00000351	R\$ 2.457,60	C
22/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11045	0124-00000351	R\$ 2.457,60	D
23/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 38935 4/4	0124-00000052	R\$ 5.068,35	C
23/01/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 38935 4/4	0124-00000052	R\$ 5.068,35	D
23/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO AZUL CARGO - FRETE	0124-00000065	R\$ 230,93	C
23/01/2024	2507	Frete e carretos		VALOR DEBITADO AZUL CARGO - FRETE	0124-00000065	R\$ 230,93	D
23/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EQUATORIAL 01/2024 - GALPAO	0124-00000076	R\$ 1.214,19	C
23/01/2024	2431	Energia eletrica		VALOR DEBITADO EQUATORIAL 01/2024 - GALPAO	0124-00000076	R\$ 1.214,19	D
23/01/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000098	R\$ 45,00	C
23/01/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000098	R\$ 45,00	D
23/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0124-00000214	R\$ 15,80	C
23/01/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0124-00000214	R\$ 15,80	D
23/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000215	R\$ 116,45	C
23/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000215	R\$ 116,45	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000216	R\$ 2.664,80	C
23/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000216	R\$ 2.664,80	D
23/01/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0124-00000217	R\$ 3.748,02	C
23/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0124-00000217	R\$ 3.748,02	D
23/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11046	0124-00000352	R\$ 1.807,00	C
23/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11046	0124-00000352	R\$ 1.807,00	D
23/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11047	0124-00000353	R\$ 1.302,00	C
23/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11047	0124-00000353	R\$ 1.302,00	D
23/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11048	0124-00000354	R\$ 13.357,50	C
23/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11048	0124-00000354	R\$ 13.357,50	D
23/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11050	0124-00000355	R\$ 116,45	C
23/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11050	0124-00000355	R\$ 116,45	D
24/01/2024	19904	CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI		VALOR DA NOTA FISCAL N.33510	0124-00000012	R\$ 4.631,50	C
24/01/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.33510	0124-00000012	R\$ 4.631,50	D
24/01/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000099	R\$ 45,00	C
24/01/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000099	R\$ 45,00	D
24/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0124-00000218	R\$ 3,16	C
24/01/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0124-00000218	R\$ 3,16	D
24/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000219	R\$ 3.164,00	C
24/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000219	R\$ 3.164,00	D
24/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0124-00000220	R\$ 3.160,84	C
24/01/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0124-00000220	R\$ 3.160,84	D
24/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11051	0124-00000356	R\$ 398,55	C
24/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11051	0124-00000356	R\$ 398,55	D
24/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11052	0124-00000357	R\$ 1.468,98	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11052	0124-00000357	R\$ 1.468,98	D
25/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 22656 5/5	0124-00000053	R\$ 5.873,00	C
25/01/2024	14025	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 22656 5/5	0124-00000053	R\$ 5.873,00	D
25/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 140803 2/3	0124-00000054	R\$ 2.187,05	C
25/01/2024	14924	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 140803 2/3	0124-00000054	R\$ 2.187,05	D
25/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EQUATORIAL 01/2024 - UMARIZAL	0124-00000077	R\$ 62,36	C
25/01/2024	2431	Energia eletrica		VALOR DEBITADO EQUATORIAL 01/2024 - UMARIZAL	0124-00000077	R\$ 62,36	D
25/01/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0124-00000078	R\$ 120,00	C
25/01/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0124-00000078	R\$ 120,00	D
25/01/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000100	R\$ 45,00	C
25/01/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000100	R\$ 45,00	D
25/01/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0124-00000102	R\$ 120,00	C
25/01/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0124-00000102	R\$ 120,00	D
25/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO COFINS 12/2023	0124-00000114	R\$ 4.848,51	C
25/01/2024	1703	COFINS a pagar		VALOR DEBITADO COFINS 12/2023	0124-00000114	R\$ 4.848,51	D
25/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO PIS 12/2023	0124-00000115	R\$ 1.050,51	C
25/01/2024	1710	PIS a pagar		VALOR DEBITADO PIS 12/2023	0124-00000115	R\$ 1.050,51	D
25/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO GNRE 01/2023	0124-00000221	R\$ 1.068,60	C
25/01/2024	20712	ICMS Substituição Tributária a Pagar		VALOR DEBITADO GNRE 01/2023	0124-00000221	R\$ 1.068,60	D
25/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0124-00000222	R\$ 9,48	C
25/01/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0124-00000222	R\$ 9,48	D
25/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000223	R\$ 227,50	C
25/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000223	R\$ 227,50	D
25/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000224	R\$ 566,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000224	R\$ 566,80	D
25/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000225	R\$ 492,54	C
25/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000225	R\$ 492,54	D
25/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000226	R\$ 501,40	C
25/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000226	R\$ 501,40	D
25/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000227	R\$ 4.753,80	C
25/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000227	R\$ 4.753,80	D
25/01/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0124-00000228	R\$ 8.557,47	C
25/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0124-00000228	R\$ 8.557,47	D
25/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11053	0124-00000358	R\$ 657,74	C
25/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11053	0124-00000358	R\$ 657,74	D
25/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11054	0124-00000359	R\$ 227,50	C
25/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11054	0124-00000359	R\$ 227,50	D
25/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11055	0124-00000360	R\$ 1.710,00	C
25/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11055	0124-00000360	R\$ 1.710,00	D
25/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11056	0124-00000361	R\$ 566,80	C
25/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11056	0124-00000361	R\$ 566,80	D
25/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11057	0124-00000362	R\$ 2.112,05	C
25/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11057	0124-00000362	R\$ 2.112,05	D
25/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11058	0124-00000363	R\$ 527,04	C
25/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11058	0124-00000363	R\$ 527,04	D
26/01/2024	20787	LA RIO MEDICAMENTOS LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.449	0124-00000013	R\$ 525,00	C
26/01/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.449	0124-00000013	R\$ 525,00	D
26/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO AMAZON TRANSPORTES - FRETE	0124-00000066	R\$ 700,00	C
26/01/2024	2507	Fretes e carros		VALOR DEBITADO AMAZON TRANSPORTES - FRETE	0124-00000066	R\$ 700,00	D
26/01/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000101	R\$ 45,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000101	R\$ 45,00	D
26/01/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO JOAO - COMISSAO	0124-00000130	R\$ 10.000,00	C
26/01/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		PAGO CONFORME DOCUMENTO JOAO - COMISSAO	0124-00000130	R\$ 10.000,00	D
26/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0124-00000229	R\$ 4.000,00	C
26/01/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0124-00000229	R\$ 4.000,00	D
26/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0124-00000230	R\$ 5.000,00	C
26/01/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0124-00000230	R\$ 5.000,00	D
26/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0124-00000231	R\$ 5.000,00	C
26/01/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0124-00000231	R\$ 5.000,00	D
26/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE	0124-00000232	R\$ 3.000,00	C
26/01/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE	0124-00000232	R\$ 3.000,00	D
26/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE	0124-00000233	R\$ 3.000,00	C
26/01/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE	0124-00000233	R\$ 3.000,00	D
26/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0124-00000234	R\$ 6,32	C
26/01/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0124-00000234	R\$ 6,32	D
26/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000235	R\$ 2.754,33	C
26/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000235	R\$ 2.754,33	D
26/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000236	R\$ 398,55	C
26/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000236	R\$ 398,55	D
26/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000237	R\$ 34,03	C
26/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000237	R\$ 34,03	D
26/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000238	R\$ 379,02	C
26/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000238	R\$ 379,02	D
26/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000239	R\$ 58.680,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000239	R\$ 58.680,00	D
26/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000240	R\$ 5.729,00	C
26/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000240	R\$ 5.729,00	D
26/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000241	R\$ 36.000,00	C
26/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000241	R\$ 36.000,00	D
26/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000242	R\$ 5.600,00	C
26/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000242	R\$ 5.600,00	D
26/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000243	R\$ 28.000,00	C
26/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000243	R\$ 28.000,00	D
26/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0124-00000244	R\$ 116.868,61	C
26/01/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0124-00000244	R\$ 116.868,61	D
26/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11059	0124-00000364	R\$ 1.134,00	C
26/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11059	0124-00000364	R\$ 1.134,00	D
26/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11060	0124-00000365	R\$ 501,40	C
26/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11060	0124-00000365	R\$ 501,40	D
26/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11061	0124-00000366	R\$ 2.754,33	C
26/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11061	0124-00000366	R\$ 2.754,33	D
26/01/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 449 1/1	0124-00000394	R\$ 525,00	C
26/01/2024	20787	LA RIO MEDICAMENTOS LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 449 1/1	0124-00000394	R\$ 525,00	D
29/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DEBITADO DOCUMENTO 981	0124-00000014	R\$ 173,84	C
29/01/2024	1985	Devolucoes de vendas		VALOR DEBITADO DOCUMENTO 981	0124-00000014	R\$ 173,84	D
29/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DEBITADO DOCUMENTO 981	0124-00000015	R\$ 897,76	C
29/01/2024	1985	Devolucoes de vendas		VALOR DEBITADO DOCUMENTO 981	0124-00000015	R\$ 897,76	D
29/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 133079 3/3	0124-00000055	R\$ 2.613,34	C
29/01/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 133079 3/3	0124-00000055	R\$ 2.613,34	D
29/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 132494 3/3	0124-00000056	R\$ 3.266,66	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 132494 3/3	0124-00000056	R\$ 3.266,66	D
29/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 119839 1/3	0124-00000057	R\$ 6.132,72	C
29/01/2024	3688	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 119839 1/3	0124-00000057	R\$ 6.132,72	D
29/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 21978 1/3	0124-00000058	R\$ 1.017,12	C
29/01/2024	6592	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 21978 1/3	0124-00000058	R\$ 1.017,12	D
29/01/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000103	R\$ 60,00	C
29/01/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000103	R\$ 60,00	D
29/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0124-00000245	R\$ 12,64	C
29/01/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0124-00000245	R\$ 12,64	D
29/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000246	R\$ 172,80	C
29/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000246	R\$ 172,80	D
29/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000247	R\$ 7.952,46	C
29/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000247	R\$ 7.952,46	D
29/01/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0124-00000248	R\$ 4.917,22	C
29/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0124-00000248	R\$ 4.917,22	D
29/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11062	0124-00000367	R\$ 398,55	C
29/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11062	0124-00000367	R\$ 398,55	D
29/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11063	0124-00000368	R\$ 252,00	C
29/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11063	0124-00000368	R\$ 252,00	D
29/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11064	0124-00000369	R\$ 172,80	C
29/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11064	0124-00000369	R\$ 172,80	D
30/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO MADRI EXPRESS - FRETE	0124-00000067	R\$ 310,57	C
30/01/2024	2507	Fretes e carretos		VALOR DEBITADO MADRI EXPRESS - FRETE	0124-00000067	R\$ 310,57	D
30/01/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000104	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000104	R\$ 60,00	D
30/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0124-00000249	R\$ 12,64	C
30/01/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0124-00000249	R\$ 12,64	D
30/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000250	R\$ 10.000,00	C
30/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000250	R\$ 10.000,00	D
30/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000251	R\$ 9.600,00	C
30/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000251	R\$ 9.600,00	D
30/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000252	R\$ 268,27	C
30/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000252	R\$ 268,27	D
30/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000253	R\$ 30.071,19	C
30/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000253	R\$ 30.071,19	D
30/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000254	R\$ 6.852,35	C
30/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000254	R\$ 6.852,35	D
30/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0124-00000255	R\$ 56.468,60	C
30/01/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0124-00000255	R\$ 56.468,60	D
30/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11065	0124-00000370	R\$ 1.432,10	C
30/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11065	0124-00000370	R\$ 1.432,10	D
30/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11066	0124-00000371	R\$ 3.860,00	C
30/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11066	0124-00000371	R\$ 3.860,00	D
30/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11067	0124-00000372	R\$ 1.135,50	C
30/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11067	0124-00000372	R\$ 1.135,50	D
30/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11068	0124-00000373	R\$ 268,27	C
30/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11068	0124-00000373	R\$ 268,27	D
30/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11069	0124-00000374	R\$ 96,00	C
30/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11069	0124-00000374	R\$ 96,00	D
31/01/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000105	R\$ 60,00	C
31/01/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0124-00000105	R\$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO TRIMED	0124-00000106	R\$ 1.087,50	C
31/01/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO TRIMED	0124-00000106	R\$ 1.087,50	D
31/01/2024	20712	ICMS Substituição Tributária a Pagar		PROVISÃO GNRE 01/2023	0124-00000111	R\$ 1.406,40	C
31/01/2024	20729	ICMS Substituição Tributária		PROVISÃO GNRE 01/2023	0124-00000111	R\$ 1.406,40	D
31/01/2024	20712	ICMS Substituição Tributária a Pagar		PROVISÃO GNRE 01/2023	0124-00000112	R\$ 333,87	C
31/01/2024	20729	ICMS Substituição Tributária		PROVISÃO GNRE 01/2023	0124-00000112	R\$ 333,87	D
31/01/2024	20712	ICMS Substituição Tributária a Pagar		PROVISÃO GNRE 01/2023	0124-00000113	R\$ 1.068,60	C
31/01/2024	20729	ICMS Substituição Tributária		PROVISÃO GNRE 01/2023	0124-00000113	R\$ 1.068,60	D
31/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO IRPJ 4º TRIMESTRE/2023 QUOTA UNICA	0124-00000121	R\$ 19.555,68	C
31/01/2024	1666	IRPJ a pagar		VALOR DEBITADO IRPJ 4º TRIMESTRE/2023 QUOTA UNICA	0124-00000121	R\$ 19.555,68	D
31/01/2024	1710	PIS a pagar		PROVISÃO PIS 01/2024	0124-00000122	R\$ 1.219,57	C
31/01/2024	2068	PIS sobre vendas		PROVISÃO PIS 01/2024	0124-00000122	R\$ 1.219,57	D
31/01/2024	1583	FGTS a recolher		PROVISÃO FGTS 01/2024	0124-00000128	R\$ 626,34	C
31/01/2024	2401	FGTS		PROVISÃO FGTS 01/2024	0124-00000128	R\$ 626,34	D
31/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0124-00000256	R\$ 3,16	C
31/01/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0124-00000256	R\$ 3,16	D
31/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000257	R\$ 641,28	C
31/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000257	R\$ 641,28	D
31/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000258	R\$ 96,00	C
31/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000258	R\$ 96,00	D
31/01/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000259	R\$ 1.167,12	C
31/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0124-00000259	R\$ 1.167,12	D
31/01/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0124-00000260	R\$ 32.542,01	C
31/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0124-00000260	R\$ 32.542,01	D
31/01/2024	1577	INSS a recolher		PROVISÃO INSS 01/2024	0124-00000275	R\$ 3.792,62	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	2393	INSS		PROVISÃO INSS 01/2024	0124-00000275	R\$ 3.792,62	D
31/01/2024	1672	CSLL a pagar		PROVISÃO CSLL 1º TRIMESTRE/2024 QUOTA UNICA	0124-00000276	R\$ 8.186,53	C
31/01/2024	6066	CSLL		PROVISÃO CSLL 1º TRIMESTRE/2024 QUOTA UNICA	0124-00000276	R\$ 8.186,53	D
31/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11070	0124-00000375	R\$ 1.520,00	C
31/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11070	0124-00000375	R\$ 1.520,00	D
31/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11071	0124-00000376	R\$ 1.384,00	C
31/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11071	0124-00000376	R\$ 1.384,00	D
31/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11072	0124-00000377	R\$ 30.071,19	C
31/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11072	0124-00000377	R\$ 30.071,19	D
31/01/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11073	0124-00000378	R\$ 519,80	C
31/01/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11073	0124-00000378	R\$ 519,80	D
31/01/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS DEBITADO MERCADORIAS 01/2024	0124-00000379	R\$ 20.942,91	C
31/01/2024	2051	ICMS sobre vendas		ICMS DEBITADO MERCADORIAS 01/2024	0124-00000379	R\$ 20.942,91	D
31/01/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO 01/2024	0124-00000380	R\$ 6.317,26	C
31/01/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS CREDITO 01/2024	0124-00000380	R\$ 6.317,26	D
31/01/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		ICMS CREDITO 01/2024	0124-00000381	R\$ 6.317,26	C
31/01/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO 01/2024	0124-00000381	R\$ 6.317,26	D
31/01/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		ICMS CREDITO PRESUMIDO COVID	0124-00000382	R\$ 6.720,61	C
31/01/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO PRESUMIDO COVID	0124-00000382	R\$ 6.720,61	D
31/01/2024	1643	ICMS Antecipado Especial a Pagar		ICMS CREDITO 1173 MES ANTERIOR 12/2023	0124-00000383	R\$ 13.268,12	C
31/01/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO 1173 MES ANTERIOR 12/2023	0124-00000383	R\$ 13.268,12	D
31/01/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS COMPENSAÇÃO 01/2024	0124-00000384	R\$ 14.625,65	C
31/01/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS COMPENSAÇÃO 01/2024	0124-00000384	R\$ 14.625,65	D
31/01/2024	2128	Rendimentos de aplicações Banco do Brasil		REDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0124-00000388	R\$ 131,34	C
31/01/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		REDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0124-00000388	R\$ 131,34	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		IRRF SOBRE APLICAÇÃO 01/2024	0124-00000389	R\$ 34,85	C
31/01/2024	20623	IRRF a Recuperar		IRRF SOBRE APLICAÇÃO 01/2024	0124-00000389	R\$ 34,85	D
31/01/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		VALOR DEBITADO IOF SOBRE APLICACAO	0124-00000390	R\$ 16,77	C
31/01/2024	5381	IOF		VALOR DEBITADO IOF SOBRE APLICACAO	0124-00000390	R\$ 16,77	D
31/01/2024	20623	IRRF a Recuperar		VALOR DEBITADO REF. ABATIMENTO DE CREDITOS IRRF 1º TRIM/2024	0124-00000399	R\$ 59,35	C
31/01/2024	1666	IRPJ a pagar		VALOR DEBITADO REF. ABATIMENTO DE CREDITOS IRRF 1º TRIM/2024	0124-00000399	R\$ 59,35	D
31/01/2024	20623	IRRF a Recuperar		VALOR DEBITADO REF. ABATIMENTO DE CREDITOS IRRF	0124-00000400	R\$ 3.755,09	C
31/01/2024	1666	IRPJ a pagar		VALOR DEBITADO REF. ABATIMENTO DE CREDITOS IRRF	0124-00000400	R\$ 3.755,09	D
31/01/2024	20971	COFINS a Recuperar		TRANSFERENCIA.COFINS A COMPENSAR - 2023	0124-00000401	R\$ 1.364,64	C
31/01/2024	1703	COFINS a pagar		TRANSFERENCIA.COFINS A COMPENSAR - 2023	0124-00000401	R\$ 1.364,64	D
31/01/2024	1703	COFINS a pagar		PROVISÃO COFINS 01/2024	0124-00000402	R\$ 5.628,80	C
31/01/2024	9611	Cofins sobre vendas		PROVISÃO COFINS 01/2024	0124-00000402	R\$ 5.628,80	D
31/01/2024	20965	PIS a Recuperar		TRANSFERENCIA.PIS A COMPENSAR - 2023	0124-00000403	R\$ 295,67	C
31/01/2024	1710	PIS a pagar		TRANSFERENCIA.PIS A COMPENSAR - 2023	0124-00000403	R\$ 295,67	D
31/01/2024	20988	CSLL a recuperar		TRANSFERENCIA.CSLL A COMPENSAR - 2023	0124-00000404	R\$ 1.663,16	C
31/01/2024	1672	CSLL a pagar		TRANSFERENCIA.CSLL A COMPENSAR - 2023	0124-00000404	R\$ 1.663,16	D
31/01/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO CSLL 4º TRIMESTRE/2023 QUOTA UNICA	0124-00000116	R\$ 13.800,07	C
31/01/2024	2157	Descontos obtidos		DESCONTO CSLL 4º TRIMESTRE/2023 QUOTA UNICA	0124-00000116	R\$ 31,57	C
31/01/2024	1672	CSLL a pagar		VALOR DEBITADO CSLL 4º TRIMESTRE/2023 QUOTA UNICA	0124-00000116	R\$ 13.831,64	D
31/01/2024	1577	INSS a recolher		DESCONTO INSS FOLHA 01/2024	0124-00000261	R\$ 1.552,08	C
31/01/2024	1621	IRRF a recolher (Pessoa física)		DESCONTO IRRF FOLHA 01/2024	0124-00000261	R\$ 326,68	C
31/01/2024	1519	SALARIOS a pagar		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA	0124-00000261	R\$ 7.330,58	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/2024							
31/01/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 01/2024 - JOAO	0124-00000261	R\$ 3.631,81	C
31/01/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 01/2024 - ADRIANO	0124-00000261	R\$ 3.584,24	C
31/01/2024	2335	Salarios		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 01/2024	0124-00000261	R\$ 7.829,31	D
31/01/2024	1577	INSS a recolher		VALOR DEBITADO SALARIO FAMILIA FOLHA 01/2024	0124-00000261	R\$ 124,08	D
31/01/2024	2329	Pro-labore		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 01/2024	0124-00000261	R\$ 8.472,00	D
31/01/2024	2157	Descontos obtidos		DESCONTO DIVERSOS	0124-00000405	R\$ 67,48	C
31/01/2024	1672	CSLL a pagar		VALOR DEBITADO CSLL 01/2024	0124-00000405	R\$ 67,48	D
01/02/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DA NOTA FISCAL N.80241	0224-00000001	R\$ 27.000,00	C
01/02/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.80241	0224-00000001	R\$ 27.000,00	D
01/02/2024	3688	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.120064	0224-00000002	R\$ 47.883,00	C
01/02/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.120064	0224-00000002	R\$ 47.883,00	D
01/02/2024	13161	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA		VALOR DA NOTA FISCAL N.38333	0224-00000003	R\$ 153,50	C
01/02/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.38333	0224-00000003	R\$ 153,50	D
01/02/2024	14166	Maxicor Produtos Medicos Ltda		VALOR DA NOTA FISCAL N.25461	0224-00000004	R\$ 19.315,33	C
01/02/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.25461	0224-00000004	R\$ 19.315,33	D
01/02/2024	15971	AMED SA		VALOR DA NOTA FISCAL N.40627	0224-00000005	R\$ 19.152,00	C
01/02/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.40627	0224-00000005	R\$ 19.152,00	D
01/02/2024	15971	AMED SA		VALOR DA NOTA FISCAL N.40637	0224-00000006	R\$ 24.570,00	C
01/02/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.40637	0224-00000006	R\$ 24.570,00	D
01/02/2024	20132	TRB PHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.95517	0224-00000007	R\$ 28.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.95517	0224-00000007	R\$ 28.000,00	D
01/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 15928 1/3	0224-00000009	R\$ 4.919,75	C
01/02/2024	18891	MED CENTER COMERCIAL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 15928 1/3	0224-00000009	R\$ 4.919,75	D
01/02/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0224-00000044	R\$ 120,00	C
01/02/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0224-00000044	R\$ 120,00	D
01/02/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0224-00000050	R\$ 45,00	C
01/02/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0224-00000050	R\$ 45,00	D
01/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000096	R\$ 265,69	C
01/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000096	R\$ 265,69	D
01/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000097	R\$ 644,08	C
01/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000097	R\$ 644,08	D
01/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000098	R\$ 1.721,84	C
01/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000098	R\$ 1.721,84	D
01/02/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0224-00000099	R\$ 2.288,14	C
01/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0224-00000099	R\$ 2.288,14	D
01/02/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO MANUTENCAO PJ	0224-00000221	R\$ 73,00	C
01/02/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO MANUTENCAO PJ	0224-00000221	R\$ 73,00	D
01/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11074	0224-00000225	R\$ 1.167,12	C
01/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11074	0224-00000225	R\$ 1.167,12	D
01/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11075	0224-00000226	R\$ 717,10	C
01/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11075	0224-00000226	R\$ 717,10	D
01/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11076	0224-00000227	R\$ 2.447,90	C
01/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11076	0224-00000227	R\$ 2.447,90	D
01/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11077	0224-00000228	R\$ 265,79	C
01/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11077	0224-00000228	R\$ 265,79	D
01/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11078	0224-00000229	R\$ 644,08	C
01/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11078	0224-00000229	R\$ 644,08	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 15767 3/3	0224-00000010	R\$ 12.865,75	C
02/02/2024	18891	MED CENTER COMERCIAL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 15767 3/3	0224-00000010	R\$ 12.865,75	D
02/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO COSANPA 01/2024 - UMARIZAL	0224-00000042	R\$ 49,08	C
02/02/2024	2424	Agua e esgoto		VALOR DEBITADO COSANPA 01/2024 - UMARIZAL	0224-00000042	R\$ 49,08	D
02/02/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0224-00000051	R\$ 60,00	C
02/02/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0224-00000051	R\$ 60,00	D
02/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000100	R\$ 2.889,72	C
02/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000100	R\$ 2.889,72	D
02/02/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0224-00000101	R\$ 10.025,11	C
02/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0224-00000101	R\$ 10.025,11	D
02/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11079	0224-00000230	R\$ 1.721,84	C
02/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11079	0224-00000230	R\$ 1.721,84	D
02/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11080	0224-00000231	R\$ 159,00	C
02/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11080	0224-00000231	R\$ 159,00	D
02/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11081	0224-00000232	R\$ 1.150,00	C
02/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11081	0224-00000232	R\$ 1.150,00	D
02/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11082	0224-00000233	R\$ 1.435,28	C
02/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11082	0224-00000233	R\$ 1.435,28	D
02/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11083	0224-00000234	R\$ 398,55	C
02/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11083	0224-00000234	R\$ 398,55	D
05/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 15760 3/3	0224-00000011	R\$ 5.226,78	C
05/02/2024	18891	MED CENTER COMERCIAL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 15760 3/3	0224-00000011	R\$ 5.226,78	D
05/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO DARIO EXPRESS - FRETE	0224-00000037	R\$ 487,11	C
05/02/2024	2507	Frete e carretos		VALOR DEBITADO DARIO EXPRESS - FRETE	0224-00000037	R\$ 487,11	D
05/02/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0224-00000052	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0224-00000052	R\$ 60,00	D
05/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0224-00000109	R\$ 167,00	C
05/02/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0224-00000109	R\$ 167,00	D
05/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0224-00000114	R\$ 6.368,19	C
05/02/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0224-00000114	R\$ 6.368,19	D
05/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0224-00000115	R\$ 6.415,76	C
05/02/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0224-00000115	R\$ 6.415,76	D
05/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000116	R\$ 264,81	C
05/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000116	R\$ 264,81	D
05/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000117	R\$ 297,00	C
05/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000117	R\$ 297,00	D
05/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000118	R\$ 4.705,36	C
05/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000118	R\$ 4.705,36	D
05/02/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0224-00000119	R\$ 20.613,72	C
05/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0224-00000119	R\$ 20.613,72	D
05/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11084	0224-00000235	R\$ 264,81	C
05/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11084	0224-00000235	R\$ 264,81	D
05/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11085	0224-00000236	R\$ 1.042,65	C
05/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11085	0224-00000236	R\$ 1.042,65	D
05/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11086	0224-00000237	R\$ 297,00	C
05/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11086	0224-00000237	R\$ 297,00	D
05/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11087	0224-00000238	R\$ 8.650,00	C
05/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11087	0224-00000238	R\$ 8.650,00	D
05/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11088	0224-00000239	R\$ 26.525,90	C
05/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11088	0224-00000239	R\$ 26.525,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11089	0224-00000240	R\$ 1.632,50	C
05/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11089	0224-00000240	R\$ 1.632,50	D
05/02/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 38333 1/1	0224-00000326	R\$ 153,50	C
05/02/2024	13161	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 38333 1/1	0224-00000326	R\$ 153,50	D
06/02/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0224-00000053	R\$ 60,00	C
06/02/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0224-00000053	R\$ 60,00	D
06/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0224-00000110	R\$ 2.950,31	C
06/02/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0224-00000110	R\$ 2.950,31	D
06/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000120	R\$ 379,02	C
06/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000120	R\$ 379,02	D
06/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000121	R\$ 2.571,29	C
06/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000121	R\$ 2.571,29	D
06/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11090	0224-00000241	R\$ 3.415,00	C
06/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11090	0224-00000241	R\$ 3.415,00	D
06/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11091	0224-00000242	R\$ 720,68	C
06/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11091	0224-00000242	R\$ 720,68	D
06/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11092	0224-00000243	R\$ 878,50	C
06/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11092	0224-00000243	R\$ 878,50	D
06/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11093	0224-00000244	R\$ 1.103,30	C
06/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11093	0224-00000244	R\$ 1.103,30	D
07/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 139571 3/3	0224-00000012	R\$ 4.298,43	C
07/02/2024	14924	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 139571 3/3	0224-00000012	R\$ 4.298,43	D
07/02/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0224-00000054	R\$ 60,00	C
07/02/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0224-00000054	R\$ 60,00	D
07/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ADVOGADOS	0224-00000055	R\$ 350,00	C
07/02/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO ADVOGADOS	0224-00000055	R\$ 350,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO FGTS 01/2024	0224-00000091	R\$ 626,34	C
07/02/2024	1583	FGTS a recolher		VALOR DEBITADO FGTS 01/2024	0224-00000091	R\$ 626,34	D
07/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO TRANSF. SR. ADRIANO	0224-00000093	R\$ 400,00	C
07/02/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO TRANSF. SR. ADRIANO	0224-00000093	R\$ 400,00	D
07/02/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO SR. ADRIANO	0224-00000095	R\$ 3.854,70	C
07/02/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		PAGO CONFORME DOCUMENTO SR. ADRIANO	0224-00000095	R\$ 3.854,70	D
07/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE	0224-00000111	R\$ 3.000,00	C
07/02/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE	0224-00000111	R\$ 3.000,00	D
07/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE	0224-00000112	R\$ 2.000,00	C
07/02/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE	0224-00000112	R\$ 2.000,00	D
07/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO S P DA SILVA ROSALES	0224-00000113	R\$ 2.824,00	C
07/02/2024	2559	Serviços de terceiros - PJ		VALOR DEBITADO S P DA SILVA ROSALES	0224-00000113	R\$ 2.824,00	D
07/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000122	R\$ 4.855,85	C
07/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000122	R\$ 4.855,85	D
07/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000123	R\$ 660,00	C
07/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000123	R\$ 660,00	D
07/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000124	R\$ 225,00	C
07/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000124	R\$ 225,00	D
07/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000125	R\$ 1.923,71	C
07/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000125	R\$ 1.923,71	D
07/02/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0224-00000126	R\$ 13.164,79	C
07/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0224-00000126	R\$ 13.164,79	D
07/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11094	0224-00000245	R\$ 660,00	C
07/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11094	0224-00000245	R\$ 660,00	D
07/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11095	0224-00000246	R\$ 4.855,85	C
07/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11095	0224-00000246	R\$ 4.855,85	D
07/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11096	0224-00000247	R\$ 1.247,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11096	0224-00000247	R\$ 1.247,04	D
07/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11097	0224-00000248	R\$ 559,90	C
07/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11097	0224-00000248	R\$ 559,90	D
07/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11098	0224-00000249	R\$ 363,00	C
07/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11098	0224-00000249	R\$ 363,00	D
07/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 01/2024	0224-00000103	R\$ 7.330,58	C
07/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 01/2024 - JOAO	0224-00000103	R\$ 3.631,81	C
07/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 01/2024 - ADRIANO	0224-00000103	R\$ 3.584,24	C
07/02/2024	1519	SALARIOS a pagar		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 01/2024	0224-00000103	R\$ 7.330,58	D
07/02/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 01/2024 - JOAO	0224-00000103	R\$ 3.631,81	D
07/02/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 01/2024 - ADRIANO	0224-00000103	R\$ 3.584,24	D
08/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO CLARO MOVEL 02/2024	0224-00000043	R\$ 151,76	C
08/02/2024	2588	Embratel		VALOR DEBITADO CLARO MOVEL 02/2024	0224-00000043	R\$ 151,76	D
08/02/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0224-00000045	R\$ 120,00	C
08/02/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0224-00000045	R\$ 120,00	D
08/02/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0224-00000056	R\$ 60,00	C
08/02/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0224-00000056	R\$ 60,00	D
08/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000127	R\$ 18.048,00	C
08/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000127	R\$ 18.048,00	D
08/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000128	R\$ 14.122,50	C
08/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000128	R\$ 14.122,50	D
08/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000129	R\$ 1.127,66	C
08/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000129	R\$ 1.127,66	D
08/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000130	R\$ 2.532,63	C
08/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000130	R\$ 2.532,63	D
08/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0224-00000131	R\$ 35.679,03	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0224-00000131	R\$ 35.679,03	D
08/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11099	0224-00000250	R\$ 225,00	C
08/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11099	0224-00000250	R\$ 225,00	D
08/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11100	0224-00000251	R\$ 1.277,20	C
08/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11100	0224-00000251	R\$ 1.277,20	D
08/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11101	0224-00000252	R\$ 11.720,00	C
08/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11101	0224-00000252	R\$ 11.720,00	D
08/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11102	0224-00000253	R\$ 1.225,50	C
08/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11102	0224-00000253	R\$ 1.225,50	D
09/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 40637 1/5	0224-00000013	R\$ 4.914,00	C
09/02/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 40637 1/5	0224-00000013	R\$ 4.914,00	D
09/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 4895 1/3	0224-00000014	R\$ 13.400,00	C
09/02/2024	18900	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 4895 1/3	0224-00000014	R\$ 13.400,00	D
09/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 40627 1/5	0224-00000015	R\$ 3.830,40	C
09/02/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 40627 1/5	0224-00000015	R\$ 3.830,40	D
09/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 95517 1/3	0224-00000016	R\$ 9.333,33	C
09/02/2024	20132	TRB PHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 95517 1/3	0224-00000016	R\$ 9.333,33	D
09/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO AMAZON TRANSPORTES - FRETE	0224-00000038	R\$ 1.560,78	C
09/02/2024	2507	Frete e carretos		VALOR DEBITADO AMAZON TRANSPORTES - FRETE	0224-00000038	R\$ 1.560,78	D
09/02/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0224-00000057	R\$ 60,00	C
09/02/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0224-00000057	R\$ 60,00	D
09/02/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO AGUA MINERAL	0224-00000058	R\$ 17,00	C
09/02/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO AGUA	0224-00000058	R\$ 17,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MINERAL			
09/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO IPTU 2024 - UMARIZAL	0224-00000079	R\$ 1.756,39	C
09/02/2024	6333	IPTU		VALOR DEBITADO IPTU 2024 - UMARIZAL	0224-00000079	R\$ 1.756,39	D
09/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO IPTU 2024 - ESCRITORIO	0224-00000080	R\$ 1.067,98	C
09/02/2024	6333	IPTU		VALOR DEBITADO IPTU 2024 - ESCRITORIO	0224-00000080	R\$ 1.067,98	D
09/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO IPTU 2024 - GALPAO	0224-00000081	R\$ 3.812,74	C
09/02/2024	6333	IPTU		VALOR DEBITADO IPTU 2024 - GALPAO	0224-00000081	R\$ 3.812,74	D
09/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0224-00000132	R\$ 15,80	C
09/02/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0224-00000132	R\$ 15,80	D
09/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000133	R\$ 52,00	C
09/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000133	R\$ 52,00	D
09/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000134	R\$ 644,50	C
09/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000134	R\$ 644,50	D
09/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000135	R\$ 10.409,71	C
09/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000135	R\$ 10.409,71	D
09/02/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0224-00000136	R\$ 28.585,21	C
09/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0224-00000136	R\$ 28.585,21	D
09/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11103	0224-00000254	R\$ 7.310,00	C
09/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11103	0224-00000254	R\$ 7.310,00	D
09/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11104	0224-00000255	R\$ 3.043,41	C
09/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11104	0224-00000255	R\$ 3.043,41	D
09/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11105	0224-00000256	R\$ 1.450,50	C
09/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11105	0224-00000256	R\$ 1.450,50	D
09/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11106	0224-00000257	R\$ 1.179,66	C
09/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11106	0224-00000257	R\$ 1.179,66	D
09/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11107	0224-00000258	R\$ 644,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11107	0224-00000258	R\$ 644,50	D
09/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11108	0224-00000259	R\$ 8.542,00	C
09/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11108	0224-00000259	R\$ 8.542,00	D
09/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11109	0224-00000260	R\$ 5.760,00	C
09/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11109	0224-00000260	R\$ 5.760,00	D
09/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11110	0224-00000261	R\$ 460,00	C
09/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11110	0224-00000261	R\$ 460,00	D
14/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 25461 1/5	0224-00000017	R\$ 3.863,07	C
14/02/2024	14166	Maxicor Produtos Medicos Ltda		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 25461 1/5	0224-00000017	R\$ 3.863,07	D
14/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 21978 2/3	0224-00000018	R\$ 1.017,12	C
14/02/2024	6592	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 21978 2/3	0224-00000018	R\$ 1.017,12	D
14/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 119839 2/3	0224-00000019	R\$ 6.132,72	C
14/02/2024	3688	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 119839 2/3	0224-00000019	R\$ 6.132,72	D
14/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 120064 1/4	0224-00000020	R\$ 11.970,75	C
14/02/2024	3688	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 120064 1/4	0224-00000020	R\$ 11.970,75	D
14/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 33510 1/2	0224-00000021	R\$ 2.315,75	C
14/02/2024	19904	CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 33510 1/2	0224-00000021	R\$ 2.315,75	D
14/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 80241 1/3	0224-00000022	R\$ 8.999,10	C
14/02/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 80241 1/3	0224-00000022	R\$ 8.999,10	D
14/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 63456 1/3	0224-00000023	R\$ 2.746,66	C
14/02/2024	3790	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 63456 1/3	0224-00000023	R\$ 2.746,66	D
14/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO OI FIXO + NET 02/2024	0224-00000046	R\$ 109,82	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2024	2588	Embratel		VALOR DEBITADO OI FIXO + NET 02/2024	0224-00000046	R\$ 109,82	D
14/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS 01/2024	0224-00000087	R\$ 17.737,40	C
14/02/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS 01/2024	0224-00000087	R\$ 17.737,40	D
14/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPADO ESPECIAL 12/2023	0224-00000088	R\$ 13.268,12	C
14/02/2024	1643	ICMS Antecipado Especial a Pagar		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPADO ESPECIAL 12/2023	0224-00000088	R\$ 13.268,12	D
14/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO DAM ISS 01/2024	0224-00000089	R\$ 30,52	C
14/02/2024	20706	Impostos Municipais		VALOR DEBITADO DAM ISS 01/2024	0224-00000089	R\$ 30,52	D
14/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0224-00000137	R\$ 25,28	C
14/02/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0224-00000137	R\$ 25,28	D
14/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000138	R\$ 2.974,00	C
14/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000138	R\$ 2.974,00	D
14/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000139	R\$ 1.379,43	C
14/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000139	R\$ 1.379,43	D
14/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000140	R\$ 3.043,41	C
14/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000140	R\$ 3.043,41	D
14/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000141	R\$ 16.033,02	C
14/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000141	R\$ 16.033,02	D
14/02/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0224-00000142	R\$ 44.786,45	C
14/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0224-00000142	R\$ 44.786,45	D
15/02/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.138773	0224-00000008	R\$ 11.800,00	C
15/02/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.138773	0224-00000008	R\$ 11.800,00	D
15/02/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0224-00000059	R\$ 45,00	C
15/02/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0224-00000059	R\$ 45,00	D
15/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO DAE LICENCIAMENTO 2024 VAN	0224-00000082	R\$ 442,26	C
15/02/2024	5180	Manutenção e Reparo		VALOR DEBITADO DAE LICENCIAMENTO	0224-00000082	R\$ 442,26	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
2024 VAN							
15/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0224-00000143	R\$ 300,00	C
15/02/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0224-00000143	R\$ 300,00	D
15/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0224-00000144	R\$ 25,28	C
15/02/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0224-00000144	R\$ 25,28	D
15/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000145	R\$ 598,00	C
15/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000145	R\$ 598,00	D
15/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000146	R\$ 380,08	C
15/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000146	R\$ 380,08	D
15/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000147	R\$ 10.043,92	C
15/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000147	R\$ 10.043,92	D
15/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000148	R\$ 728,08	C
15/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000148	R\$ 728,08	D
15/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000149	R\$ 155,00	C
15/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000149	R\$ 155,00	D
15/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0224-00000150	R\$ 11.137,54	C
15/02/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0224-00000150	R\$ 11.137,54	D
15/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11111	0224-00000262	R\$ 1.050,00	C
15/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11111	0224-00000262	R\$ 1.050,00	D
15/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11112	0224-00000263	R\$ 728,08	C
15/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11112	0224-00000263	R\$ 728,08	D
15/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11113	0224-00000264	R\$ 2.788,00	C
15/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11113	0224-00000264	R\$ 2.788,00	D
15/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11114	0224-00000265	R\$ 155,00	C
15/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11114	0224-00000265	R\$ 155,00	D
15/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11115	0224-00000266	R\$ 380,08	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11115	0224-00000266	R\$ 380,08	D
15/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11116	0224-00000267	R\$ 1.070,78	C
15/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11116	0224-00000267	R\$ 1.070,78	D
15/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11117	0224-00000268	R\$ 598,00	C
15/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11117	0224-00000268	R\$ 598,00	D
16/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 15928 2/3	0224-00000024	R\$ 4.919,75	C
16/02/2024	18891	MED CENTER COMERCIAL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 15928 2/3	0224-00000024	R\$ 4.919,75	D
16/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOELMA MARIA - ALMOÇO	0224-00000151	R\$ 60,00	C
16/02/2024	5109	Vale Refeição		VALOR DEBITADO JOELMA MARIA - ALMOÇO	0224-00000151	R\$ 60,00	D
16/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0224-00000152	R\$ 15,80	C
16/02/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0224-00000152	R\$ 15,80	D
16/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000153	R\$ 742,10	C
16/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000153	R\$ 742,10	D
16/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000154	R\$ 827,11	C
16/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000154	R\$ 827,11	D
16/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000155	R\$ 12.751,44	C
16/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000155	R\$ 12.751,44	D
16/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000156	R\$ 229,50	C
16/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000156	R\$ 229,50	D
16/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000157	R\$ 554,40	C
16/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000157	R\$ 554,40	D
16/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0224-00000158	R\$ 10.109,00	C
16/02/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0224-00000158	R\$ 10.109,00	D
16/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11118	0224-00000269	R\$ 229,50	C
16/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11118	0224-00000269	R\$ 229,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11119	0224-00000270	R\$ 588,00	C
16/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11119	0224-00000270	R\$ 588,00	D
16/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11120	0224-00000271	R\$ 554,40	C
16/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11120	0224-00000271	R\$ 554,40	D
16/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11121	0224-00000272	R\$ 300,00	C
16/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11121	0224-00000272	R\$ 300,00	D
16/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11122	0224-00000273	R\$ 742,10	C
16/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11122	0224-00000273	R\$ 742,10	D
19/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 33510 2/2	0224-00000025	R\$ 2.315,75	C
19/02/2024	19904	CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 33510 2/2	0224-00000025	R\$ 2.315,75	D
19/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SEDEX - FRETE	0224-00000039	R\$ 68,30	C
19/02/2024	2507	Frete e carretos		VALOR DEBITADO SEDEX - FRETE	0224-00000039	R\$ 68,30	D
19/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOELMA MARIA - ALMOCO	0224-00000061	R\$ 60,00	C
19/02/2024	5109	Vale Refeição		VALOR DEBITADO JOELMA MARIA - ALMOCO	0224-00000061	R\$ 60,00	D
19/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0224-00000159	R\$ 6,32	C
19/02/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0224-00000159	R\$ 6,32	D
19/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0224-00000160	R\$ 2.000,00	C
19/02/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0224-00000160	R\$ 2.000,00	D
19/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0224-00000161	R\$ 2.000,00	C
19/02/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0224-00000161	R\$ 2.000,00	D
19/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000162	R\$ 2.086,28	C
19/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000162	R\$ 2.086,28	D
19/02/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0224-00000163	R\$ 4.364,09	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0224-00000163	R\$ 4.364,09	D
19/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000222	R\$ 20.896,20	C
19/02/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000222	R\$ 20.896,20	D
19/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11123	0224-00000274	R\$ 4.192,00	C
19/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11123	0224-00000274	R\$ 4.192,00	D
19/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11124	0224-00000275	R\$ 4.358,40	C
19/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11124	0224-00000275	R\$ 4.358,40	D
19/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11125	0224-00000276	R\$ 1.684,80	C
19/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11125	0224-00000276	R\$ 1.684,80	D
19/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11126	0224-00000277	R\$ 336,00	C
19/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11126	0224-00000277	R\$ 336,00	D
20/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 25461 2/5	0224-00000026	R\$ 3.863,07	C
20/02/2024	14166	Maxicor Produtos Medicos Ltda		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 25461 2/5	0224-00000026	R\$ 3.863,07	D
20/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO COSANPA 02/2024 - GALPAO	0224-00000047	R\$ 146,60	C
20/02/2024	2424	Agua e esgoto		VALOR DEBITADO COSANPA 02/2024 - GALPAO	0224-00000047	R\$ 146,60	D
20/02/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0224-00000062	R\$ 60,00	C
20/02/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0224-00000062	R\$ 60,00	D
20/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO TRANSF. SR. ADRIANO	0224-00000094	R\$ 2.600,00	C
20/02/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO TRANSF. SR. ADRIANO	0224-00000094	R\$ 2.600,00	D
20/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0224-00000167	R\$ 6.000,00	C
20/02/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0224-00000167	R\$ 6.000,00	D
20/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0224-00000168	R\$ 6.000,00	C
20/02/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0224-00000168	R\$ 6.000,00	D
20/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000169	R\$ 639,10	C
20/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000169	R\$ 639,10	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0224-00000170	R\$ 23.517,87	C
20/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0224-00000170	R\$ 23.517,87	D
20/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11127	0224-00000278	R\$ 2.300,00	C
20/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11127	0224-00000278	R\$ 2.300,00	D
20/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11128	0224-00000279	R\$ 553,90	C
20/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11128	0224-00000279	R\$ 553,90	D
20/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11129	0224-00000280	R\$ 245,00	C
20/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11129	0224-00000280	R\$ 245,00	D
20/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO INSS/IRRF 01/2024	0224-00000164	R\$ 5.547,30	C
20/02/2024	1577	INSS a recolher		VALOR DEBITADO INSS 01/2024	0224-00000164	R\$ 5.220,62	D
20/02/2024	1621	IRRF a recolher (Pessoa física)		VALOR DEBITADO IRRF FOLHA 01/2024	0224-00000164	R\$ 326,68	D
21/02/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0224-00000063	R\$ 60,00	C
21/02/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0224-00000063	R\$ 60,00	D
21/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO PONTO DA VAN	0224-00000064	R\$ 1.152,00	C
21/02/2024	5180	Manutenção e Reparo		VALOR DEBITADO PONTO DA VAN	0224-00000064	R\$ 1.152,00	D
21/02/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO KF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0224-00000065	R\$ 73,00	C
21/02/2024	2482	Manutenção e conservação		PAGO CONFORME DOCUMENTO KF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0224-00000065	R\$ 73,00	D
21/02/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO COMBUSTIVEL	0224-00000066	R\$ 300,00	C
21/02/2024	2513	Combustíveis		PAGO CONFORME DOCUMENTO COMBUSTIVEL	0224-00000066	R\$ 300,00	D
21/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000171	R\$ 764,00	C
21/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000171	R\$ 764,00	D
21/02/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0224-00000172	R\$ 388,00	C
21/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0224-00000172	R\$ 388,00	D
21/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11130	0224-00000281	R\$ 8.478,14	C
21/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11130	0224-00000281	R\$ 8.478,14	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11131	0224-00000282	R\$ 840,00	C
21/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11131	0224-00000282	R\$ 840,00	D
21/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11132	0224-00000283	R\$ 2.950,50	C
21/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11132	0224-00000283	R\$ 2.950,50	D
21/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11133	0224-00000284	R\$ 2.614,81	C
21/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11133	0224-00000284	R\$ 2.614,81	D
21/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11134	0224-00000285	R\$ 639,10	C
21/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11134	0224-00000285	R\$ 639,10	D
21/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11135	0224-00000286	R\$ 2.072,10	C
21/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11135	0224-00000286	R\$ 2.072,10	D
21/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11136	0224-00000287	R\$ 764,00	C
21/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11136	0224-00000287	R\$ 764,00	D
22/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EQUATORIAL 02/2024 - GALPAO	0224-00000048	R\$ 1.228,07	C
22/02/2024	2431	Energia eletrica		VALOR DEBITADO EQUATORIAL 02/2024 - GALPAO	0224-00000048	R\$ 1.228,07	D
22/02/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0224-00000067	R\$ 90,00	C
22/02/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0224-00000067	R\$ 90,00	D
22/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO DICASA	0224-00000068	R\$ 1.450,00	C
22/02/2024	2482	Manutenção e conservação		VALOR DEBITADO DICASA	0224-00000068	R\$ 1.450,00	D
22/02/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ARAUJO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0224-00000069	R\$ 11,00	C
22/02/2024	2482	Manutenção e conservação		PAGO CONFORME DOCUMENTO ARAUJO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0224-00000069	R\$ 11,00	D
22/02/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO OBRA	0224-00000070	R\$ 1.200,00	C
22/02/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO OBRA	0224-00000070	R\$ 1.200,00	D
22/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0224-00000173	R\$ 3,16	C
22/02/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0224-00000173	R\$ 3,16	D
22/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000174	R\$ 1.494,60	C
22/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000174	R\$ 1.494,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0224-00000175	R\$ 1.186,63	C
22/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0224-00000175	R\$ 1.186,63	D
22/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11137	0224-00000288	R\$ 980,00	C
22/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11137	0224-00000288	R\$ 980,00	D
23/02/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 40627 2/5	0224-00000027	R\$ 3.830,40	C
23/02/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 40627 2/5	0224-00000027	R\$ 3.830,40	D
23/02/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 40637 2/5	0224-00000028	R\$ 4.914,00	C
23/02/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 40637 2/5	0224-00000028	R\$ 4.914,00	D
23/02/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 63456 2/3	0224-00000029	R\$ 2.746,67	C
23/02/2024	3790	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 63456 2/3	0224-00000029	R\$ 2.746,67	D
23/02/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 140803 3/3	0224-00000030	R\$ 2.187,05	C
23/02/2024	14924	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 140803 3/3	0224-00000030	R\$ 2.187,05	D
23/02/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0224-00000071	R\$ 90,00	C
23/02/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0224-00000071	R\$ 90,00	D
23/02/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO PIS 01/2024	0224-00000083	R\$ 923,90	C
23/02/2024	1710	PIS a pagar		VALOR DEBITADO PIS 01/2024	0224-00000083	R\$ 923,90	D
23/02/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO COFINS 01/2024	0224-00000084	R\$ 4.264,16	C
23/02/2024	1703	COFINS a pagar		VALOR DEBITADO COFINS 01/2024	0224-00000084	R\$ 4.264,16	D
23/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO K.F. COMERCIO VAREJISTA	0224-00000176	R\$ 117,00	C
23/02/2024	2482	Manutenção e conservação		VALOR DEBITADO K.F. COMERCIO VAREJISTA	0224-00000176	R\$ 117,00	D
23/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0224-00000177	R\$ 9,48	C
23/02/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0224-00000177	R\$ 9,48	D
23/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000178	R\$ 2.678,09	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000178	R\$ 2.678,09	D
23/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000179	R\$ 618,00	C
23/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000179	R\$ 618,00	D
23/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000180	R\$ 4.991,80	C
23/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000180	R\$ 4.991,80	D
23/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000181	R\$ 170,00	C
23/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000181	R\$ 170,00	D
23/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000182	R\$ 165,73	C
23/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000182	R\$ 165,73	D
23/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0224-00000183	R\$ 8.497,14	C
23/02/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0224-00000183	R\$ 8.497,14	D
23/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11138	0224-00000289	R\$ 170,00	C
23/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11138	0224-00000289	R\$ 170,00	D
23/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11139	0224-00000290	R\$ 165,73	C
23/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11139	0224-00000290	R\$ 165,73	D
23/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11140	0224-00000291	R\$ 8.687,20	C
23/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11140	0224-00000291	R\$ 8.687,20	D
23/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11141	0224-00000292	R\$ 1.791,44	C
23/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11141	0224-00000292	R\$ 1.791,44	D
23/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11142	0224-00000293	R\$ 2.678,09	C
23/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11142	0224-00000293	R\$ 2.678,09	D
23/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11143	0224-00000294	R\$ 618,45	C
23/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11143	0224-00000294	R\$ 618,45	D
26/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 4895 2/3	0224-00000031	R\$ 13.400,00	C
26/02/2024	18900	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 4895 2/3	0224-00000031	R\$ 13.400,00	D
26/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 120064 2/4	0224-00000032	R\$ 11.970,75	C
26/02/2024	3688	EQUIPLEX INDUSTRIA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA	0224-00000032	R\$ 11.970,75	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
FARMACEUTICA LTDA			120064 2/4				
26/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 80241 2/3	0224-00000033	R\$ 8.999,10	C
26/02/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 80241 2/3	0224-00000033	R\$ 8.999,10	D
26/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 119839 3/3	0224-00000034	R\$ 6.134,56	C
26/02/2024	3688	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 119839 3/3	0224-00000034	R\$ 6.134,56	D
26/02/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0224-00000072	R\$ 90,00	C
26/02/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0224-00000072	R\$ 90,00	D
26/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO KF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0224-00000073	R\$ 118,50	C
26/02/2024	2482	Manutenção e conservação		VALOR DEBITADO KF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0224-00000073	R\$ 118,50	D
26/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0224-00000184	R\$ 12,64	C
26/02/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0224-00000184	R\$ 12,64	D
26/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000185	R\$ 5.949,26	C
26/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000185	R\$ 5.949,26	D
26/02/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0224-00000186	R\$ 34.686,29	C
26/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0224-00000186	R\$ 34.686,29	D
26/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11144	0224-00000295	R\$ 1.320,00	C
26/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11144	0224-00000295	R\$ 1.320,00	D
26/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11145	0224-00000296	R\$ 737,50	C
26/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11145	0224-00000296	R\$ 737,50	D
26/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11146	0224-00000297	R\$ 1.788,50	C
26/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11146	0224-00000297	R\$ 1.788,50	D
26/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11147	0224-00000298	R\$ 3.914,00	C
26/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11147	0224-00000298	R\$ 3.914,00	D
26/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11148	0224-00000299	R\$ 312,00	C
26/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11148	0224-00000299	R\$ 312,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 25461 3/5	0224-00000035	R\$ 3.863,07	C
27/02/2024	14166	Maxicor Produtos Medicos Ltda		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 25461 3/5	0224-00000035	R\$ 3.863,07	D
27/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EQUATORIAL 02/2024 - UMARIZAL	0224-00000049	R\$ 62,70	C
27/02/2024	2431	Energia eletrica		VALOR DEBITADO EQUATORIAL 02/2024 - UMARIZAL	0224-00000049	R\$ 62,70	D
27/02/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0224-00000074	R\$ 90,00	C
27/02/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0224-00000074	R\$ 90,00	D
27/02/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO KF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0224-00000075	R\$ 104,00	C
27/02/2024	2482	Manutenção e conservação		PAGO CONFORME DOCUMENTO KF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0224-00000075	R\$ 104,00	D
27/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0224-00000187	R\$ 3,16	C
27/02/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0224-00000187	R\$ 3,16	D
27/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0224-00000188	R\$ 18,96	C
27/02/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0224-00000188	R\$ 18,96	D
27/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000189	R\$ 312,00	C
27/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000189	R\$ 312,00	D
27/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000190	R\$ 265,70	C
27/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000190	R\$ 265,70	D
27/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000191	R\$ 13.483,92	C
27/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000191	R\$ 13.483,92	D
27/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000192	R\$ 310,00	C
27/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000192	R\$ 310,00	D
27/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000193	R\$ 632,04	C
27/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000193	R\$ 632,04	D
27/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0224-00000194	R\$ 11.055,77	C
27/02/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0224-00000194	R\$ 11.055,77	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000223	R\$ 2.960,81	C
27/02/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000223	R\$ 2.960,81	D
27/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11149	0224-00000300	R\$ 840,00	C
27/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11149	0224-00000300	R\$ 840,00	D
27/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11150	0224-00000301	R\$ 310,00	C
27/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11150	0224-00000301	R\$ 310,00	D
27/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11151	0224-00000302	R\$ 794,50	C
27/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11151	0224-00000302	R\$ 794,50	D
27/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11152	0224-00000303	R\$ 632,04	C
27/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11152	0224-00000303	R\$ 632,04	D
28/02/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 21978 3/3	0224-00000036	R\$ 1.017,12	C
28/02/2024	6592	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 21978 3/3	0224-00000036	R\$ 1.017,12	D
28/02/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SINPROVAN - FRETE	0224-00000041	R\$ 25,00	C
28/02/2024	2507	Fretes e carretos		VALOR DEBITADO SINPROVAN - FRETE	0224-00000041	R\$ 25,00	D
28/02/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0224-00000076	R\$ 90,00	C
28/02/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0224-00000076	R\$ 90,00	D
28/02/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO SHERWIN-WILLIAMNS	0224-00000077	R\$ 55,00	C
28/02/2024	2482	Manutenção e conservação		PAGO CONFORME DOCUMENTO SHERWIN-WILLIAMNS	0224-00000077	R\$ 55,00	D
28/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0224-00000195	R\$ 3,16	C
28/02/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0224-00000195	R\$ 3,16	D
28/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000196	R\$ 3.053,55	C
28/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000196	R\$ 3.053,55	D
28/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000197	R\$ 280,00	C
28/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000197	R\$ 280,00	D
28/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000198	R\$ 657,74	C
28/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000198	R\$ 657,74	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000199	R\$ 161,10	C
28/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000199	R\$ 161,10	D
28/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0224-00000200	R\$ 4.149,23	C
28/02/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0224-00000200	R\$ 4.149,23	D
28/02/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO MADRI EXPRESS - FRETE	0224-00000224	R\$ 1.286,95	C
28/02/2024	2507	Frete e carretos		VALOR DEBITADO MADRI EXPRESS - FRETE	0224-00000224	R\$ 1.286,95	D
28/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11153	0224-00000304	R\$ 1.360,00	C
28/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11153	0224-00000304	R\$ 1.360,00	D
28/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11154	0224-00000305	R\$ 161,10	C
28/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11154	0224-00000305	R\$ 161,10	D
28/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11155	0224-00000306	R\$ 280,00	C
28/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11155	0224-00000306	R\$ 280,00	D
28/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11156	0224-00000307	R\$ 1.158,00	C
28/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11156	0224-00000307	R\$ 1.158,00	D
28/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11157	0224-00000308	R\$ 3.053,55	C
28/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11157	0224-00000308	R\$ 3.053,55	D
28/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11158	0224-00000309	R\$ 265,70	C
28/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11158	0224-00000309	R\$ 265,70	D
28/02/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS DEBITADO MERCADORIAS 02/2024	0224-00000316	R\$ 14.793,18	C
28/02/2024	2051	ICMS sobre vendas		ICMS DEBITADO MERCADORIAS 02/2024	0224-00000316	R\$ 14.793,18	D
28/02/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO 02/2024	0224-00000317	R\$ 651,09	C
28/02/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS CREDITO 02/2024	0224-00000317	R\$ 651,09	D
28/02/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		ICMS CREDITO 02/2024	0224-00000318	R\$ 651,09	C
28/02/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO 02/2024	0224-00000318	R\$ 651,09	D
28/02/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		ICMS CREDITO PRESUMIDO	0224-00000319	R\$ 851,17	C
28/02/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO PRESUMIDO	0224-00000319	R\$ 851,17	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2024	1643	ICMS Antecipado Especial a Pagar		ICMS CREDITO 1173 MES ANTERIOR 01/2024	0224-00000320	R\$ 3.391,13	C
28/02/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO 1173 MES ANTERIOR 01/2024	0224-00000320	R\$ 3.391,13	D
28/02/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS COMPENSAÇÃO 02/2024	0224-00000321	R\$ 14.142,09	C
28/02/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS COMPENSAÇÃO 02/2024	0224-00000321	R\$ 14.142,09	D
29/02/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0224-00000078	R\$ 90,00	C
29/02/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0224-00000078	R\$ 90,00	D
29/02/2024	1703	COFINS a pagar		PROVISÃO COFINS 02/2024	0224-00000085	R\$ 1.837,82	C
29/02/2024	9611	Cofins sobre vendas		PROVISÃO COFINS 02/2024	0224-00000085	R\$ 1.837,82	D
29/02/2024	1710	PIS a pagar		PROVISÃO PIS 02/2024	0224-00000086	R\$ 398,19	C
29/02/2024	2068	PIS sobre vendas		PROVISÃO PIS 02/2024	0224-00000086	R\$ 398,19	D
29/02/2024	1583	FGTS a recolher		PROVISÃO FGTS 02/2024	0224-00000092	R\$ 626,34	C
29/02/2024	2401	FGTS		PROVISÃO FGTS 02/2024	0224-00000092	R\$ 626,34	D
29/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0224-00000201	R\$ 3,16	C
29/02/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0224-00000201	R\$ 3,16	D
29/02/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000202	R\$ 1.432,10	C
29/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0224-00000202	R\$ 1.432,10	D
29/02/2024	1577	INSS a recolher		PROVISÃO INSS 02/2024	0224-00000220	R\$ 3.721,06	C
29/02/2024	2393	INSS		PROVISÃO INSS 02/2024	0224-00000220	R\$ 3.721,06	D
29/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11159	0224-00000310	R\$ 1.232,40	C
29/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11159	0224-00000310	R\$ 1.232,40	D
29/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11160	0224-00000311	R\$ 3.518,00	C
29/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11160	0224-00000311	R\$ 3.518,00	D
29/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11161	0224-00000312	R\$ 2.772,40	C
29/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11161	0224-00000312	R\$ 2.772,40	D
29/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11162	0224-00000313	R\$ 354,50	C
29/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11162	0224-00000313	R\$ 354,50	D
29/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11163	0224-00000314	R\$ 5.120,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11163	0224-00000314	R\$ 5.120,00	D
29/02/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11164	0224-00000315	R\$ 550,70	C
29/02/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11164	0224-00000315	R\$ 550,70	D
29/02/2024	2128	Rendimentos de aplicações Banco do Brasil		REDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0224-00000322	R\$ 98,17	C
29/02/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		REDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0224-00000322	R\$ 98,17	D
29/02/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		IRRF SOBRE APLICAÇÃO 02/2024	0224-00000323	R\$ 13,17	C
29/02/2024	20623	IRRF a Recuperar		IRRF SOBRE APLICAÇÃO 02/2024	0224-00000323	R\$ 13,17	D
29/02/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		VALOR DEBITADO IOF SOBRE APLICACAO	0224-00000324	R\$ 29,77	C
29/02/2024	5381	IOF		VALOR DEBITADO IOF SOBRE APLICACAO	0224-00000324	R\$ 29,77	D
29/02/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0224-00000325	R\$ 1.428,94	C
29/02/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0224-00000325	R\$ 1.428,94	D
29/02/2024	1577	INSS a recolher		DESCONTO INSS FOLHA 02/2024	0224-00000203	R\$ 1.528,05	C
29/02/2024	1621	IRRF a recolher (Pessoa física)		DESCONTO IRRF FOLHA 02/2024	0224-00000203	R\$ 324,87	C
29/02/2024	1519	SALARIOS a pagar		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 02/2024	0224-00000203	R\$ 7.090,22	C
29/02/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 02/2024 - JOAO	0224-00000203	R\$ 3.614,41	C
29/02/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 02/2024 - ADRIANO	0224-00000203	R\$ 3.600,80	C
29/02/2024	2335	Salarios		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 02/2024	0224-00000203	R\$ 7.562,27	D
29/02/2024	1577	INSS a recolher		VALOR DEBITADO SALARIO FAMILIA FOLHA 02/2024	0224-00000203	R\$ 124,08	D
29/02/2024	2329	Pro-labore		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 02/2024	0224-00000203	R\$ 8.472,00	D
01/03/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DA NOTA FISCAL N.80703	0324-00000009	R\$ 8.680,00	C
01/03/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.80703	0324-00000009	R\$ 8.680,00	D
01/03/2024	13161	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA		VALOR DA NOTA FISCAL N.38334	0324-00000010	R\$ 45.024,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.38334	0324-00000010	R\$ 45.024,00	D
01/03/2024	15971	AMED SA		VALOR DA NOTA FISCAL N.41935	0324-00000011	R\$ 21.420,00	C
01/03/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.41935	0324-00000011	R\$ 21.420,00	D
01/03/2024	15971	AMED SA		VALOR DA NOTA FISCAL N.41936	0324-00000012	R\$ 21.852,00	C
01/03/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.41936	0324-00000012	R\$ 21.852,00	D
01/03/2024	20481	MED CENTER COMERCIAL LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.528251	0324-00000013	R\$ 25.704,00	C
01/03/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.528251	0324-00000013	R\$ 25.704,00	D
01/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 138773 1/4	0324-00000017	R\$ 2.950,00	C
01/03/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 138773 1/4	0324-00000017	R\$ 2.950,00	D
01/03/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0324-00000058	R\$ 90,00	C
01/03/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0324-00000058	R\$ 90,00	D
01/03/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO REVISAO VAN	0324-00000059	R\$ 100,00	C
01/03/2024	5180	Manutenção e Reparo		PAGO CONFORME DOCUMENTO REVISAO VAN	0324-00000059	R\$ 100,00	D
01/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE	0324-00000119	R\$ 3.000,00	C
01/03/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE	0324-00000119	R\$ 3.000,00	D
01/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE	0324-00000120	R\$ 1.000,00	C
01/03/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE	0324-00000120	R\$ 1.000,00	D
01/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000121	R\$ 6,32	C
01/03/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000121	R\$ 6,32	D
01/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000122	R\$ 458,80	C
01/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000122	R\$ 458,80	D
01/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000123	R\$ 432,39	C
01/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000123	R\$ 432,39	D
01/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000124	R\$ 449,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000124	R\$ 449,30	D
01/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000125	R\$ 4.511,00	C
01/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000125	R\$ 4.511,00	D
01/03/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0324-00000126	R\$ 1.104,83	C
01/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0324-00000126	R\$ 1.104,83	D
01/03/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO MANUTENCAO PJ	0324-00000276	R\$ 73,00	C
01/03/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO MANUTENCAO PJ	0324-00000276	R\$ 73,00	D
01/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11165	0324-00000279	R\$ 449,30	C
01/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11165	0324-00000279	R\$ 449,30	D
01/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11166	0324-00000280	R\$ 1.344,00	C
01/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11166	0324-00000280	R\$ 1.344,00	D
01/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11168	0324-00000281	R\$ 458,80	C
01/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11168	0324-00000281	R\$ 458,80	D
04/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 15928 3/3	0324-00000018	R\$ 4.919,90	C
04/03/2024	18891	MED CENTER COMERCIAL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 15928 3/3	0324-00000018	R\$ 4.919,90	D
04/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO OBRA	0324-00000057	R\$ 800,00	C
04/03/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO OBRA	0324-00000057	R\$ 800,00	D
04/03/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0324-00000060	R\$ 90,00	C
04/03/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0324-00000060	R\$ 90,00	D
04/03/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0324-00000061	R\$ 120,00	C
04/03/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0324-00000061	R\$ 120,00	D
04/03/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO MATERIAL LIMPEZA	0324-00000062	R\$ 20,00	C
04/03/2024	2453	Material de expediente		VALOR DEBITADO MATERIAL LIMPEZA	0324-00000062	R\$ 20,00	D
04/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO A MORAES CHAVES COMERCIO	0324-00000127	R\$ 80,00	C
04/03/2024	5180	Manutenção e Reparo		VALOR DEBITADO A MORAES CHAVES COMERCIO	0324-00000127	R\$ 80,00	D
04/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000128	R\$ 1.903,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000128	R\$ 1.903,80	D
04/03/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0324-00000129	R\$ 3.896,10	C
04/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0324-00000129	R\$ 3.896,10	D
04/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11169	0324-00000282	R\$ 7.488,00	C
04/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11169	0324-00000282	R\$ 7.488,00	D
04/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11170	0324-00000283	R\$ 2.002,20	C
04/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11170	0324-00000283	R\$ 2.002,20	D
04/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11171	0324-00000284	R\$ 635,85	C
04/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11171	0324-00000284	R\$ 635,85	D
05/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 38334 1/4	0324-00000019	R\$ 11.256,00	C
05/03/2024	13161	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 38334 1/4	0324-00000019	R\$ 11.256,00	D
05/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 40637 3/5	0324-00000020	R\$ 4.914,00	C
05/03/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 40637 3/5	0324-00000020	R\$ 4.914,00	D
05/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 25461 4/5	0324-00000021	R\$ 3.863,05	C
05/03/2024	14166	Maxicor Produtos Medicos Ltda		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 25461 4/5	0324-00000021	R\$ 3.863,05	D
05/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 40627 3/5	0324-00000022	R\$ 3.830,40	C
05/03/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 40627 3/5	0324-00000022	R\$ 3.830,40	D
05/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO DP LOG - FRETE	0324-00000046	R\$ 644,22	C
05/03/2024	2507	Fretes e carros		VALOR DEBITADO DP LOG - FRETE	0324-00000046	R\$ 644,22	D
05/03/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0324-00000063	R\$ 60,00	C
05/03/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0324-00000063	R\$ 60,00	D
05/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JK REFRIGERAÇÃO	0324-00000070	R\$ 150,00	C
05/03/2024	2559	Serviços de terceiros - PJ		VALOR DEBITADO JK REFRIGERAÇÃO	0324-00000070	R\$ 150,00	D
05/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000130	R\$ 167,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000130	R\$ 167,00	D
05/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000131	R\$ 686,75	C
05/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000131	R\$ 686,75	D
05/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000132	R\$ 5.524,75	C
05/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000132	R\$ 5.524,75	D
05/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000133	R\$ 184,56	C
05/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000133	R\$ 184,56	D
05/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000134	R\$ 1.867,10	C
05/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000134	R\$ 1.867,10	D
05/03/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0324-00000135	R\$ 16.561,51	C
05/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0324-00000135	R\$ 16.561,51	D
05/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000277	R\$ 34.360,80	C
05/03/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000277	R\$ 34.360,80	D
05/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11172	0324-00000285	R\$ 1.320,00	C
05/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11172	0324-00000285	R\$ 1.320,00	D
05/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11173	0324-00000286	R\$ 1.920,00	C
05/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11173	0324-00000286	R\$ 1.920,00	D
05/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11174	0324-00000287	R\$ 1.888,89	C
05/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11174	0324-00000287	R\$ 1.888,89	D
05/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11175	0324-00000288	R\$ 686,75	C
05/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11175	0324-00000288	R\$ 686,75	D
05/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11176	0324-00000289	R\$ 2.414,88	C
05/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11176	0324-00000289	R\$ 2.414,88	D
05/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11177	0324-00000290	R\$ 184,56	C
05/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11177	0324-00000290	R\$ 184,56	D
05/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11178	0324-00000291	R\$ 6.885,00	C
05/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11178	0324-00000291	R\$ 6.885,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2024	20497	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.1580	0324-00000014	R\$ 28.140,00	C
06/03/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.1580	0324-00000014	R\$ 28.140,00	D
06/03/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0324-00000064	R\$ 60,00	C
06/03/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0324-00000064	R\$ 60,00	D
06/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO DAM VISA 2024	0324-00000104	R\$ 898,18	C
06/03/2024	5492	Taxas		VALOR DEBITADO DAM VISA 2024	0324-00000104	R\$ 898,18	D
06/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO YAN OLIVEIRA - ADVOGADOS	0324-00000136	R\$ 331,48	C
06/03/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO YAN OLIVEIRA - ADVOGADOS	0324-00000136	R\$ 331,48	D
06/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO S P DA SILVA ROSALES	0324-00000137	R\$ 2.824,00	C
06/03/2024	2559	Serviços de terceiros - PJ		VALOR DEBITADO S P DA SILVA ROSALES	0324-00000137	R\$ 2.824,00	D
06/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0324-00000147	R\$ 1.385,59	C
06/03/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0324-00000147	R\$ 1.385,59	D
06/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0324-00000148	R\$ 1.399,20	C
06/03/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0324-00000148	R\$ 1.399,20	D
06/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000149	R\$ 672,12	C
06/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000149	R\$ 672,12	D
06/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000150	R\$ 252,00	C
06/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000150	R\$ 252,00	D
06/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000151	R\$ 3.967,90	C
06/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000151	R\$ 3.967,90	D
06/03/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0324-00000152	R\$ 16.251,86	C
06/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0324-00000152	R\$ 16.251,86	D
06/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11179	0324-00000292	R\$ 2.164,72	C
06/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11179	0324-00000292	R\$ 2.164,72	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11180	0324-00000293	R\$ 252,00	C
06/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11180	0324-00000293	R\$ 252,00	D
06/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11181	0324-00000294	R\$ 1.490,00	C
06/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11181	0324-00000294	R\$ 1.490,00	D
06/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11182	0324-00000295	R\$ 1.262,72	C
06/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11182	0324-00000295	R\$ 1.262,72	D
06/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11183	0324-00000296	R\$ 2.252,00	C
06/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11183	0324-00000296	R\$ 2.252,00	D
06/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11184	0324-00000297	R\$ 1.300,00	C
06/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11184	0324-00000297	R\$ 1.300,00	D
06/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11185	0324-00000298	R\$ 483,68	C
06/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11185	0324-00000298	R\$ 483,68	D
06/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11186	0324-00000299	R\$ 516,18	C
06/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11186	0324-00000299	R\$ 516,18	D
06/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11187	0324-00000300	R\$ 672,12	C
06/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11187	0324-00000300	R\$ 672,12	D
06/03/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO MANUTENÇÃO E REPARO	0324-00000426	R\$ 2.354,10	C
06/03/2024	5180	Manutenção e Reparo		VALOR DEBITADO MANUTENÇÃO E REPARO	0324-00000426	R\$ 2.354,10	D
06/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 02/2024	0324-00000141	R\$ 7.090,22	C
06/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 02/2024 - JOAO	0324-00000141	R\$ 3.614,41	C
06/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 02/2024 - ADRIANO	0324-00000141	R\$ 3.600,80	C
06/03/2024	1519	SALARIOS a pagar		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 02/2024	0324-00000141	R\$ 7.090,22	D
06/03/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 02/2024 - JOAO	0324-00000141	R\$ 3.614,41	D
06/03/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 02/2024 - ADRIANO	0324-00000141	R\$ 3.600,80	D
07/03/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 80703 1/3	0324-00000023	R\$ 2.893,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 80703 1/3	0324-00000023	R\$ 2.893,04	D
07/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOELMA MARIA - ALMOCO	0324-00000065	R\$ 60,00	C
07/03/2024	5109	Vale Refeição		VALOR DEBITADO JOELMA MARIA - ALMOCO	0324-00000065	R\$ 60,00	D
07/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO KF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0324-00000066	R\$ 39,63	C
07/03/2024	2482	Manutenção e conservação		VALOR DEBITADO KF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0324-00000066	R\$ 39,63	D
07/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO FGTS 02/2024	0324-00000114	R\$ 626,34	C
07/03/2024	1583	FGTS a recolher		VALOR DEBITADO FGTS 02/2024	0324-00000114	R\$ 626,34	D
07/03/2024	52	Caixa Geral		ICMS DEBITADO DESPESAS COM CARTORIO	0324-00000116	R\$ 93,00	C
07/03/2024	2654	Cartorios		ICMS DEBITADO DESPESAS COM CARTORIO	0324-00000116	R\$ 93,00	D
07/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000153	R\$ 1.918,39	C
07/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000153	R\$ 1.918,39	D
07/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000154	R\$ 203,90	C
07/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000154	R\$ 203,90	D
07/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000155	R\$ 19.574,95	C
07/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000155	R\$ 19.574,95	D
07/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0324-00000156	R\$ 20.971,27	C
07/03/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0324-00000156	R\$ 20.971,27	D
07/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11188	0324-00000301	R\$ 5.443,20	C
07/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11188	0324-00000301	R\$ 5.443,20	D
07/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11189	0324-00000302	R\$ 969,70	C
07/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11189	0324-00000302	R\$ 969,70	D
07/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11190	0324-00000303	R\$ 1.918,39	C
07/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11190	0324-00000303	R\$ 1.918,39	D
07/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11191	0324-00000304	R\$ 1.256,00	C
07/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11191	0324-00000304	R\$ 1.256,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11192	0324-00000305	R\$ 1.546,40	C
07/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11192	0324-00000305	R\$ 1.546,40	D
07/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11193	0324-00000306	R\$ 203,90	C
07/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11193	0324-00000306	R\$ 203,90	D
08/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO CARTORIO	0324-00000067	R\$ 37,65	C
08/03/2024	2654	Cartorios		VALOR DEBITADO CARTORIO	0324-00000067	R\$ 37,65	D
08/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ALMOCO	0324-00000068	R\$ 60,00	C
08/03/2024	5109	Vale Refeição		VALOR DEBITADO ALMOCO	0324-00000068	R\$ 60,00	D
08/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JK REFRIGERAÇÃO	0324-00000069	R\$ 2.300,00	C
08/03/2024	2559	Serviços de terceiros - PJ		VALOR DEBITADO JK REFRIGERAÇÃO	0324-00000069	R\$ 2.300,00	D
08/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000157	R\$ 2.061,77	C
08/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000157	R\$ 2.061,77	D
08/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000158	R\$ 94,80	C
08/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000158	R\$ 94,80	D
08/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000159	R\$ 2.314,98	C
08/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000159	R\$ 2.314,98	D
08/03/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VR.CREDITADO .ADRIANO NASCIMENTO	0324-00000160	R\$ 10.000,00	C
08/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VR.CREDITADO .ADRIANO NASCIMENTO	0324-00000160	R\$ 10.000,00	D
08/03/2024	21730	Venda do Ativo Imobilizado		VR.CREDITADO .JOAO WLADIMIR - VENDA CASA 09 DE JANEIRO	0324-00000161	R\$ 50.000,00	C
08/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VR.CREDITADO .JOAO WLADIMIR - VENDA CASA 09 DE JANEIRO	0324-00000161	R\$ 50.000,00	D
08/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0324-00000162	R\$ 62.073,90	C
08/03/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0324-00000162	R\$ 62.073,90	D
08/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11194	0324-00000307	R\$ 737,00	C
08/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11194	0324-00000307	R\$ 737,00	D
08/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11195	0324-00000308	R\$ 1.250,00	C
08/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11195	0324-00000308	R\$ 1.250,00	D
08/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11196	0324-00000309	R\$ 1.443,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11196	0324-00000309	R\$ 1.443,00	D
08/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11197	0324-00000310	R\$ 3.291,80	C
08/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11197	0324-00000310	R\$ 3.291,80	D
08/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11198	0324-00000311	R\$ 7.140,00	C
08/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11198	0324-00000311	R\$ 7.140,00	D
08/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11199	0324-00000312	R\$ 3.313,20	C
08/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11199	0324-00000312	R\$ 3.313,20	D
08/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11200	0324-00000313	R\$ 94,80	C
08/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11200	0324-00000313	R\$ 94,80	D
08/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11201	0324-00000314	R\$ 2.061,77	C
08/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11201	0324-00000314	R\$ 2.061,77	D
08/03/2024	1301	Imoveis		TRANSFERENCIA.VENDA DA CASA 09 DE JANEIRO 2024 - SALDO DE BALANÇO	0324-00000421	R\$ 185.000,00	C
08/03/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		TRANSFERENCIA.BAIXA DE ESTOQUE	0324-00000421	R\$ 75.000,00	C
08/03/2024	21730	Venda do Ativo Imobilizado		TRANSFERENCIA.VENDA DA CASA 09 DE JANEIRO 2024 - SALDO DE BALANÇO	0324-00000421	R\$ 260.000,00	D
08/03/2024	21730	Venda do Ativo Imobilizado		VR.CREDITADO .JOAO WLADIMIR - VENDA CASA 09 DE JANEIRO - ADRIANO RECEBEU	0324-00000509	R\$ 50.000,00	C
08/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000509	R\$ 50.000,00	D
11/03/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 41935 1/5	0324-00000024	R\$ 4.284,00	C
11/03/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 41935 1/5	0324-00000024	R\$ 4.284,00	D
11/03/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 63456 3/3	0324-00000025	R\$ 2.746,67	C
11/03/2024	3790	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 63456 3/3	0324-00000025	R\$ 2.746,67	D
11/03/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 41936 1/5	0324-00000026	R\$ 4.370,40	C
11/03/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 41936 1/5	0324-00000026	R\$ 4.370,40	D
11/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO OI FIXO + NET 03/2024	0324-00000051	R\$ 114,99	C
11/03/2024	2588	Embratel		VALOR DEBITADO OI FIXO + NET 03/2024	0324-00000051	R\$ 114,99	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0324-00000054	R\$ 120,00	C
11/03/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0324-00000054	R\$ 120,00	D
11/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO LYNDA LEE - CORRETORA	0324-00000071	R\$ 5.000,00	C
11/03/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO LYNDA LEE - CORRETORA	0324-00000071	R\$ 5.000,00	D
11/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ALMOCO	0324-00000072	R\$ 60,00	C
11/03/2024	5109	Vale Refeição		VALOR DEBITADO ALMOCO	0324-00000072	R\$ 60,00	D
11/03/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO MERCADINHO J J	0324-00000073	R\$ 47,25	C
11/03/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO MERCADINHO J J	0324-00000073	R\$ 47,25	D
11/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO MATEUS	0324-00000074	R\$ 91,16	C
11/03/2024	2453	Material de expediente		VALOR DEBITADO MATEUS	0324-00000074	R\$ 91,16	D
11/03/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO LAVA JATO	0324-00000075	R\$ 40,00	C
11/03/2024	5180	Manutenção e Reparo		PAGO CONFORME DOCUMENTO LAVA JATO	0324-00000075	R\$ 40,00	D
11/03/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO LAVA JATO	0324-00000076	R\$ 40,00	C
11/03/2024	5180	Manutenção e Reparo		PAGO CONFORME DOCUMENTO LAVA JATO	0324-00000076	R\$ 40,00	D
11/03/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO RECICLE	0324-00000077	R\$ 100,00	C
11/03/2024	2559	Serviços de terceiros - PJ		PAGO CONFORME DOCUMENTO RECICLE	0324-00000077	R\$ 100,00	D
11/03/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	0324-00000078	R\$ 10,00	C
11/03/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	0324-00000078	R\$ 10,00	D
11/03/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPADO ESPECIAL 01/2024	0324-00000110	R\$ 3.391,13	C
11/03/2024	1643	ICMS Antecipado Especial a Pagar		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPADO ESPECIAL 01/2024	0324-00000110	R\$ 3.391,13	D
11/03/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS 02/2024	0324-00000111	R\$ 4.637,12	C
11/03/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS 02/2024	0324-00000111	R\$ 4.637,12	D
11/03/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO	0324-00000112	R\$ 9.840,88	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICAMENTOS 02/2024			
11/03/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS 02/2024	0324-00000112	R\$ 9.840,88	D
11/03/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 02/2024	0324-00000113	R\$ 24,94	C
11/03/2024	2051	ICMS sobre vendas		VALOR DEBITADO ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA 02/2024	0324-00000113	R\$ 24,94	D
11/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0324-00000163	R\$ 300,00	C
11/03/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0324-00000163	R\$ 300,00	D
11/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000164	R\$ 4,00	C
11/03/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000164	R\$ 4,00	D
11/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000165	R\$ 10,00	C
11/03/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000165	R\$ 10,00	D
11/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000166	R\$ 360,00	C
11/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000166	R\$ 360,00	D
11/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000167	R\$ 1.862,94	C
11/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000167	R\$ 1.862,94	D
11/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000168	R\$ 136,30	C
11/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000168	R\$ 136,30	D
11/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000169	R\$ 27,00	C
11/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000169	R\$ 27,00	D
11/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000170	R\$ 180,07	C
11/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000170	R\$ 180,07	D
11/03/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0324-00000171	R\$ 3.013,84	C
11/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0324-00000171	R\$ 3.013,84	D
11/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11202	0324-00000315	R\$ 14.212,90	C
11/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11202	0324-00000315	R\$ 14.212,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11203	0324-00000316	R\$ 360,00	C
11/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11203	0324-00000316	R\$ 360,00	D
11/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11204	0324-00000317	R\$ 2.688,00	C
11/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11204	0324-00000317	R\$ 2.688,00	D
11/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11205	0324-00000318	R\$ 180,07	C
11/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11205	0324-00000318	R\$ 180,07	D
12/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 4895 3/3	0324-00000027	R\$ 13.400,00	C
12/03/2024	18900	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 4895 3/3	0324-00000027	R\$ 13.400,00	D
12/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 120064 3/4	0324-00000028	R\$ 11.970,75	C
12/03/2024	3688	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 120064 3/4	0324-00000028	R\$ 11.970,75	D
12/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 80241 3/3	0324-00000029	R\$ 9.001,80	C
12/03/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 80241 3/3	0324-00000029	R\$ 9.001,80	D
12/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 38334 2/4	0324-00000030	R\$ 11.256,00	C
12/03/2024	13161	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 38334 2/4	0324-00000030	R\$ 11.256,00	D
12/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 25461 5/5	0324-00000031	R\$ 3.863,07	C
12/03/2024	14166	Maxicor Produtos Medicos Ltda		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 25461 5/5	0324-00000031	R\$ 3.863,07	D
12/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ALMOCO	0324-00000079	R\$ 60,00	C
12/03/2024	5109	Vale Refeição		VALOR DEBITADO ALMOCO	0324-00000079	R\$ 60,00	D
12/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EQUATORIAL	0324-00000172	R\$ 62,27	C
12/03/2024	2431	Energia eletrica		VALOR DEBITADO EQUATORIAL	0324-00000172	R\$ 62,27	D
12/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000173	R\$ 4,00	C
12/03/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000173	R\$ 4,00	D
12/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE	0324-00000174	R\$ 20,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DESPESAS BANCARIAS			
12/03/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000174	R\$ 20,00	D
12/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000175	R\$ 1,00	C
12/03/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000175	R\$ 1,00	D
12/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000176	R\$ 203,28	C
12/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000176	R\$ 203,28	D
12/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000177	R\$ 13.322,59	C
12/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000177	R\$ 13.322,59	D
12/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000178	R\$ 310,00	C
12/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000178	R\$ 310,00	D
12/03/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0324-00000179	R\$ 35.803,02	C
12/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0324-00000179	R\$ 35.803,02	D
12/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000278	R\$ 2.403,67	C
12/03/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000278	R\$ 2.403,67	D
12/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11206	0324-00000319	R\$ 97,70	C
12/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11206	0324-00000319	R\$ 97,70	D
12/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11208	0324-00000320	R\$ 432,39	C
12/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11208	0324-00000320	R\$ 432,39	D
12/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11209	0324-00000321	R\$ 163,30	C
12/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11209	0324-00000321	R\$ 163,30	D
12/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11210	0324-00000322	R\$ 3.265,00	C
12/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11210	0324-00000322	R\$ 3.265,00	D
12/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11211	0324-00000323	R\$ 1.920,00	C
12/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11211	0324-00000323	R\$ 1.920,00	D
12/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11212	0324-00000324	R\$ 310,00	C
12/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11212	0324-00000324	R\$ 310,00	D
12/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11213	0324-00000325	R\$ 203,28	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11213	0324-00000325	R\$ 203,28	D
13/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO CLARO MOVEL 03/2024	0324-00000052	R\$ 151,76	C
13/03/2024	2588	Embratel		VALOR DEBITADO CLARO MOVEL 03/2024	0324-00000052	R\$ 151,76	D
13/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ALMOCO	0324-00000081	R\$ 60,00	C
13/03/2024	5109	Vale Refeição		VALOR DEBITADO ALMOCO	0324-00000081	R\$ 60,00	D
13/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000180	R\$ 1,00	C
13/03/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000180	R\$ 1,00	D
13/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000181	R\$ 1.622,55	C
13/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000181	R\$ 1.622,55	D
13/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000182	R\$ 232,00	C
13/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000182	R\$ 232,00	D
13/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000183	R\$ 96,38	C
13/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000183	R\$ 96,38	D
13/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000184	R\$ 2.545,10	C
13/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000184	R\$ 2.545,10	D
13/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0324-00000185	R\$ 4.283,27	C
13/03/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0324-00000185	R\$ 4.283,27	D
13/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11214	0324-00000326	R\$ 1.622,55	C
13/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11214	0324-00000326	R\$ 1.622,55	D
14/03/2024	14166	Maxicor Produtos Medicos Ltda		VALOR DA NOTA FISCAL N.25863	0324-00000015	R\$ 8.255,95	C
14/03/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.25863	0324-00000015	R\$ 8.255,95	D
14/03/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO COSANPA 02/2024 - 9 DE JANEIRO	0324-00000053	R\$ 50,49	C
14/03/2024	2424	Agua e esgoto		VALOR DEBITADO COSANPA 02/2024 - 9 DE JANEIRO	0324-00000053	R\$ 50,49	D
14/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ALMOCO	0324-00000082	R\$ 60,00	C
14/03/2024	5109	Vale Refeição		VALOR DEBITADO ALMOCO	0324-00000082	R\$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO BRAZZ BRAZZ	0324-00000083	R\$ 131,00	C
14/03/2024	2453	Material de expediente		VALOR DEBITADO BRAZZ BRAZZ	0324-00000083	R\$ 131,00	D
14/03/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONF. DUPLICATA JAMES - COMPRA SACOLAS	0324-00000084	R\$ 85,00	C
14/03/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONF. DUPLICATA JAMES - COMPRA SACOLAS	0324-00000084	R\$ 85,00	D
14/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000186	R\$ 8,00	C
14/03/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000186	R\$ 8,00	D
14/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000187	R\$ 774,00	C
14/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000187	R\$ 774,00	D
14/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000188	R\$ 3.017,26	C
14/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000188	R\$ 3.017,26	D
14/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000189	R\$ 107,29	C
14/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000189	R\$ 107,29	D
14/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0324-00000190	R\$ 3.699,55	C
14/03/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0324-00000190	R\$ 3.699,55	D
14/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11215	0324-00000327	R\$ 389,00	C
14/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11215	0324-00000327	R\$ 389,00	D
14/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11216	0324-00000328	R\$ 773,50	C
14/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11216	0324-00000328	R\$ 773,50	D
14/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11217	0324-00000329	R\$ 107,29	C
14/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11217	0324-00000329	R\$ 107,29	D
14/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11218	0324-00000330	R\$ 1.230,00	C
14/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11218	0324-00000330	R\$ 1.230,00	D
14/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11219	0324-00000331	R\$ 2.545,10	C
14/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11219	0324-00000331	R\$ 2.545,10	D
14/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11220	0324-00000332	R\$ 1.150,00	C
14/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11220	0324-00000332	R\$ 1.150,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11221	0324-00000333	R\$ 480,90	C
14/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11221	0324-00000333	R\$ 480,90	D
14/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11222	0324-00000334	R\$ 232,00	C
14/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11222	0324-00000334	R\$ 232,00	D
14/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11223	0324-00000335	R\$ 353,10	C
14/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11223	0324-00000335	R\$ 353,10	D
15/03/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 40637 4/5	0324-00000032	R\$ 4.914,00	C
15/03/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 40637 4/5	0324-00000032	R\$ 4.914,00	D
15/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 95517 2/3	0324-00000033	R\$ 9.333,33	C
15/03/2024	20132	TRB PHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 95517 2/3	0324-00000033	R\$ 9.333,33	D
15/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 40627 4/5	0324-00000034	R\$ 3.830,40	C
15/03/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 40627 4/5	0324-00000034	R\$ 3.830,40	D
15/03/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO JSP TRANSPORTES - FRETE	0324-00000047	R\$ 115,00	C
15/03/2024	2507	Fretes e carretos		VALOR DEBITADO JSP TRANSPORTES - FRETE	0324-00000047	R\$ 115,00	D
15/03/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0324-00000085	R\$ 60,00	C
15/03/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0324-00000085	R\$ 60,00	D
15/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0324-00000191	R\$ 300,00	C
15/03/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0324-00000191	R\$ 300,00	D
15/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000192	R\$ 1,22	C
15/03/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000192	R\$ 1,22	D
15/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000193	R\$ 1,00	C
15/03/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000193	R\$ 1,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000194	R\$ 3.548,02	C
15/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000194	R\$ 3.548,02	D
15/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000195	R\$ 828,80	C
15/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000195	R\$ 828,80	D
15/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000196	R\$ 11.720,00	C
15/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000196	R\$ 11.720,00	D
15/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0324-00000197	R\$ 2.630,87	C
15/03/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0324-00000197	R\$ 2.630,87	D
15/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11224	0324-00000336	R\$ 16.320,00	C
15/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11224	0324-00000336	R\$ 16.320,00	D
15/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11225	0324-00000337	R\$ 83,21	C
15/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11225	0324-00000337	R\$ 83,21	D
15/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11226	0324-00000338	R\$ 774,00	C
15/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11226	0324-00000338	R\$ 774,00	D
15/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11227	0324-00000339	R\$ 3.292,80	C
15/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11227	0324-00000339	R\$ 3.292,80	D
15/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11228	0324-00000340	R\$ 439,20	C
15/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11228	0324-00000340	R\$ 439,20	D
15/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11229	0324-00000341	R\$ 3.548,02	C
15/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11229	0324-00000341	R\$ 3.548,02	D
15/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11230	0324-00000342	R\$ 828,80	C
15/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11230	0324-00000342	R\$ 828,80	D
18/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 138773 2/4	0324-00000035	R\$ 2.950,00	C
18/03/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 138773 2/4	0324-00000035	R\$ 2.950,00	D
18/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JSP TRANSPORTES - FRETE	0324-00000048	R\$ 45,00	C
18/03/2024	2507	Frete e carretos		VALOR DEBITADO JSP TRANSPORTES - FRETE	0324-00000048	R\$ 45,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0324-00000055	R\$ 120,00	C
18/03/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0324-00000055	R\$ 120,00	D
18/03/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO AGUA MINERAL	0324-00000080	R\$ 18,00	C
18/03/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO AGUA MINERAL	0324-00000080	R\$ 18,00	D
18/03/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0324-00000086	R\$ 45,00	C
18/03/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0324-00000086	R\$ 45,00	D
18/03/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO FATIMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0324-00000087	R\$ 247,00	C
18/03/2024	2482	Manutenção e conservação		PAGO CONFORME DOCUMENTO FATIMA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0324-00000087	R\$ 247,00	D
18/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO RODOBENS	0324-00000088	R\$ 800,00	C
18/03/2024	5180	Manuntenção e Reparo		VALOR DEBITADO RODOBENS	0324-00000088	R\$ 800,00	D
18/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO BOMBEIROS 2024	0324-00000105	R\$ 164,63	C
18/03/2024	5492	Taxas		VALOR DEBITADO BOMBEIROS 2024	0324-00000105	R\$ 164,63	D
18/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000198	R\$ 8,00	C
18/03/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000198	R\$ 8,00	D
18/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000199	R\$ 13,55	C
18/03/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000199	R\$ 13,55	D
18/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000200	R\$ 2.788,00	C
18/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000200	R\$ 2.788,00	D
18/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000201	R\$ 4.870,43	C
18/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000201	R\$ 4.870,43	D
18/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000202	R\$ 124,05	C
18/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000202	R\$ 124,05	D
18/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0324-00000203	R\$ 3.801,30	C
18/03/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0324-00000203	R\$ 3.801,30	D
18/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11231	0324-00000343	R\$ 124,05	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11231	0324-00000343	R\$ 124,05	D
18/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11232	0324-00000344	R\$ 1.987,00	C
18/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11232	0324-00000344	R\$ 1.987,00	D
18/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11233	0324-00000345	R\$ 560,00	C
18/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11233	0324-00000345	R\$ 560,00	D
18/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11234	0324-00000346	R\$ 155,00	C
18/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11234	0324-00000346	R\$ 155,00	D
19/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 41935 2/5	0324-00000036	R\$ 4.284,00	C
19/03/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 41935 2/5	0324-00000036	R\$ 4.284,00	D
19/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 38334 3/4	0324-00000037	R\$ 11.256,00	C
19/03/2024	13161	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 38334 3/4	0324-00000037	R\$ 11.256,00	D
19/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 41936 2/5	0324-00000038	R\$ 4.370,40	C
19/03/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 41936 2/5	0324-00000038	R\$ 4.370,40	D
19/03/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0324-00000089	R\$ 60,00	C
19/03/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0324-00000089	R\$ 60,00	D
19/03/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO LAMBRAS	0324-00000090	R\$ 78,75	C
19/03/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO LAMBRAS	0324-00000090	R\$ 78,75	D
19/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000204	R\$ 64,33	C
19/03/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000204	R\$ 64,33	D
19/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000205	R\$ 8,00	C
19/03/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000205	R\$ 8,00	D
19/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000206	R\$ 26,67	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000206	R\$ 26,67	D
19/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000207	R\$ 6.988,60	C
19/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000207	R\$ 6.988,60	D
19/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000208	R\$ 1.050,00	C
19/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000208	R\$ 1.050,00	D
19/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000209	R\$ 1.370,78	C
19/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000209	R\$ 1.370,78	D
19/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000210	R\$ 218,90	C
19/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000210	R\$ 218,90	D
19/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000211	R\$ 265,70	C
19/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000211	R\$ 265,70	D
19/03/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0324-00000212	R\$ 10.115,42	C
19/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0324-00000212	R\$ 10.115,42	D
19/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11235	0324-00000347	R\$ 1.900,00	C
19/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11235	0324-00000347	R\$ 1.900,00	D
19/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11236	0324-00000348	R\$ 1.289,15	C
19/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11236	0324-00000348	R\$ 1.289,15	D
19/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11237	0324-00000349	R\$ 2.010,00	C
19/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11237	0324-00000349	R\$ 2.010,00	D
19/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11238	0324-00000350	R\$ 1.083,70	C
19/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11238	0324-00000350	R\$ 1.083,70	D
19/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11239	0324-00000351	R\$ 1.475,92	C
19/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11239	0324-00000351	R\$ 1.475,92	D
19/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11240	0324-00000352	R\$ 218,90	C
19/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11240	0324-00000352	R\$ 218,90	D
19/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11241	0324-00000353	R\$ 3.480,00	C
19/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11241	0324-00000353	R\$ 3.480,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ALMOCO	0324-00000091	R\$ 30,00	C
20/03/2024	5109	Vale Refeição		VALOR DEBITADO ALMOCO	0324-00000091	R\$ 30,00	D
20/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000213	R\$ 4,00	C
20/03/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000213	R\$ 4,00	D
20/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000214	R\$ 3,81	C
20/03/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000214	R\$ 3,81	D
20/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000215	R\$ 508,88	C
20/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000215	R\$ 508,88	D
20/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000216	R\$ 224,44	C
20/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000216	R\$ 224,44	D
20/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000217	R\$ 1.360,00	C
20/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000217	R\$ 1.360,00	D
20/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000218	R\$ 62,50	C
20/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000218	R\$ 62,50	D
20/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0324-00000219	R\$ 2.118,01	C
20/03/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0324-00000219	R\$ 2.118,01	D
20/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11242	0324-00000354	R\$ 1.619,40	C
20/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11242	0324-00000354	R\$ 1.619,40	D
20/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11243	0324-00000355	R\$ 1.018,00	C
20/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11243	0324-00000355	R\$ 1.018,00	D
20/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11244	0324-00000356	R\$ 6.988,60	C
20/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11244	0324-00000356	R\$ 6.988,60	D
20/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11245	0324-00000357	R\$ 236,00	C
20/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11245	0324-00000357	R\$ 236,00	D
20/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11246	0324-00000358	R\$ 265,70	C
20/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11246	0324-00000358	R\$ 265,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11247	0324-00000359	R\$ 508,88	C
20/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11247	0324-00000359	R\$ 508,88	D
20/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11248	0324-00000360	R\$ 62,50	C
20/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11248	0324-00000360	R\$ 62,50	D
20/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11249	0324-00000361	R\$ 2.223,80	C
20/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11249	0324-00000361	R\$ 2.223,80	D
21/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 528251 1/3	0324-00000039	R\$ 8.567,91	C
21/03/2024	20481	MED CENTER COMERCIAL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 528251 1/3	0324-00000039	R\$ 8.567,91	D
21/03/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO T NORTE - FRETE	0324-00000049	R\$ 73,04	C
21/03/2024	2507	Fretes e carretos		VALOR DEBITADO T NORTE - FRETE	0324-00000049	R\$ 73,04	D
21/03/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EQUATORIAL 03/2024 - GALPAO	0324-00000056	R\$ 1.251,38	C
21/03/2024	2431	Energia eletrica		VALOR DEBITADO EQUATORIAL 03/2024 - GALPAO	0324-00000056	R\$ 1.251,38	D
21/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ALMOCO	0324-00000092	R\$ 60,00	C
21/03/2024	5109	Vale Refeição		VALOR DEBITADO ALMOCO	0324-00000092	R\$ 60,00	D
21/03/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO RECICLE	0324-00000093	R\$ 781,53	C
21/03/2024	2559	Serviços de terceiros - PJ		VALOR DEBITADO RECICLE	0324-00000093	R\$ 781,53	D
21/03/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO POSTO ICCAR	0324-00000094	R\$ 300,00	C
21/03/2024	2513	Combustiveis		PAGO CONFORME DOCUMENTO POSTO ICCAR	0324-00000094	R\$ 300,00	D
21/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000220	R\$ 32,00	C
21/03/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000220	R\$ 32,00	D
21/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000221	R\$ 1,00	C
21/03/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000221	R\$ 1,00	D
21/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000222	R\$ 356,50	C
21/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000222	R\$ 356,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000223	R\$ 7.310,00	C
21/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000223	R\$ 7.310,00	D
21/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000224	R\$ 30.638,59	C
21/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000224	R\$ 30.638,59	D
21/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000225	R\$ 614,92	C
21/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000225	R\$ 614,92	D
21/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0324-00000226	R\$ 30.259,10	C
21/03/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0324-00000226	R\$ 30.259,10	D
21/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11250	0324-00000362	R\$ 1.749,64	C
21/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11250	0324-00000362	R\$ 1.749,64	D
21/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11251	0324-00000363	R\$ 947,50	C
21/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11251	0324-00000363	R\$ 947,50	D
21/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11252	0324-00000364	R\$ 104,00	C
21/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11252	0324-00000364	R\$ 104,00	D
21/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11253	0324-00000365	R\$ 865,56	C
21/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11253	0324-00000365	R\$ 865,56	D
21/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11254	0324-00000366	R\$ 236,50	C
21/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11254	0324-00000366	R\$ 236,50	D
21/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11255	0324-00000367	R\$ 327,30	C
21/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11255	0324-00000367	R\$ 327,30	D
21/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11256	0324-00000368	R\$ 1.181,50	C
21/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11256	0324-00000368	R\$ 1.181,50	D
21/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11257	0324-00000369	R\$ 1.920,00	C
21/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11257	0324-00000369	R\$ 1.920,00	D
21/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11258	0324-00000370	R\$ 614,92	C
21/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11258	0324-00000370	R\$ 614,92	D
21/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11259	0324-00000371	R\$ 537,34	C
21/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11259	0324-00000371	R\$ 537,34	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11260	0324-00000372	R\$ 330,00	C
21/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11260	0324-00000372	R\$ 330,00	D
21/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11261	0324-00000373	R\$ 356,50	C
21/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11261	0324-00000373	R\$ 356,50	D
22/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 80703 2/3	0324-00000040	R\$ 2.893,04	C
22/03/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 80703 2/3	0324-00000040	R\$ 2.893,04	D
22/03/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO COMPRA CAMERAS SEGURANÇA	0324-00000095	R\$ 262,00	C
22/03/2024	2482	Manutenção e conservação		PAGO CONFORME DOCUMENTO COMPRA CAMERAS SEGURANÇA	0324-00000095	R\$ 262,00	D
22/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000227	R\$ 1,00	C
22/03/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000227	R\$ 1,00	D
22/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000228	R\$ 20,00	C
22/03/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000228	R\$ 20,00	D
22/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000229	R\$ 276,25	C
22/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000229	R\$ 276,25	D
22/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000230	R\$ 10.123,78	C
22/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000230	R\$ 10.123,78	D
22/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000231	R\$ 278,00	C
22/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000231	R\$ 278,00	D
22/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0324-00000232	R\$ 7.763,99	C
22/03/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0324-00000232	R\$ 7.763,99	D
22/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11262	0324-00000374	R\$ 279,73	C
22/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11262	0324-00000374	R\$ 279,73	D
22/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11263	0324-00000375	R\$ 413,00	C
22/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11263	0324-00000375	R\$ 413,00	D
22/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11264	0324-00000376	R\$ 276,25	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11264	0324-00000376	R\$ 276,25	D
22/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11265	0324-00000377	R\$ 826,00	C
22/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11265	0324-00000377	R\$ 826,00	D
25/03/2024	939	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.131386	0324-00000016	R\$ 3.132,00	C
25/03/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.131386	0324-00000016	R\$ 3.132,00	D
25/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 40627 5/5	0324-00000041	R\$ 3.830,40	C
25/03/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 40627 5/5	0324-00000041	R\$ 3.830,40	D
25/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 40637 5/5	0324-00000042	R\$ 4.914,00	C
25/03/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 40637 5/5	0324-00000042	R\$ 4.914,00	D
25/03/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO ALMOCO	0324-00000096	R\$ 45,00	C
25/03/2024	5109	Vale Refeição		VALOR DEBITADO ALMOCO	0324-00000096	R\$ 45,00	D
25/03/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO COMPRA CAMERAS SEGURANÇA	0324-00000097	R\$ 19,00	C
25/03/2024	2482	Manutenção e conservação		PAGO CONFORME DOCUMENTO COMPRA CAMERAS SEGURANÇA	0324-00000097	R\$ 19,00	D
25/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO COFINS 02/2024	0324-00000106	R\$ 1.837,82	C
25/03/2024	1703	COFINS a pagar		VALOR DEBITADO COFINS 02/2024	0324-00000106	R\$ 1.837,82	D
25/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO PIS 02/2024	0324-00000107	R\$ 398,19	C
25/03/2024	1710	PIS a pagar		VALOR DEBITADO PIS 02/2024	0324-00000107	R\$ 398,19	D
25/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000233	R\$ 24,00	C
25/03/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000233	R\$ 24,00	D
25/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000234	R\$ 0,61	C
25/03/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000234	R\$ 0,61	D
25/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000235	R\$ 11.021,65	C
25/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000235	R\$ 11.021,65	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000236	R\$ 40.000,00	C
25/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000236	R\$ 40.000,00	D
25/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0324-00000237	R\$ 40.016,63	C
25/03/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0324-00000237	R\$ 40.016,63	D
25/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11266	0324-00000378	R\$ 2.023,00	C
25/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11266	0324-00000378	R\$ 2.023,00	D
25/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11267	0324-00000379	R\$ 1.210,00	C
25/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11267	0324-00000379	R\$ 1.210,00	D
25/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11268	0324-00000380	R\$ 1.982,00	C
25/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11268	0324-00000380	R\$ 1.982,00	D
25/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11269	0324-00000381	R\$ 952,00	C
25/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11269	0324-00000381	R\$ 952,00	D
26/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 38334 4/4	0324-00000043	R\$ 11.256,00	C
26/03/2024	13161	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 38334 4/4	0324-00000043	R\$ 11.256,00	D
26/03/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0324-00000098	R\$ 60,00	C
26/03/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0324-00000098	R\$ 60,00	D
26/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EXTIRNORTE	0324-00000099	R\$ 100,00	C
26/03/2024	2559	Serviços de terceiros - PJ		VALOR DEBITADO EXTIRNORTE	0324-00000099	R\$ 100,00	D
26/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000238	R\$ 4,00	C
26/03/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000238	R\$ 4,00	D
26/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000239	R\$ 4.134,50	C
26/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000239	R\$ 4.134,50	D
26/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000240	R\$ 980,00	C
26/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000240	R\$ 980,00	D
26/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000241	R\$ 397,10	C
26/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000241	R\$ 397,10	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000242	R\$ 620,00	C
26/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000242	R\$ 620,00	D
26/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000243	R\$ 2.454,88	C
26/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000243	R\$ 2.454,88	D
26/03/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0324-00000244	R\$ 2.773,52	C
26/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0324-00000244	R\$ 2.773,52	D
26/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11270	0324-00000382	R\$ 2.880,00	C
26/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11270	0324-00000382	R\$ 2.880,00	D
26/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11271	0324-00000383	R\$ 970,00	C
26/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11271	0324-00000383	R\$ 970,00	D
26/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11272	0324-00000384	R\$ 1.684,80	C
26/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11272	0324-00000384	R\$ 1.684,80	D
26/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11273	0324-00000385	R\$ 3.524,80	C
26/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11273	0324-00000385	R\$ 3.524,80	D
26/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11274	0324-00000386	R\$ 620,00	C
26/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11274	0324-00000386	R\$ 620,00	D
26/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11275	0324-00000387	R\$ 588,20	C
26/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11275	0324-00000387	R\$ 588,20	D
26/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11276	0324-00000388	R\$ 2.454,88	C
26/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11276	0324-00000388	R\$ 2.454,88	D
26/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11277	0324-00000389	R\$ 2.421,60	C
26/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11277	0324-00000389	R\$ 2.421,60	D
26/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11278	0324-00000390	R\$ 1.930,00	C
26/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11278	0324-00000390	R\$ 1.930,00	D
26/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11279	0324-00000391	R\$ 2.372,94	C
26/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11279	0324-00000391	R\$ 2.372,94	D
26/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11280	0324-00000392	R\$ 397,10	C
26/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11280	0324-00000392	R\$ 397,10	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11281	0324-00000393	R\$ 1.080,00	C
26/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11281	0324-00000393	R\$ 1.080,00	D
26/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11282	0324-00000394	R\$ 410,00	C
26/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11282	0324-00000394	R\$ 410,00	D
27/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 120064 4/4	0324-00000044	R\$ 11.970,75	C
27/03/2024	3688	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 120064 4/4	0324-00000044	R\$ 11.970,75	D
27/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 1580 1/3	0324-00000045	R\$ 9.380,00	C
27/03/2024	20497	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 1580 1/3	0324-00000045	R\$ 9.380,00	D
27/03/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0324-00000100	R\$ 60,00	C
27/03/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0324-00000100	R\$ 60,00	D
27/03/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO SR. ADRIANO	0324-00000118	R\$ 5.780,00	C
27/03/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		PAGO CONFORME DOCUMENTO SR. ADRIANO	0324-00000118	R\$ 5.780,00	D
27/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE	0324-00000245	R\$ 3.000,00	C
27/03/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE	0324-00000245	R\$ 3.000,00	D
27/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE	0324-00000246	R\$ 2.000,00	C
27/03/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE	0324-00000246	R\$ 2.000,00	D
27/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0324-00000247	R\$ 780,00	C
27/03/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0324-00000247	R\$ 780,00	D
27/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000248	R\$ 4,50	C
27/03/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000248	R\$ 4,50	D
27/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000249	R\$ 1,00	C
27/03/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000249	R\$ 1,00	D
27/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000250	R\$ 3.063,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000250	R\$ 3.063,00	D
27/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000251	R\$ 1.791,44	C
27/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000251	R\$ 1.791,44	D
27/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000252	R\$ 480,00	C
27/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000252	R\$ 480,00	D
27/03/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0324-00000253	R\$ 21.801,81	C
27/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0324-00000253	R\$ 21.801,81	D
27/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11283	0324-00000395	R\$ 4.134,50	C
27/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11283	0324-00000395	R\$ 4.134,50	D
27/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11284	0324-00000396	R\$ 480,00	C
27/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11284	0324-00000396	R\$ 480,00	D
27/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11285	0324-00000397	R\$ 10.800,00	C
27/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11285	0324-00000397	R\$ 10.800,00	D
27/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11286	0324-00000398	R\$ 3.063,00	C
27/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11286	0324-00000398	R\$ 3.063,00	D
27/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11287	0324-00000399	R\$ 480,00	C
27/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11287	0324-00000399	R\$ 480,00	D
28/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO MADRI EXPRESS - FRETE	0324-00000050	R\$ 692,09	C
28/03/2024	2507	Fretes e carretos		VALOR DEBITADO MADRI EXPRESS - FRETE	0324-00000050	R\$ 692,09	D
28/03/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0324-00000101	R\$ 60,00	C
28/03/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0324-00000101	R\$ 60,00	D
28/03/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO AGUA MINERAL	0324-00000102	R\$ 18,00	C
28/03/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO AGUA MINERAL	0324-00000102	R\$ 18,00	D
28/03/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO COMPRA INTERFONE	0324-00000103	R\$ 194,00	C
28/03/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO COMPRA INTERFONE	0324-00000103	R\$ 194,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000254	R\$ 24,00	C
28/03/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000254	R\$ 24,00	D
28/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000255	R\$ 1,50	C
28/03/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0324-00000255	R\$ 1,50	D
28/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000256	R\$ 1.283,40	C
28/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000256	R\$ 1.283,40	D
28/03/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000257	R\$ 11.332,62	C
28/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0324-00000257	R\$ 11.332,62	D
28/03/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0324-00000258	R\$ 11.898,43	C
28/03/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0324-00000258	R\$ 11.898,43	D
28/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11288	0324-00000400	R\$ 1.860,00	C
28/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11288	0324-00000400	R\$ 1.860,00	D
28/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11289	0324-00000401	R\$ 960,00	C
28/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11289	0324-00000401	R\$ 960,00	D
28/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11290	0324-00000402	R\$ 634,86	C
28/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11290	0324-00000402	R\$ 634,86	D
28/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11291	0324-00000403	R\$ 329,00	C
28/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11291	0324-00000403	R\$ 329,00	D
28/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11292	0324-00000404	R\$ 728,00	C
28/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11292	0324-00000404	R\$ 728,00	D
28/03/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11293	0324-00000405	R\$ 1.283,40	C
28/03/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11293	0324-00000405	R\$ 1.283,40	D
28/03/2024	2128	Rendimentos de aplicações Banco do Brasil		REDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0324-00000413	R\$ 86,00	C
28/03/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		REDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0324-00000413	R\$ 86,00	D
28/03/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		IRRF SOBRE APLICAÇÃO 03/2024	0324-00000414	R\$ 11,33	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2024	20623	IRRF a Recuperar		IRRF SOBRE APLICAÇÃO 03/2024	0324-00000414	R\$ 11,33	D
28/03/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		VALOR DEBITADO IOF SOBRE APLICACAO	0324-00000415	R\$ 16,27	C
28/03/2024	5381	IOF		VALOR DEBITADO IOF SOBRE APLICACAO	0324-00000415	R\$ 16,27	D
28/03/2024	1577	INSS a recolher		DESCONTO INSS FOLHA 03/2024	0324-00000259	R\$ 1.528,05	C
28/03/2024	1621	IRRF a recolher (Pessoa física)		DESCONTO IRRF FOLHA 03/2024	0324-00000259	R\$ 324,87	C
28/03/2024	1519	SALARIOS a pagar		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 03/2024	0324-00000259	R\$ 7.090,22	C
28/03/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 03/2024 - JOAO	0324-00000259	R\$ 3.614,41	C
28/03/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 03/2024 - ADRIANO	0324-00000259	R\$ 3.600,80	C
28/03/2024	2335	Salarios		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 03/2024	0324-00000259	R\$ 7.562,27	D
28/03/2024	1577	INSS a recolher		VALOR DEBITADO SALARIO FAMILIA FOLHA 03/2024	0324-00000259	R\$ 124,08	D
28/03/2024	2329	Pro-labore		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 03/2024	0324-00000259	R\$ 8.472,00	D
31/03/2024	1703	COFINS a pagar		PROVISÃO COFINS 03/2024	0324-00000108	R\$ 2.986,36	C
31/03/2024	9611	Cofins sobre vendas		PROVISÃO COFINS 03/2024	0324-00000108	R\$ 2.986,36	D
31/03/2024	1710	PIS a pagar		PROVISÃO PIS 03/2024	0324-00000109	R\$ 647,05	C
31/03/2024	2068	PIS sobre vendas		PROVISÃO PIS 03/2024	0324-00000109	R\$ 647,05	D
31/03/2024	1583	FGTS a recolher		PROVISÃO FGTS 03/2024	0324-00000115	R\$ 604,96	C
31/03/2024	2401	FGTS		PROVISÃO FGTS 03/2024	0324-00000115	R\$ 604,96	D
31/03/2024	1577	INSS a recolher		PROVISÃO INSS 03/2024	0324-00000273	R\$ 3.721,06	C
31/03/2024	2393	INSS		PROVISÃO INSS 03/2024	0324-00000273	R\$ 3.721,06	D
31/03/2024	20712	ICMS Substituição Tributária a Pagar		PROVISÃO GNRE 04/2023	0324-00000274	R\$ 704,00	C
31/03/2024	20729	ICMS Substituição Tributária		PROVISÃO GNRE 04/2023	0324-00000274	R\$ 704,00	D
31/03/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS DEBITADO MERCADORIAS 03/2024	0324-00000406	R\$ 12.016,90	C
31/03/2024	2051	ICMS sobre vendas		ICMS DEBITADO MERCADORIAS 03/2024	0324-00000406	R\$ 12.016,90	D
31/03/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO 03/2024	0324-00000407	R\$ 5.860,38	C
31/03/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS CREDITO 03/2024	0324-00000407	R\$ 5.860,38	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		ICMS CREDITO 03/2024	0324-00000408	R\$ 5.860,38	C
31/03/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO 03/2024	0324-00000408	R\$ 5.860,38	D
31/03/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		ICMS CREDITO PRESUMIDO	0324-00000409	R\$ 3.574,39	C
31/03/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO PRESUMIDO	0324-00000409	R\$ 3.574,39	D
31/03/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		ICMS CREDITO COMPRAS GOVERNAMENTAIS	0324-00000410	R\$ 368,73	C
31/03/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO COMPRAS GOVERNAMENTAIS	0324-00000410	R\$ 368,73	D
31/03/2024	1643	ICMS Antecipado Especial a Pagar		ICMS CREDITO 1173 MES ANTERIOR 02/2024	0324-00000411	R\$ 3.116,24	C
31/03/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO 1173 MES ANTERIOR 02/2024	0324-00000411	R\$ 3.116,24	D
31/03/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS COMPENSAÇÃO 03/2024	0324-00000412	R\$ 6.156,52	C
31/03/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS COMPENSAÇÃO 03/2024	0324-00000412	R\$ 6.156,52	D
31/03/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DO CUSTO APURADO NO PERIODO	0324-00000416	R\$ 721.649,23	C
31/03/2024	2281	Custo das mercadorias vendidas		VALOR DO CUSTO APURADO NO PERIODO	0324-00000416	R\$ 721.649,23	D
31/03/2024	1666	IRPJ a pagar		PROVISÃO IRPJ 1º TRIMESTRE/2024 QUOTA UNICA	0324-00000418	R\$ 9.186,73	C
31/03/2024	6050	IRPJ		PROVISÃO IRPJ 1º TRIMESTRE/2024 QUOTA UNICA	0324-00000418	R\$ 9.186,73	D
31/03/2024	1324	Depreciação acumulada - maquinas e equipamentos		VALOR ESPECIFICO DA DEPRECIAÇÃO	0324-00000511	R\$ 297,90	C
31/03/2024	2625	Depreciação Acumulada		VALOR ESPECIFICO DA DEPRECIAÇÃO	0324-00000511	R\$ 297,90	D
31/03/2024	1347	Depreciação acumulada - veiculos		VALOR ESPECIFICO DA DEPRECIAÇÃO	0324-00000512	R\$ 3.787,75	C
31/03/2024	2625	Depreciação Acumulada		VALOR ESPECIFICO DA DEPRECIAÇÃO	0324-00000512	R\$ 3.787,75	D
31/03/2024	1360	Depreciação acumulada - computadores e perifericos		VALOR ESPECIFICO DA DEPRECIAÇÃO	0324-00000513	R\$ 52,27	C
31/03/2024	2625	Depreciação Acumulada		VALOR ESPECIFICO DA DEPRECIAÇÃO	0324-00000513	R\$ 52,27	D
31/03/2024	1353	Depreciação acumulada - predios		VALOR ESPECIFICO DA DEPRECIAÇÃO	0324-00000514	R\$ 2.500,00	C
31/03/2024	2625	Depreciação Acumulada		VALOR ESPECIFICO DA DEPRECIAÇÃO	0324-00000514	R\$ 2.500,00	D
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000515	R\$ 756.454,59	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	1940	Receita de mercadorias		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000515	R\$ 756.454,59	D
31/03/2024	1985	Devolucoes de vendas		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000516	R\$ 1.071,60	C
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000516	R\$ 1.071,60	D
31/03/2024	2051	ICMS sobre vendas		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000517	R\$ 47.777,93	C
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000517	R\$ 47.777,93	D
31/03/2024	2068	PIS sobre vendas		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000518	R\$ 2.264,81	C
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000518	R\$ 2.264,81	D
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000519	R\$ 599,88	C
31/03/2024	2128	Rendimentos de aplicações Banco do Brasil		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000519	R\$ 599,88	D
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000520	R\$ 127,99	C
31/03/2024	2157	Descontos obtidos		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000520	R\$ 127,99	D
31/03/2024	2281	Custo das mercadorias vendidas		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000521	R\$ 721.649,23	C
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000521	R\$ 721.649,23	D
31/03/2024	2329	Pro-labore		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000522	R\$ 25.416,00	C
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000522	R\$ 25.416,00	D
31/03/2024	2335	Salarios		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000523	R\$ 22.953,85	C
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000523	R\$ 22.953,85	D
31/03/2024	2393	INSS		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000524	R\$ 11.234,74	C
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000524	R\$ 11.234,74	D
31/03/2024	2401	FGTS		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000525	R\$ 1.857,64	C
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000525	R\$ 1.857,64	D
31/03/2024	2424	Agua e esgoto		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000526	R\$ 628,21	C
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000526	R\$ 628,21	D
31/03/2024	2431	Energia eletrica		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000527	R\$ 3.942,83	C
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000527	R\$ 3.942,83	D
31/03/2024	2453	Material de expediente		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000528	R\$ 880,16	C
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000528	R\$ 880,16	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	2482	Manutenção e conservação		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000529	R\$ 4.025,60	C
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000529	R\$ 4.025,60	D
31/03/2024	2507	Fretes e carretos		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000530	R\$ 8.386,61	C
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000530	R\$ 8.386,61	D
31/03/2024	2513	Combustíveis		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000531	R\$ 900,00	C
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000531	R\$ 900,00	D
31/03/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000532	R\$ 9.828,98	C
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000532	R\$ 9.828,98	D
31/03/2024	2559	Serviços de terceiros - PJ		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000533	R\$ 11.719,53	C
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000533	R\$ 11.719,53	D
31/03/2024	2588	Embratel		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000534	R\$ 793,14	C
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000534	R\$ 793,14	D
31/03/2024	2625	Depreciação Acumulada		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000535	R\$ 6.637,92	C
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000535	R\$ 6.637,92	D
31/03/2024	2631	Brindes		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000536	R\$ 2.036,14	C
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000536	R\$ 2.036,14	D
31/03/2024	2654	Cartorios		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000537	R\$ 130,65	C
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000537	R\$ 130,65	D
31/03/2024	5109	Vale Refeição		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000538	R\$ 3.481,00	C
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000538	R\$ 3.481,00	D
31/03/2024	5180	Manutenção e Reparo		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000539	R\$ 5.958,76	C
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000539	R\$ 5.958,76	D
31/03/2024	5339	Doações		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000540	R\$ 500,00	C
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000540	R\$ 500,00	D
31/03/2024	5374	Juros Passivos		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000541	R\$ 2,65	C
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000541	R\$ 2,65	D
31/03/2024	5381	IOF		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000542	R\$ 62,81	C
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000542	R\$ 62,81	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	5397	Despesas Bancárias		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000543	R\$ 1.303,07	C
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000543	R\$ 1.303,07	D
31/03/2024	5492	Taxas		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000544	R\$ 1.062,81	C
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000544	R\$ 1.062,81	D
31/03/2024	6043	Sindicato Patronal		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000545	R\$ 1.656,41	C
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000545	R\$ 1.656,41	D
31/03/2024	6050	IRPJ		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000546	R\$ 9.186,73	C
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000546	R\$ 9.186,73	D
31/03/2024	6066	CSLL		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000547	R\$ 8.186,53	C
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000547	R\$ 8.186,53	D
31/03/2024	6333	IPTU		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000548	R\$ 6.637,11	C
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000548	R\$ 6.637,11	D
31/03/2024	9611	Cofins sobre vendas		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000549	R\$ 10.452,98	C
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000549	R\$ 10.452,98	D
31/03/2024	20706	Impostos Municipais		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000550	R\$ 59,59	C
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000550	R\$ 59,59	D
31/03/2024	20729	ICMS Substituição Tributária		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000551	R\$ 3.512,87	C
31/03/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 1º TRIMESTRE/2024	0324-00000551	R\$ 3.512,87	D
01/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 41935 3/5	0424-00000001	R\$ 4.284,00	C
01/04/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 41935 3/5	0424-00000001	R\$ 4.284,00	D
01/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 41936 3/5	0424-00000002	R\$ 4.370,40	C
01/04/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 41936 3/5	0424-00000002	R\$ 4.370,40	D
01/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 25863 1/4	0424-00000003	R\$ 2.063,99	C
01/04/2024	14166	Maxicor Produtos Medicos Ltda		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 25863 1/4	0424-00000003	R\$ 2.063,99	D
01/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 138773 3/4	0424-00000004	R\$ 2.950,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 138773 3/4	0424-00000004	R\$ 2.950,00	D
01/04/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.112111	0424-00000015	R\$ 25.960,00	C
01/04/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.112111	0424-00000015	R\$ 25.960,00	D
01/04/2024	20497	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.1792	0424-00000016	R\$ 20.318,40	C
01/04/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.1792	0424-00000016	R\$ 20.318,40	D
01/04/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000059	R\$ 60,00	C
01/04/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000059	R\$ 60,00	D
01/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO TLPL 2024 GALPAO	0424-00000087	R\$ 2.255,67	C
01/04/2024	20706	Impostos Municipais		VALOR DEBITADO TLPL 2024 GALPAO	0424-00000087	R\$ 2.255,67	D
01/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000103	R\$ 8,00	C
01/04/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000103	R\$ 8,00	D
01/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000104	R\$ 1.577,50	C
01/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000104	R\$ 1.577,50	D
01/04/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0424-00000105	R\$ 14.354,56	C
01/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0424-00000105	R\$ 14.354,56	D
01/04/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO MANUTENCAO PJ	0424-00000257	R\$ 34,12	C
01/04/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO MANUTENCAO PJ	0424-00000257	R\$ 34,12	D
01/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11294	0424-00000258	R\$ 648,00	C
01/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11294	0424-00000258	R\$ 648,00	D
01/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11295	0424-00000259	R\$ 1.092,00	C
01/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11295	0424-00000259	R\$ 1.092,00	D
01/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11296	0424-00000260	R\$ 560,00	C
01/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11296	0424-00000260	R\$ 560,00	D
01/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11297	0424-00000261	R\$ 1.920,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11297	0424-00000261	R\$ 1.920,00	D
01/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11298	0424-00000262	R\$ 887,40	C
01/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11298	0424-00000262	R\$ 887,40	D
02/04/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000060	R\$ 60,00	C
02/04/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000060	R\$ 60,00	D
02/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000106	R\$ 9,19	C
02/04/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000106	R\$ 9,19	D
02/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000107	R\$ 4,00	C
02/04/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000107	R\$ 4,00	D
02/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000108	R\$ 312,50	C
02/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000108	R\$ 312,50	D
02/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000109	R\$ 473,12	C
02/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000109	R\$ 473,12	D
02/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000110	R\$ 1.032,10	C
02/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000110	R\$ 1.032,10	D
02/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000111	R\$ 4.393,50	C
02/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000111	R\$ 4.393,50	D
02/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000112	R\$ 398,55	C
02/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000112	R\$ 398,55	D
02/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0424-00000113	R\$ 6.596,58	C
02/04/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0424-00000113	R\$ 6.596,58	D
02/04/2024	1117	Devoluções de Compras		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0424-00000263	R\$ 11.100,00	C
02/04/2024	20497	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0424-00000263	R\$ 11.100,00	D
02/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11299	0424-00000264	R\$ 4.165,10	C
02/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11299	0424-00000264	R\$ 4.165,10	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11300	0424-00000265	R\$ 4.119,78	C
02/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11300	0424-00000265	R\$ 4.119,78	D
02/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11301	0424-00000266	R\$ 2.300,04	C
02/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11301	0424-00000266	R\$ 2.300,04	D
02/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11302	0424-00000267	R\$ 473,12	C
02/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11302	0424-00000267	R\$ 473,12	D
02/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11303	0424-00000268	R\$ 707,37	C
02/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11303	0424-00000268	R\$ 707,37	D
02/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11304	0424-00000269	R\$ 3.687,70	C
02/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11304	0424-00000269	R\$ 3.687,70	D
02/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11306	0424-00000270	R\$ 312,50	C
02/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11306	0424-00000270	R\$ 312,50	D
03/04/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000061	R\$ 60,00	C
03/04/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000061	R\$ 60,00	D
03/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000114	R\$ 573,44	C
03/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000114	R\$ 573,44	D
03/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000115	R\$ 672,71	C
03/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000115	R\$ 672,71	D
03/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000116	R\$ 7.488,00	C
03/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000116	R\$ 7.488,00	D
03/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000117	R\$ 609,60	C
03/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000117	R\$ 609,60	D
03/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000118	R\$ 159,00	C
03/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000118	R\$ 159,00	D
03/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0424-00000119	R\$ 9.502,75	C
03/04/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0424-00000119	R\$ 9.502,75	D
03/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11307	0424-00000271	R\$ 672,00	C
03/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11307	0424-00000271	R\$ 672,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11308	0424-00000272	R\$ 528,00	C
03/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11308	0424-00000272	R\$ 528,00	D
03/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11309	0424-00000273	R\$ 1.522,10	C
03/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11309	0424-00000273	R\$ 1.522,10	D
03/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11310	0424-00000274	R\$ 398,55	C
03/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11310	0424-00000274	R\$ 398,55	D
03/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11311	0424-00000275	R\$ 1.606,50	C
03/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11311	0424-00000275	R\$ 1.606,50	D
03/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11312	0424-00000276	R\$ 159,00	C
03/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11312	0424-00000276	R\$ 159,00	D
03/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11313	0424-00000277	R\$ 573,44	C
03/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11313	0424-00000277	R\$ 573,44	D
04/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JSP TRANSPORTES - FRETE	0424-00000042	R\$ 603,88	C
04/04/2024	2507	Fretes e carros		VALOR DEBITADO JSP TRANSPORTES - FRETE	0424-00000042	R\$ 603,88	D
04/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO DARIO - FRETE	0424-00000043	R\$ 627,55	C
04/04/2024	2507	Fretes e carros		VALOR DEBITADO DARIO - FRETE	0424-00000043	R\$ 627,55	D
04/04/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0424-00000050	R\$ 120,00	C
04/04/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0424-00000050	R\$ 120,00	D
04/04/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000062	R\$ 60,00	C
04/04/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000062	R\$ 60,00	D
04/04/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONF. DUPLICATA MERCADINHO J J	0424-00000063	R\$ 33,15	C
04/04/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONF. DUPLICATA MERCADINHO J J	0424-00000063	R\$ 33,15	D
04/04/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO AGUA MINERAL	0424-00000064	R\$ 9,00	C
04/04/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO AGUA MINERAL	0424-00000064	R\$ 9,00	D
04/04/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONF. DUPLICATA ACM CARTUCHOS	0424-00000065	R\$ 70,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONF. DUPLICATA ACM CARTUCHOS	0424-00000065	R\$ 70,00	D
04/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO NO PRAGAS	0424-00000120	R\$ 280,00	C
04/04/2024	2559	Serviços de terceiros - PJ		VALOR DEBITADO NO PRAGAS	0424-00000120	R\$ 280,00	D
04/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000121	R\$ 3.683,16	C
04/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000121	R\$ 3.683,16	D
04/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000122	R\$ 1.001,10	C
04/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000122	R\$ 1.001,10	D
04/04/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0424-00000123	R\$ 6.827,17	C
04/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0424-00000123	R\$ 6.827,17	D
04/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11314	0424-00000278	R\$ 870,00	C
04/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11314	0424-00000278	R\$ 870,00	D
04/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11315	0424-00000279	R\$ 1.677,00	C
04/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11315	0424-00000279	R\$ 1.677,00	D
04/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11316	0424-00000280	R\$ 3.876,00	C
04/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11316	0424-00000280	R\$ 3.876,00	D
04/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11317	0424-00000281	R\$ 1.518,34	C
04/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11317	0424-00000281	R\$ 1.518,34	D
04/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11318	0424-00000282	R\$ 320,00	C
04/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11318	0424-00000282	R\$ 320,00	D
05/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 528251 2/3	0424-00000005	R\$ 8.567,91	C
05/04/2024	20481	MED CENTER COMERCIAL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 528251 2/3	0424-00000005	R\$ 8.567,91	D
05/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 25863 2/4	0424-00000006	R\$ 2.063,99	C
05/04/2024	14166	Maxicor Produtos Medicos Ltda		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 25863 2/4	0424-00000006	R\$ 2.063,99	D
05/04/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO BOM JESUS - FRETE	0424-00000044	R\$ 405,00	C
05/04/2024	2507	Frete e carretos		VALOR DEBITADO BOM JESUS - FRETE	0424-00000044	R\$ 405,00	D
05/04/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000066	R\$ 45,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000066	R\$ 45,00	D
05/04/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONF. DUPLICATA CROI COMPUTADORES	0424-00000067	R\$ 174,00	C
05/04/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONF. DUPLICATA CROI COMPUTADORES	0424-00000067	R\$ 174,00	D
05/04/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO SR. ADRIANO	0424-00000101	R\$ 3.973,69	C
05/04/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		PAGO CONFORME DOCUMENTO SR. ADRIANO	0424-00000101	R\$ 3.973,69	D
05/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000124	R\$ 167,00	C
05/04/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000124	R\$ 167,00	D
05/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO S P DA SILVA ROSALES	0424-00000125	R\$ 2.824,00	C
05/04/2024	2559	Serviços de terceiros - PJ		VALOR DEBITADO S P DA SILVA ROSALES	0424-00000125	R\$ 2.824,00	D
05/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE	0424-00000126	R\$ 3.000,00	C
05/04/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE	0424-00000126	R\$ 3.000,00	D
05/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE	0424-00000127	R\$ 3.000,00	C
05/04/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE	0424-00000127	R\$ 3.000,00	D
05/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000128	R\$ 947,50	C
05/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000128	R\$ 947,50	D
05/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000129	R\$ 1.822,50	C
05/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000129	R\$ 1.822,50	D
05/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000130	R\$ 7.269,46	C
05/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000130	R\$ 7.269,46	D
05/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0424-00000131	R\$ 1.385,59	C
05/04/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0424-00000131	R\$ 1.385,59	D
05/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0424-00000132	R\$ 1.399,20	C
05/04/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0424-00000132	R\$ 1.399,20	D
05/04/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0424-00000139	R\$ 16.673,66	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0424-00000139	R\$ 16.673,66	D
05/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11319	0424-00000283	R\$ 1.684,00	C
05/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11319	0424-00000283	R\$ 1.684,00	D
05/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11320	0424-00000284	R\$ 1.182,00	C
05/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11320	0424-00000284	R\$ 1.182,00	D
05/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11321	0424-00000285	R\$ 1.610,00	C
05/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11321	0424-00000285	R\$ 1.610,00	D
05/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11322	0424-00000286	R\$ 13.479,00	C
05/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11322	0424-00000286	R\$ 13.479,00	D
05/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11323	0424-00000287	R\$ 1.822,50	C
05/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11323	0424-00000287	R\$ 1.822,50	D
05/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11324	0424-00000288	R\$ 947,50	C
05/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11324	0424-00000288	R\$ 947,50	D
05/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 03/2024	0424-00000133	R\$ 7.090,22	C
05/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 03/2024 - JOAO	0424-00000133	R\$ 3.614,41	C
05/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 03/2024 - ADRIANO	0424-00000133	R\$ 3.600,80	C
05/04/2024	1519	SALARIOS a pagar		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 03/2024	0424-00000133	R\$ 7.090,22	D
05/04/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 03/2024 - JOAO	0424-00000133	R\$ 3.614,41	D
05/04/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 03/2024 - ADRIANO	0424-00000133	R\$ 3.600,80	D
08/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 80703 3/3	0424-00000007	R\$ 2.893,92	C
08/04/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 80703 3/3	0424-00000007	R\$ 2.893,92	D
08/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 41935 4/5	0424-00000008	R\$ 4.284,00	C
08/04/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 41935 4/5	0424-00000008	R\$ 4.284,00	D
08/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 41936 4/5	0424-00000009	R\$ 4.370,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 41936 4/5	0424-00000009	R\$ 4.370,40	D
08/04/2024	7121	Fresenius Kabi Brasil LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.243230	0424-00000017	R\$ 17.060,00	C
08/04/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.243230	0424-00000017	R\$ 17.060,00	D
08/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO CLARO MOVEL 04/2024	0424-00000051	R\$ 165,61	C
08/04/2024	2588	Embratel		VALOR DEBITADO CLARO MOVEL 04/2024	0424-00000051	R\$ 165,61	D
08/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO COSANPA 03/2024 - GALPAO	0424-00000052	R\$ 150,23	C
08/04/2024	2424	Agua e esgoto		VALOR DEBITADO COSANPA 03/2024 - GALPAO	0424-00000052	R\$ 150,23	D
08/04/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000068	R\$ 45,00	C
08/04/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000068	R\$ 45,00	D
08/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO YAN OLIVEIRA - ADVOGADOS	0424-00000140	R\$ 220,98	C
08/04/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO YAN OLIVEIRA - ADVOGADOS	0424-00000140	R\$ 220,98	D
08/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000141	R\$ 119,00	C
08/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000141	R\$ 119,00	D
08/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000142	R\$ 5.026,86	C
08/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000142	R\$ 5.026,86	D
08/04/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0424-00000143	R\$ 6.939,28	C
08/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0424-00000143	R\$ 6.939,28	D
08/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11326	0424-00000289	R\$ 2.293,50	C
08/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11326	0424-00000289	R\$ 2.293,50	D
08/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11327	0424-00000290	R\$ 1.214,00	C
08/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11327	0424-00000290	R\$ 1.214,00	D
08/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11328	0424-00000291	R\$ 119,00	C
08/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11328	0424-00000291	R\$ 119,00	D
09/04/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000069	R\$ 30,00	C
09/04/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000069	R\$ 30,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000144	R\$ 32,00	C
09/04/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000144	R\$ 32,00	D
09/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000145	R\$ 21.684,07	C
09/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000145	R\$ 21.684,07	D
09/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000146	R\$ 620,00	C
09/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000146	R\$ 620,00	D
09/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0424-00000147	R\$ 22.272,07	C
09/04/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0424-00000147	R\$ 22.272,07	D
09/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11329	0424-00000292	R\$ 740,20	C
09/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11329	0424-00000292	R\$ 740,20	D
09/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11330	0424-00000293	R\$ 620,00	C
09/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11330	0424-00000293	R\$ 620,00	D
09/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11331	0424-00000294	R\$ 1.595,30	C
09/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11331	0424-00000294	R\$ 1.595,30	D
09/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11332	0424-00000295	R\$ 6.630,00	C
09/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11332	0424-00000295	R\$ 6.630,00	D
09/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11333	0424-00000296	R\$ 730,00	C
09/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11333	0424-00000296	R\$ 730,00	D
10/04/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000070	R\$ 30,00	C
10/04/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000070	R\$ 30,00	D
10/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS 03/2024	0424-00000095	R\$ 8.289,63	C
10/04/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS 03/2024	0424-00000095	R\$ 8.289,63	D
10/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS 03/2024	0424-00000096	R\$ 1.490,75	C
10/04/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS 03/2024	0424-00000096	R\$ 1.490,75	D
10/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPADO ESPECIAL 02/2024	0424-00000097	R\$ 3.116,24	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2024	1643	ICMS Antecipado Especial a Pagar		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPADO ESPECIAL 02/2024	0424-00000097	R\$ 3.116,24	D
10/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO DAM ISS 03/2024	0424-00000098	R\$ 30,52	C
10/04/2024	20706	Impostos Municipais		VALOR DEBITADO DAM ISS 03/2024	0424-00000098	R\$ 30,52	D
10/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000148	R\$ 1.544,80	C
10/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000148	R\$ 1.544,80	D
10/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000149	R\$ 132,85	C
10/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000149	R\$ 132,85	D
10/04/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0424-00000150	R\$ 11.249,49	C
10/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0424-00000150	R\$ 11.249,49	D
10/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11334	0424-00000297	R\$ 132,85	C
10/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11334	0424-00000297	R\$ 132,85	D
10/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11335	0424-00000298	R\$ 1.544,80	C
10/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11335	0424-00000298	R\$ 1.544,80	D
10/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11336	0424-00000299	R\$ 1.410,00	C
10/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11336	0424-00000299	R\$ 1.410,00	D
10/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11337	0424-00000300	R\$ 1.433,30	C
10/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11337	0424-00000300	R\$ 1.433,30	D
11/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 1580 2/3	0424-00000010	R\$ 9.380,00	C
11/04/2024	20497	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 1580 2/3	0424-00000010	R\$ 9.380,00	D
11/04/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0424-00000053	R\$ 120,00	C
11/04/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0424-00000053	R\$ 120,00	D
11/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO OI FIXO + NET 04/2024	0424-00000054	R\$ 129,85	C
11/04/2024	2588	Embratel		VALOR DEBITADO OI FIXO + NET 04/2024	0424-00000054	R\$ 129,85	D
11/04/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000071	R\$ 45,00	C
11/04/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000071	R\$ 45,00	D
11/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000151	R\$ 4,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000151	R\$ 4,00	D
11/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000152	R\$ 192,00	C
11/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000152	R\$ 192,00	D
11/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000153	R\$ 116,35	C
11/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000153	R\$ 116,35	D
11/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000154	R\$ 2.688,00	C
11/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000154	R\$ 2.688,00	D
11/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000155	R\$ 9.216,00	C
11/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000155	R\$ 9.216,00	D
11/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0424-00000156	R\$ 2.698,50	C
11/04/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0424-00000156	R\$ 2.698,50	D
11/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11338	0424-00000301	R\$ 175,61	C
11/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11338	0424-00000301	R\$ 175,61	D
11/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11339	0424-00000302	R\$ 980,00	C
11/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11339	0424-00000302	R\$ 980,00	D
11/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11340	0424-00000303	R\$ 116,35	C
11/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11340	0424-00000303	R\$ 116,35	D
11/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11341	0424-00000304	R\$ 1.800,00	C
11/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11341	0424-00000304	R\$ 1.800,00	D
11/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11342	0424-00000305	R\$ 4.870,88	C
11/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11342	0424-00000305	R\$ 4.870,88	D
11/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11343	0424-00000306	R\$ 612,00	C
11/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11343	0424-00000306	R\$ 612,00	D
11/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11344	0424-00000307	R\$ 3.894,80	C
11/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11344	0424-00000307	R\$ 3.894,80	D
11/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11345	0424-00000308	R\$ 9.216,00	C
11/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11345	0424-00000308	R\$ 9.216,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 25863 3/4	0424-00000011	R\$ 2.063,99	C
12/04/2024	14166	Maxicor Produtos Medicos Ltda		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 25863 3/4	0424-00000011	R\$ 2.063,99	D
12/04/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SINPROVAN - FRETE	0424-00000045	R\$ 50,00	C
12/04/2024	2507	Fretes e carretos		VALOR DEBITADO SINPROVAN - FRETE	0424-00000045	R\$ 50,00	D
12/04/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000072	R\$ 45,00	C
12/04/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000072	R\$ 45,00	D
12/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000157	R\$ 16,00	C
12/04/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000157	R\$ 16,00	D
12/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000158	R\$ 3.971,62	C
12/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000158	R\$ 3.971,62	D
12/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000159	R\$ 170,17	C
12/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000159	R\$ 170,17	D
12/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000160	R\$ 6.728,67	C
12/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000160	R\$ 6.728,67	D
12/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000161	R\$ 11.990,00	C
12/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000161	R\$ 11.990,00	D
12/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000162	R\$ 132,85	C
12/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000162	R\$ 132,85	D
12/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0424-00000163	R\$ 20.913,32	C
12/04/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0424-00000163	R\$ 20.913,32	D
12/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11346	0424-00000309	R\$ 558,00	C
12/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11346	0424-00000309	R\$ 558,00	D
12/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11347	0424-00000310	R\$ 192,00	C
12/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11347	0424-00000310	R\$ 192,00	D
12/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11348	0424-00000311	R\$ 1.090,00	C
12/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11348	0424-00000311	R\$ 1.090,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11349	0424-00000312	R\$ 11.990,00	C
12/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11349	0424-00000312	R\$ 11.990,00	D
12/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11350	0424-00000313	R\$ 3.971,62	C
12/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11350	0424-00000313	R\$ 3.971,62	D
12/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11351	0424-00000314	R\$ 132,85	C
12/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11351	0424-00000314	R\$ 132,85	D
15/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 95517 3/3	0424-00000012	R\$ 9.333,34	C
15/04/2024	20132	TRB PHARMA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 95517 3/3	0424-00000012	R\$ 9.333,34	D
15/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 138773 4/4	0424-00000013	R\$ 2.950,00	C
15/04/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 138773 4/4	0424-00000013	R\$ 2.950,00	D
15/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 131386 1/1	0424-00000014	R\$ 3.132,00	C
15/04/2024	939	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 131386 1/1	0424-00000014	R\$ 3.132,00	D
15/04/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DA NOTA FISCAL N.81819	0424-00000018	R\$ 10.800,00	C
15/04/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.81819	0424-00000018	R\$ 10.800,00	D
15/04/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000073	R\$ 60,00	C
15/04/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000073	R\$ 60,00	D
15/04/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO LAMBRAS	0424-00000074	R\$ 157,60	C
15/04/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO LAMBRAS	0424-00000074	R\$ 157,60	D
15/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JUCEPA BALANÇO	0424-00000088	R\$ 221,00	C
15/04/2024	5492	Taxas		VALOR DEBITADO JUCEPA BALANÇO	0424-00000088	R\$ 221,00	D
15/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000164	R\$ 0,61	C
15/04/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000164	R\$ 0,61	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000165	R\$ 6.885,00	C
15/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000165	R\$ 6.885,00	D
15/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000166	R\$ 461,40	C
15/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000166	R\$ 461,40	D
15/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000167	R\$ 203,00	C
15/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000167	R\$ 203,00	D
15/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000168	R\$ 255,00	C
15/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000168	R\$ 255,00	D
15/04/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0424-00000169	R\$ 7.832,55	C
15/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0424-00000169	R\$ 7.832,55	D
15/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11352	0424-00000315	R\$ 2.788,80	C
15/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11352	0424-00000315	R\$ 2.788,80	D
15/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11353	0424-00000316	R\$ 726,78	C
15/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11353	0424-00000316	R\$ 726,78	D
15/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11354	0424-00000317	R\$ 6.387,50	C
15/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11354	0424-00000317	R\$ 6.387,50	D
15/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11355	0424-00000318	R\$ 255,00	C
15/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11355	0424-00000318	R\$ 255,00	D
15/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11356	0424-00000319	R\$ 529,00	C
15/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11356	0424-00000319	R\$ 529,00	D
16/04/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.145150	0424-00000019	R\$ 17.340,00	C
16/04/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.145150	0424-00000019	R\$ 17.340,00	D
16/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JSP TRANSPORTES - FRETE	0424-00000046	R\$ 250,43	C
16/04/2024	2507	Fretes e carretos		VALOR DEBITADO JSP TRANSPORTES - FRETE	0424-00000046	R\$ 250,43	D
16/04/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000075	R\$ 60,00	C
16/04/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000075	R\$ 60,00	D
16/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE	0424-00000170	R\$ 16,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DESPESAS BANCARIAS			
16/04/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000170	R\$ 16,00	D
16/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000171	R\$ 20,00	C
16/04/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000171	R\$ 20,00	D
16/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000172	R\$ 0,61	C
16/04/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000172	R\$ 0,61	D
16/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000173	R\$ 26.542,70	C
16/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000173	R\$ 26.542,70	D
16/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000174	R\$ 879,40	C
16/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000174	R\$ 879,40	D
16/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000175	R\$ 715,82	C
16/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000175	R\$ 715,82	D
16/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0424-00000176	R\$ 27.850,88	C
16/04/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0424-00000176	R\$ 27.850,88	D
16/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11357	0424-00000320	R\$ 461,40	C
16/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11357	0424-00000320	R\$ 461,40	D
16/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11358	0424-00000321	R\$ 715,82	C
16/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11358	0424-00000321	R\$ 715,82	D
16/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11359	0424-00000322	R\$ 1.135,70	C
16/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11359	0424-00000322	R\$ 1.135,70	D
16/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11360	0424-00000323	R\$ 385,00	C
16/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11360	0424-00000323	R\$ 385,00	D
16/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11361	0424-00000324	R\$ 879,40	C
16/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11361	0424-00000324	R\$ 879,40	D
16/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11362	0424-00000325	R\$ 823,88	C
16/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11362	0424-00000325	R\$ 823,88	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11363	0424-00000326	R\$ 1.864,00	C
16/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11363	0424-00000326	R\$ 1.864,00	D
17/04/2024	8705	ALFAMED COMERCIAL LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.49274	0424-00000020	R\$ 188,50	C
17/04/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.49274	0424-00000020	R\$ 188,50	D
17/04/2024	16159	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.35670	0424-00000021	R\$ 752,50	C
17/04/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.35670	0424-00000021	R\$ 752,50	D
17/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 59154 1/1	0424-00000033	R\$ 2.860,86	C
17/04/2024	21054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 59154 1/1	0424-00000033	R\$ 2.860,86	D
17/04/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000076	R\$ 60,00	C
17/04/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000076	R\$ 60,00	D
17/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0424-00000177	R\$ 300,00	C
17/04/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0424-00000177	R\$ 300,00	D
17/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 49274 1/1	0424-00000178	R\$ 188,50	C
17/04/2024	8705	ALFAMED COMERCIAL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 49274 1/1	0424-00000178	R\$ 188,50	D
17/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000179	R\$ 1,83	C
17/04/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000179	R\$ 1,83	D
17/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000180	R\$ 176,80	C
17/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000180	R\$ 176,80	D
17/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000181	R\$ 451,59	C
17/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000181	R\$ 451,59	D
17/04/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0424-00000182	R\$ 2.722,80	C
17/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0424-00000182	R\$ 2.722,80	D
17/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11364	0424-00000327	R\$ 5.037,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11364	0424-00000327	R\$ 5.037,10	D
17/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11365	0424-00000328	R\$ 451,59	C
17/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11365	0424-00000328	R\$ 451,59	D
17/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11366	0424-00000329	R\$ 440,50	C
17/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11366	0424-00000329	R\$ 440,50	D
17/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11367	0424-00000330	R\$ 1.175,00	C
17/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11367	0424-00000330	R\$ 1.175,00	D
17/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11368	0424-00000331	R\$ 1.900,00	C
17/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11368	0424-00000331	R\$ 1.900,00	D
17/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11369	0424-00000332	R\$ 176,80	C
17/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11369	0424-00000332	R\$ 176,80	D
18/04/2024	14166	Maxicor Produtos Medicos Ltda		VALOR DA NOTA FISCAL N.26195	0424-00000022	R\$ 20.772,00	C
18/04/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.26195	0424-00000022	R\$ 20.772,00	D
18/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 41935 5/5	0424-00000034	R\$ 4.284,00	C
18/04/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 41935 5/5	0424-00000034	R\$ 4.284,00	D
18/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 41936 5/5	0424-00000035	R\$ 4.370,40	C
18/04/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 41936 5/5	0424-00000035	R\$ 4.370,40	D
18/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO VIVO 03/2024	0424-00000055	R\$ 160,67	C
18/04/2024	2588	Embratel		VALOR DEBITADO VIVO 03/2024	0424-00000055	R\$ 160,67	D
18/04/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0424-00000056	R\$ 120,00	C
18/04/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0424-00000056	R\$ 120,00	D
18/04/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000077	R\$ 60,00	C
18/04/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000077	R\$ 60,00	D
18/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000183	R\$ 12,00	C
18/04/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000183	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000184	R\$ 4.628,70	C
18/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000184	R\$ 4.628,70	D
18/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000185	R\$ 4.751,75	C
18/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000185	R\$ 4.751,75	D
18/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0424-00000186	R\$ 553,38	C
18/04/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0424-00000186	R\$ 553,38	D
18/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11370	0424-00000333	R\$ 4.751,75	C
18/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11370	0424-00000333	R\$ 4.751,75	D
18/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11371	0424-00000334	R\$ 768,00	C
18/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11371	0424-00000334	R\$ 768,00	D
18/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11372	0424-00000335	R\$ 585,85	C
18/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11372	0424-00000335	R\$ 585,85	D
18/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11373	0424-00000336	R\$ 2.512,80	C
18/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11373	0424-00000336	R\$ 2.512,80	D
19/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 25863 4/4	0424-00000036	R\$ 2.063,98	C
19/04/2024	14166	Maxicor Produtos Medicos Ltda		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 25863 4/4	0424-00000036	R\$ 2.063,98	D
19/04/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000078	R\$ 60,00	C
19/04/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000078	R\$ 60,00	D
19/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO FGTS 03/2024	0424-00000099	R\$ 604,96	C
19/04/2024	1583	FGTS a recolher		VALOR DEBITADO FGTS 03/2024	0424-00000099	R\$ 604,96	D
19/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000190	R\$ 24,00	C
19/04/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000190	R\$ 24,00	D
19/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000191	R\$ 1.519,41	C
19/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000191	R\$ 1.519,41	D
19/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000192	R\$ 9.256,26	C
19/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000192	R\$ 9.256,26	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000193	R\$ 726,78	C
19/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000193	R\$ 726,78	D
19/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000194	R\$ 265,70	C
19/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000194	R\$ 265,70	D
19/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0424-00000195	R\$ 3.625,31	C
19/04/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0424-00000195	R\$ 3.625,31	D
19/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11374	0424-00000337	R\$ 1.106,20	C
19/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11374	0424-00000337	R\$ 1.106,20	D
19/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11375	0424-00000338	R\$ 1.536,00	C
19/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11375	0424-00000338	R\$ 1.536,00	D
19/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11376	0424-00000339	R\$ 685,40	C
19/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11376	0424-00000339	R\$ 685,40	D
19/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11377	0424-00000340	R\$ 1.519,41	C
19/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11377	0424-00000340	R\$ 1.519,41	D
19/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO INSS/IRRF 03/2024	0424-00000187	R\$ 5.449,90	C
19/04/2024	1577	INSS a recolher		VALOR DEBITADO INSS 03/2024	0424-00000187	R\$ 5.125,03	D
19/04/2024	1621	IRRF a recolher (Pessoa física)		VALOR DEBITADO IRRF FOLHA 03/2024	0424-00000187	R\$ 324,87	D
22/04/2024	14812	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		VALOR DA NOTA FISCAL N.92131	0424-00000023	R\$ 5.300,00	C
22/04/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.92131	0424-00000023	R\$ 5.300,00	D
22/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 1792 1/2	0424-00000037	R\$ 6.772,80	C
22/04/2024	20497	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 1792 1/2	0424-00000037	R\$ 6.772,80	D
22/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 112111 1/4	0424-00000038	R\$ 6.490,00	C
22/04/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 112111 1/4	0424-00000038	R\$ 6.490,00	D
22/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 528251 3/3	0424-00000039	R\$ 8.568,18	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	20481	MED CENTER COMERCIAL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 528251 3/3	0424-00000039	R\$ 8.568,18	D
22/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EQUATORIAL 04/2024 - GALPAO	0424-00000057	R\$ 1.064,02	C
22/04/2024	2431	Energia eletrica		VALOR DEBITADO EQUATORIAL 04/2024 - GALPAO	0424-00000057	R\$ 1.064,02	D
22/04/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000079	R\$ 60,00	C
22/04/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000079	R\$ 60,00	D
22/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000196	R\$ 12,00	C
22/04/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000196	R\$ 12,00	D
22/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0424-00000197	R\$ 5.000,00	C
22/04/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0424-00000197	R\$ 5.000,00	D
22/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0424-00000198	R\$ 5.000,00	C
22/04/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0424-00000198	R\$ 5.000,00	D
22/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000199	R\$ 6.070,00	C
22/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000199	R\$ 6.070,00	D
22/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000200	R\$ 353,10	C
22/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000200	R\$ 353,10	D
22/04/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0424-00000201	R\$ 26.483,90	C
22/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0424-00000201	R\$ 26.483,90	D
22/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11378	0424-00000341	R\$ 5.025,50	C
22/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11378	0424-00000341	R\$ 5.025,50	D
22/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11379	0424-00000342	R\$ 2.257,40	C
22/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11379	0424-00000342	R\$ 2.257,40	D
22/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11380	0424-00000343	R\$ 1.196,00	C
22/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11380	0424-00000343	R\$ 1.196,00	D
22/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11381	0424-00000344	R\$ 606,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11381	0424-00000344	R\$ 606,10	D
22/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11382	0424-00000345	R\$ 265,70	C
22/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11382	0424-00000345	R\$ 265,70	D
23/04/2024	14166	Maxicor Produtos Medicos Ltda		VALOR DA NOTA FISCAL N.26194	0424-00000024	R\$ 22.327,56	C
23/04/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.26194	0424-00000024	R\$ 22.327,56	D
23/04/2024	21031	VALE COMERCIAL LTDA.		VALOR DA NOTA FISCAL N.151124	0424-00000025	R\$ 7.567,05	C
23/04/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.151124	0424-00000025	R\$ 7.567,05	D
23/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 5519 1/1	0424-00000040	R\$ 26.040,00	C
23/04/2024	21061	EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 5519 1/1	0424-00000040	R\$ 26.040,00	D
23/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO COSANPA 04/2024 - GALPAO	0424-00000058	R\$ 146,60	C
23/04/2024	2424	Agua e esgoto		VALOR DEBITADO COSANPA 04/2024 - GALPAO	0424-00000058	R\$ 146,60	D
23/04/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000080	R\$ 60,00	C
23/04/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000080	R\$ 60,00	D
23/04/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO POSTO ICCAR	0424-00000081	R\$ 300,00	C
23/04/2024	2513	Combustiveis		PAGO CONFORME DOCUMENTO POSTO ICCAR	0424-00000081	R\$ 300,00	D
23/04/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO AFONSO	0424-00000102	R\$ 1.432,95	C
23/04/2024	5196	Despesas Diversas		PAGO CONFORME DOCUMENTO AFONSO	0424-00000102	R\$ 1.432,95	D
23/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0424-00000202	R\$ 1.432,95	C
23/04/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0424-00000202	R\$ 1.432,95	D
23/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000203	R\$ 64,00	C
23/04/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000203	R\$ 64,00	D
23/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000204	R\$ 335,04	C
23/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000204	R\$ 335,04	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000205	R\$ 14.398,74	C
23/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000205	R\$ 14.398,74	D
23/04/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0424-00000206	R\$ 12.949,77	C
23/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0424-00000206	R\$ 12.949,77	D
23/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11383	0424-00000346	R\$ 1.013,70	C
23/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11383	0424-00000346	R\$ 1.013,70	D
23/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11384	0424-00000347	R\$ 420,00	C
23/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11384	0424-00000347	R\$ 420,00	D
23/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11385	0424-00000348	R\$ 335,04	C
23/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11385	0424-00000348	R\$ 335,04	D
24/04/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000082	R\$ 60,00	C
24/04/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000082	R\$ 60,00	D
24/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000207	R\$ 12,00	C
24/04/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000207	R\$ 12,00	D
24/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000208	R\$ 3,00	C
24/04/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000208	R\$ 3,00	D
24/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000209	R\$ 4.997,80	C
24/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000209	R\$ 4.997,80	D
24/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0424-00000210	R\$ 4.982,80	C
24/04/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0424-00000210	R\$ 4.982,80	D
24/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11386	0424-00000349	R\$ 1.678,80	C
24/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11386	0424-00000349	R\$ 1.678,80	D
24/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11387	0424-00000350	R\$ 6.502,20	C
24/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11387	0424-00000350	R\$ 6.502,20	D
24/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11390	0424-00000351	R\$ 8.800,00	C
24/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11390	0424-00000351	R\$ 8.800,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO AZUL CARGO - FRETE	0424-00000047	R\$ 300,00	C
25/04/2024	2507	Fretes e carretos		VALOR DEBITADO AZUL CARGO - FRETE	0424-00000047	R\$ 300,00	D
25/04/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO AZUL CARGO - FRETE	0424-00000048	R\$ 132,70	C
25/04/2024	2507	Fretes e carretos		VALOR DEBITADO AZUL CARGO - FRETE	0424-00000048	R\$ 132,70	D
25/04/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000083	R\$ 60,00	C
25/04/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000083	R\$ 60,00	D
25/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO COFINS 03/2024	0424-00000091	R\$ 2.986,36	C
25/04/2024	1703	COFINS a pagar		VALOR DEBITADO COFINS 03/2024	0424-00000091	R\$ 2.986,36	D
25/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO PIS 03/2024	0424-00000092	R\$ 647,05	C
25/04/2024	1710	PIS a pagar		VALOR DEBITADO PIS 03/2024	0424-00000092	R\$ 647,05	D
25/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000211	R\$ 20,00	C
25/04/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000211	R\$ 20,00	D
25/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000212	R\$ 975,70	C
25/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000212	R\$ 975,70	D
25/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000213	R\$ 9.018,50	C
25/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000213	R\$ 9.018,50	D
25/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000214	R\$ 70,00	C
25/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000214	R\$ 70,00	D
25/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0424-00000215	R\$ 6.410,79	C
25/04/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0424-00000215	R\$ 6.410,79	D
25/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11391	0424-00000352	R\$ 1.735,00	C
25/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11391	0424-00000352	R\$ 1.735,00	D
25/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11392	0424-00000353	R\$ 940,10	C
25/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11392	0424-00000353	R\$ 940,10	D
25/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11393	0424-00000354	R\$ 501,75	C
25/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11393	0424-00000354	R\$ 501,75	D
25/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11394	0424-00000355	R\$ 170,55	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11394	0424-00000355	R\$ 170,55	D
25/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11395	0424-00000356	R\$ 975,70	C
25/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11395	0424-00000356	R\$ 975,70	D
26/04/2024	5983	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.		VALOR DA NOTA FISCAL N.411893	0424-00000026	R\$ 21.640,00	C
26/04/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.411893	0424-00000026	R\$ 21.640,00	D
26/04/2024	21031	VALE COMERCIAL LTDA.		VALOR DA NOTA FISCAL N.151146	0424-00000027	R\$ 4.118,14	C
26/04/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.151146	0424-00000027	R\$ 4.118,14	D
26/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 1580 3/3	0424-00000041	R\$ 9.380,00	C
26/04/2024	20497	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 1580 3/3	0424-00000041	R\$ 9.380,00	D
26/04/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000084	R\$ 60,00	C
26/04/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000084	R\$ 60,00	D
26/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO GNRE 04/2023	0424-00000216	R\$ 704,00	C
26/04/2024	20712	ICMS Substituição Tributária a Pagar		VALOR DEBITADO GNRE 04/2023	0424-00000216	R\$ 704,00	D
26/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000217	R\$ 20,00	C
26/04/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000217	R\$ 20,00	D
26/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000218	R\$ 1,50	C
26/04/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000218	R\$ 1,50	D
26/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000219	R\$ 170,55	C
26/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000219	R\$ 170,55	D
26/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000220	R\$ 717,09	C
26/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000220	R\$ 717,09	D
26/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000221	R\$ 293,70	C
26/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000221	R\$ 293,70	D
26/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000222	R\$ 14.212,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000222	R\$ 14.212,90	D
26/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000223	R\$ 6.277,38	C
26/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000223	R\$ 6.277,38	D
26/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000224	R\$ 13.087,00	C
26/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000224	R\$ 13.087,00	D
26/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000225	R\$ 60,00	C
26/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000225	R\$ 60,00	D
26/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0424-00000226	R\$ 24.713,12	C
26/04/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0424-00000226	R\$ 24.713,12	D
26/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11396	0424-00000357	R\$ 1.736,00	C
26/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11396	0424-00000357	R\$ 1.736,00	D
26/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11397	0424-00000358	R\$ 1.890,00	C
26/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11397	0424-00000358	R\$ 1.890,00	D
26/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11398	0424-00000359	R\$ 70,00	C
26/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11398	0424-00000359	R\$ 70,00	D
26/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11399	0424-00000360	R\$ 13.087,00	C
26/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11399	0424-00000360	R\$ 13.087,00	D
26/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11400	0424-00000361	R\$ 882,00	C
26/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11400	0424-00000361	R\$ 882,00	D
26/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11401	0424-00000362	R\$ 11.622,15	C
26/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11401	0424-00000362	R\$ 11.622,15	D
26/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11402	0424-00000363	R\$ 265,70	C
26/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11402	0424-00000363	R\$ 265,70	D
26/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11403	0424-00000364	R\$ 1.680,00	C
26/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11403	0424-00000364	R\$ 1.680,00	D
26/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11404	0424-00000365	R\$ 717,09	C
26/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11404	0424-00000365	R\$ 717,09	D
26/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11405	0424-00000366	R\$ 532,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11405	0424-00000366	R\$ 532,00	D
26/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11406	0424-00000367	R\$ 293,70	C
26/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11406	0424-00000367	R\$ 293,70	D
29/04/2024	16248	CRISTAL Distribuidora de Medicamentos Ltda		VALOR DA NOTA FISCAL N.8745	0424-00000028	R\$ 890,60	C
29/04/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.8745	0424-00000028	R\$ 890,60	D
29/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO MADRI EXPRESS - FRETE	0424-00000049	R\$ 1.057,86	C
29/04/2024	2507	Fretes e carretos		VALOR DEBITADO MADRI EXPRESS - FRETE	0424-00000049	R\$ 1.057,86	D
29/04/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000085	R\$ 60,00	C
29/04/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000085	R\$ 60,00	D
29/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000227	R\$ 16,00	C
29/04/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000227	R\$ 16,00	D
29/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000228	R\$ 3.004,37	C
29/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000228	R\$ 3.004,37	D
29/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000229	R\$ 320,18	C
29/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000229	R\$ 320,18	D
29/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0424-00000230	R\$ 2.250,69	C
29/04/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0424-00000230	R\$ 2.250,69	D
29/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11407	0424-00000368	R\$ 320,18	C
29/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11407	0424-00000368	R\$ 320,18	D
29/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11408	0424-00000369	R\$ 1.169,80	C
29/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11408	0424-00000369	R\$ 1.169,80	D
29/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11409	0424-00000370	R\$ 33.810,20	C
29/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11409	0424-00000370	R\$ 33.810,20	D
29/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11410	0424-00000371	R\$ 1.512,00	C
29/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11410	0424-00000371	R\$ 1.512,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DA NOTA FISCAL N.82096	0424-00000029	R\$ 4.628,00	C
30/04/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.82096	0424-00000029	R\$ 4.628,00	D
30/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DEBITADO DOCUMENTO 11412	0424-00000030	R\$ 8.800,00	C
30/04/2024	1985	Devolucoes de vendas		VALOR DEBITADO DOCUMENTO 11412	0424-00000030	R\$ 8.800,00	D
30/04/2024	21048	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.113032	0424-00000031	R\$ 4.600,00	C
30/04/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.113032	0424-00000031	R\$ 4.600,00	D
30/04/2024	21054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP		VALOR DA NOTA FISCAL N.59154	0424-00000032	R\$ 2.860,86	C
30/04/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.59154	0424-00000032	R\$ 2.860,86	D
30/04/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000086	R\$ 60,00	C
30/04/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0424-00000086	R\$ 60,00	D
30/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO TAXA - SINDAFARMA	0424-00000089	R\$ 400,00	C
30/04/2024	5492	Taxas		VALOR DEBITADO TAXA - SINDAFARMA	0424-00000089	R\$ 400,00	D
30/04/2024	1710	PIS a pagar		PROVISÃO PIS 04/2024	0424-00000093	R\$ 763,53	C
30/04/2024	2068	PIS sobre vendas		PROVISÃO PIS 04/2024	0424-00000093	R\$ 763,53	D
30/04/2024	1703	COFINS a pagar		PROVISÃO COFINS 04/2024	0424-00000094	R\$ 3.523,97	C
30/04/2024	9611	Cofins sobre vendas		PROVISÃO COFINS 04/2024	0424-00000094	R\$ 3.523,97	D
30/04/2024	1583	FGTS a recolher		PROVISÃO FGTS 04/2024	0424-00000100	R\$ 604,96	C
30/04/2024	2401	FGTS		PROVISÃO FGTS 04/2024	0424-00000100	R\$ 604,96	D
30/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO CSLL 1º TRIMESTRE/2024 QUOTA UNICA	0424-00000231	R\$ 6.523,37	C
30/04/2024	1672	CSLL a pagar		VALOR DEBITADO CSLL 1º TRIMESTRE/2024 QUOTA UNICA	0424-00000231	R\$ 6.523,37	D
30/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO IRPJ 1º TRIMESTRE/2024 QUOTA UNICA	0424-00000232	R\$ 5.372,29	C
30/04/2024	1666	IRPJ a pagar		VALOR DEBITADO IRPJ 1º TRIMESTRE/2024 QUOTA UNICA	0424-00000232	R\$ 5.372,29	D
30/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000233	R\$ 16,00	C
30/04/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE	0424-00000233	R\$ 16,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DESPESAS BANCARIAS			
30/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000234	R\$ 8,00	C
30/04/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000234	R\$ 8,00	D
30/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000235	R\$ 4,50	C
30/04/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0424-00000235	R\$ 4,50	D
30/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000236	R\$ 3.600,00	C
30/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000236	R\$ 3.600,00	D
30/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000237	R\$ 252,68	C
30/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000237	R\$ 252,68	D
30/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000238	R\$ 8.044,70	C
30/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000238	R\$ 8.044,70	D
30/04/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000239	R\$ 734,00	C
30/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0424-00000239	R\$ 734,00	D
30/04/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0424-00000240	R\$ 307,22	C
30/04/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0424-00000240	R\$ 307,22	D
30/04/2024	1577	INSS a recolher		PROVISÃO INSS 04/2024	0424-00000255	R\$ 3.721,06	C
30/04/2024	2393	INSS		PROVISÃO INSS 04/2024	0424-00000255	R\$ 3.721,06	D
30/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11411	0424-00000372	R\$ 2.184,50	C
30/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11411	0424-00000372	R\$ 2.184,50	D
30/04/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11413	0424-00000373	R\$ 586,50	C
30/04/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11413	0424-00000373	R\$ 586,50	D
30/04/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS DEBITADO MERCADORIAS 04/2024	0424-00000374	R\$ 16.558,92	C
30/04/2024	2051	ICMS sobre vendas		ICMS DEBITADO MERCADORIAS 04/2024	0424-00000374	R\$ 16.558,92	D
30/04/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO 04/2024	0424-00000375	R\$ 2.363,62	C
30/04/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS CREDITO 04/2024	0424-00000375	R\$ 2.363,62	D
30/04/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		ICMS CREDITO 04/2024	0424-00000376	R\$ 2.363,62	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO 04/2024	0424-00000376	R\$ 2.363,62	D
30/04/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		ICMS CREDITO PRESUMIDO	0424-00000377	R\$ 5.509,92	C
30/04/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO PRESUMIDO	0424-00000377	R\$ 5.509,92	D
30/04/2024	1643	ICMS Antecipado Especial a Pagar		ICMS CREDITO 1173 MES ANTERIOR 03/2024	0424-00000378	R\$ 4.374,18	C
30/04/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO 1173 MES ANTERIOR 03/2024	0424-00000378	R\$ 4.374,18	D
30/04/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS COMPENSAÇÃO 04/2024	0424-00000379	R\$ 14.195,30	C
30/04/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS COMPENSAÇÃO 04/2024	0424-00000379	R\$ 14.195,30	D
30/04/2024	2128	Rendimentos de aplicações Banco do Brasil		REDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0424-00000380	R\$ 142,68	C
30/04/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		REDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0424-00000380	R\$ 142,68	D
30/04/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		IRRF SOBRE APLICAÇÃO 04/2024	0424-00000381	R\$ 18,42	C
30/04/2024	20623	IRRF a Recuperar		IRRF SOBRE APLICAÇÃO 04/2024	0424-00000381	R\$ 18,42	D
30/04/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		VALOR DEBITADO IOF SOBRE APLICACAO	0424-00000382	R\$ 3,13	C
30/04/2024	5381	IOF		VALOR DEBITADO IOF SOBRE APLICACAO	0424-00000382	R\$ 3,13	D
30/04/2024	1577	INSS a recolher		DESCONTO INSS FOLHA 04/2024	0424-00000241	R\$ 1.528,05	C
30/04/2024	1621	IRRF a recolher (Pessoa física)		DESCONTO IRRF FOLHA 04/2024	0424-00000241	R\$ 324,87	C
30/04/2024	1519	SALARIOS a pagar		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 04/2024	0424-00000241	R\$ 7.090,22	C
30/04/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 04/2024 - JOAO	0424-00000241	R\$ 3.614,41	C
30/04/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 04/2024 - ADRIANO	0424-00000241	R\$ 3.600,80	C
30/04/2024	2335	Salarios		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 04/2024	0424-00000241	R\$ 7.562,27	D
30/04/2024	1577	INSS a recolher		VALOR DEBITADO SALARIO FAMILIA FOLHA 04/2024	0424-00000241	R\$ 124,08	D
30/04/2024	2329	Pro-labore		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 04/2024	0424-00000241	R\$ 8.472,00	D
02/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 145150 1/4	0524-00000017	R\$ 4.335,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 145150 1/4	0524-00000017	R\$ 4.335,00	D
02/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 243230 1/2	0524-00000018	R\$ 8.530,00	C
02/05/2024	7121	Fresenius Kabi Brasil LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 243230 1/2	0524-00000018	R\$ 8.530,00	D
02/05/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0524-00000064	R\$ 120,00	C
02/05/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0524-00000064	R\$ 120,00	D
02/05/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000071	R\$ 60,00	C
02/05/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000071	R\$ 60,00	D
02/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000111	R\$ 4,00	C
02/05/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000111	R\$ 4,00	D
02/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000112	R\$ 1.182,00	C
02/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000112	R\$ 1.182,00	D
02/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000113	R\$ 294,91	C
02/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000113	R\$ 294,91	D
02/05/2024	21730	Venda do Ativo Imobilizado		VR.CREDITADO .EXIBEL - VENDA IMOVEL 09 DE JANEIRO PARCELA 01/10	0524-00000114	R\$ 4.000,00	C
02/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VR.CREDITADO .EXIBEL - VENDA IMOVEL 09 DE JANEIRO PARCELA 01/10	0524-00000114	R\$ 4.000,00	D
02/05/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0524-00000115	R\$ 7.392,09	C
02/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0524-00000115	R\$ 7.392,09	D
02/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11414	0524-00000292	R\$ 294,61	C
02/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11414	0524-00000292	R\$ 294,61	D
02/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11415	0524-00000293	R\$ 315,24	C
02/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11415	0524-00000293	R\$ 315,24	D
02/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11416	0524-00000294	R\$ 129.905,00	C
02/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11416	0524-00000294	R\$ 129.905,00	D
02/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11417	0524-00000295	R\$ 400,00	C
02/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11417	0524-00000295	R\$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11418	0524-00000296	R\$ 734,00	C
02/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11418	0524-00000296	R\$ 734,00	D
03/05/2024	15332	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP		VALOR DA NOTA FISCAL N.22786	0524-00000001	R\$ 512,00	C
03/05/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.22786	0524-00000001	R\$ 512,00	D
03/05/2024	16142	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.60840	0524-00000002	R\$ 18.580,00	C
03/05/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.60840	0524-00000002	R\$ 18.580,00	D
03/05/2024	21077	VALE COMERCIAL LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.382	0524-00000003	R\$ 7.726,41	C
03/05/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.382	0524-00000003	R\$ 7.726,41	D
03/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 26195 1/5	0524-00000019	R\$ 4.154,40	C
03/05/2024	14166	Maxicor Produtos Medicos Ltda		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 26195 1/5	0524-00000019	R\$ 4.154,40	D
03/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 26194 1/5	0524-00000020	R\$ 4.465,51	C
03/05/2024	14166	Maxicor Produtos Medicos Ltda		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 26194 1/5	0524-00000020	R\$ 4.465,51	D
03/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 17050 1/1	0524-00000021	R\$ 840,00	C
03/05/2024	21121	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 17050 1/1	0524-00000021	R\$ 840,00	D
03/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO DP LOG - FRETE	0524-00000060	R\$ 564,22	C
03/05/2024	2507	Fretes e carretos		VALOR DEBITADO DP LOG - FRETE	0524-00000060	R\$ 564,22	D
03/05/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000072	R\$ 60,00	C
03/05/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000072	R\$ 60,00	D
03/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO GPS	0524-00000073	R\$ 40,00	C
03/05/2024	2559	Serviços de terceiros - PJ		VALOR DEBITADO GPS	0524-00000073	R\$ 40,00	D
03/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000116	R\$ 1.230,28	C
03/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000116	R\$ 1.230,28	D
03/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000117	R\$ 980,00	C
03/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000117	R\$ 980,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000118	R\$ 17.023,26	C
03/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000118	R\$ 17.023,26	D
03/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000119	R\$ 3.261,00	C
03/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000119	R\$ 3.261,00	D
03/05/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0524-00000120	R\$ 7.569,59	C
03/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0524-00000120	R\$ 7.569,59	D
03/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0524-00000129	R\$ 6.385,59	C
03/05/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0524-00000129	R\$ 6.385,59	D
03/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0524-00000130	R\$ 6.399,20	C
03/05/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0524-00000130	R\$ 6.399,20	D
03/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11419	0524-00000297	R\$ 2.170,23	C
03/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11419	0524-00000297	R\$ 2.170,23	D
03/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11420	0524-00000298	R\$ 354,00	C
03/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11420	0524-00000298	R\$ 354,00	D
03/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11421	0524-00000299	R\$ 1.230,28	C
03/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11421	0524-00000299	R\$ 1.230,28	D
03/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11422	0524-00000300	R\$ 3.261,00	C
03/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11422	0524-00000300	R\$ 3.261,00	D
06/05/2024	939	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.132248	0524-00000004	R\$ 8.748,00	C
06/05/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.132248	0524-00000004	R\$ 8.748,00	D
06/05/2024	20497	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.2040	0524-00000005	R\$ 22.884,00	C
06/05/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.2040	0524-00000005	R\$ 22.884,00	D
06/05/2024	21121	PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.17050	0524-00000006	R\$ 840,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.17050	0524-00000006	R\$ 840,00	D
06/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 112111 2/4	0524-00000022	R\$ 6.490,00	C
06/05/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 112111 2/4	0524-00000022	R\$ 6.490,00	D
06/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 81819 1/3	0524-00000023	R\$ 3.599,64	C
06/05/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 81819 1/3	0524-00000023	R\$ 3.599,64	D
06/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO - FRETE	0524-00000061	R\$ 1.100,00	C
06/05/2024	2507	Frete e carretos		VALOR DEBITADO - FRETE	0524-00000061	R\$ 1.100,00	D
06/05/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000074	R\$ 60,00	C
06/05/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000074	R\$ 60,00	D
06/05/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO POSTO ICCAR	0524-00000075	R\$ 110,00	C
06/05/2024	2513	Combustíveis		PAGO CONFORME DOCUMENTO POSTO ICCAR	0524-00000075	R\$ 110,00	D
06/05/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO AGUA MINERAL	0524-00000099	R\$ 18,00	C
06/05/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO AGUA MINERAL	0524-00000099	R\$ 18,00	D
06/05/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO COMISSAO	0524-00000107	R\$ 4.397,25	C
06/05/2024	5196	Despesas Diversas		PAGO CONFORME DOCUMENTO COMISSAO	0524-00000107	R\$ 4.397,25	D
06/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000121	R\$ 4,00	C
06/05/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000121	R\$ 4,00	D
06/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000122	R\$ 167,00	C
06/05/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000122	R\$ 167,00	D
06/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE	0524-00000123	R\$ 3.000,00	C
06/05/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE	0524-00000123	R\$ 3.000,00	D
06/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE	0524-00000124	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE	0524-00000124	R\$ 3.000,00	D
06/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO S P DA SILVA ROSALES	0524-00000128	R\$ 2.824,00	C
06/05/2024	2559	Serviços de terceiros - PJ		VALOR DEBITADO S P DA SILVA ROSALES	0524-00000128	R\$ 2.824,00	D
06/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000131	R\$ 1.694,70	C
06/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000131	R\$ 1.694,70	D
06/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000132	R\$ 1.259,94	C
06/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000132	R\$ 1.259,94	D
06/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000133	R\$ 8.119,45	C
06/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000133	R\$ 8.119,45	D
06/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000134	R\$ 413,30	C
06/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000134	R\$ 413,30	D
06/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000135	R\$ 708,00	C
06/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000135	R\$ 708,00	D
06/05/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0524-00000136	R\$ 17.584,58	C
06/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0524-00000136	R\$ 17.584,58	D
06/05/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO MANUTENCAO PJ	0524-00000286	R\$ 73,00	C
06/05/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO MANUTENCAO PJ	0524-00000286	R\$ 73,00	D
06/05/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000287	R\$ 38,88	C
06/05/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000287	R\$ 38,88	D
06/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000288	R\$ 988,81	C
06/05/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000288	R\$ 988,81	D
06/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11423	0524-00000301	R\$ 3.159,20	C
06/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11423	0524-00000301	R\$ 3.159,20	D
06/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11424	0524-00000302	R\$ 910,80	C
06/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11424	0524-00000302	R\$ 910,80	D
06/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11425	0524-00000303	R\$ 590,00	C
06/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11425	0524-00000303	R\$ 590,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11426	0524-00000304	R\$ 413,30	C
06/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11426	0524-00000304	R\$ 413,30	D
06/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11427	0524-00000305	R\$ 708,00	C
06/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11427	0524-00000305	R\$ 708,00	D
06/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11428	0524-00000306	R\$ 2.162,28	C
06/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11428	0524-00000306	R\$ 2.162,28	D
06/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11429	0524-00000307	R\$ 243,00	C
06/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11429	0524-00000307	R\$ 243,00	D
06/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO FABIO PINHEIRO - FERIAS	0524-00000125	R\$ 2.505,11	C
06/05/2024	1525	Ferias e encargos a pagar		VALOR DEBITADO FABIO PINHEIRO - FERIAS 05/2024	0524-00000125	R\$ 1.716,25	D
06/05/2024	20251	Adiantamento a Funcionarios		VALOR DEBITADO FABIO PINHEIRO - FERIAS 06/2024	0524-00000125	R\$ 788,86	D
06/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 04/2024	0524-00000137	R\$ 7.090,22	C
06/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 04/2024 - JOAO	0524-00000137	R\$ 3.614,41	C
06/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 04/2024 - ADRIANO	0524-00000137	R\$ 3.600,80	C
06/05/2024	1519	SALARIOS a pagar		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 04/2024	0524-00000137	R\$ 7.090,22	D
06/05/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 04/2024 - JOAO	0524-00000137	R\$ 3.614,41	D
06/05/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 04/2024 - ADRIANO	0524-00000137	R\$ 3.600,80	D
07/05/2024	15987	CCPMED DISTRIBUIDORA LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.8354	0524-00000007	R\$ 36.240,00	C
07/05/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.8354	0524-00000007	R\$ 36.240,00	D
07/05/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000076	R\$ 30,00	C
07/05/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000076	R\$ 30,00	D
07/05/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO SALINAS	0524-00000077	R\$ 200,00	C
07/05/2024	2661	Despesas de viagens		PAGO CONFORME DOCUMENTO SALINAS	0524-00000077	R\$ 200,00	D
07/05/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000078	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000078	R\$ 60,00	D
07/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000143	R\$ 4,00	C
07/05/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000143	R\$ 4,00	D
07/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000144	R\$ 12,00	C
07/05/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000144	R\$ 12,00	D
07/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000145	R\$ 159,88	C
07/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000145	R\$ 159,88	D
07/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000146	R\$ 696,90	C
07/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000146	R\$ 696,90	D
07/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000147	R\$ 55,00	C
07/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000147	R\$ 55,00	D
07/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000148	R\$ 400,04	C
07/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000148	R\$ 400,04	D
07/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000149	R\$ 60,00	C
07/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000149	R\$ 60,00	D
07/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000150	R\$ 4.862,40	C
07/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000150	R\$ 4.862,40	D
07/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000151	R\$ 290,00	C
07/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000151	R\$ 290,00	D
07/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000152	R\$ 227,06	C
07/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000152	R\$ 227,06	D
07/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0524-00000153	R\$ 6.735,28	C
07/05/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0524-00000153	R\$ 6.735,28	D
07/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11430	0524-00000308	R\$ 1.259,94	C
07/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11430	0524-00000308	R\$ 1.259,94	D
07/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11431	0524-00000309	R\$ 55,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11431	0524-00000309	R\$ 55,00	D
07/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11432	0524-00000310	R\$ 180,00	C
07/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11432	0524-00000310	R\$ 180,00	D
07/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11433	0524-00000311	R\$ 627,10	C
07/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11433	0524-00000311	R\$ 627,10	D
07/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11434	0524-00000312	R\$ 60,00	C
07/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11434	0524-00000312	R\$ 60,00	D
07/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11435	0524-00000313	R\$ 1.987,40	C
07/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11435	0524-00000313	R\$ 1.987,40	D
08/05/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000079	R\$ 60,00	C
08/05/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000079	R\$ 60,00	D
08/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000154	R\$ 8,00	C
08/05/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000154	R\$ 8,00	D
08/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000155	R\$ 5.470,00	C
08/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000155	R\$ 5.470,00	D
08/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000156	R\$ 260,00	C
08/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000156	R\$ 260,00	D
08/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0524-00000157	R\$ 5.722,00	C
08/05/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0524-00000157	R\$ 5.722,00	D
08/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11436	0524-00000314	R\$ 325,87	C
08/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11436	0524-00000314	R\$ 325,87	D
08/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11437	0524-00000315	R\$ 260,00	C
08/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11437	0524-00000315	R\$ 260,00	D
08/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11438	0524-00000316	R\$ 543,20	C
08/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11438	0524-00000316	R\$ 543,20	D
09/05/2024	3688	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.122444	0524-00000008	R\$ 44.800,00	C
09/05/2024	1086	Estoque de mercadoria		VALOR DA NOTA FISCAL N.122444	0524-00000008	R\$ 44.800,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		p/revenda					
09/05/2024	21061	EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA		VALOR DA NOTA FISCAL N.5519	0524-00000009	R\$ 26.040,00	C
09/05/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.5519	0524-00000009	R\$ 26.040,00	D
09/05/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0524-00000065	R\$ 120,00	C
09/05/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0524-00000065	R\$ 120,00	D
09/05/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000080	R\$ 60,00	C
09/05/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000080	R\$ 60,00	D
09/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000158	R\$ 12,00	C
09/05/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000158	R\$ 12,00	D
09/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000159	R\$ 3.600,28	C
09/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000159	R\$ 3.600,28	D
09/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0524-00000160	R\$ 3.588,28	C
09/05/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0524-00000160	R\$ 3.588,28	D
09/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11439	0524-00000317	R\$ 875,00	C
09/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11439	0524-00000317	R\$ 875,00	D
09/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11440	0524-00000318	R\$ 586,50	C
09/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11440	0524-00000318	R\$ 586,50	D
09/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11441	0524-00000319	R\$ 250,60	C
09/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11441	0524-00000319	R\$ 250,60	D
09/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11442	0524-00000320	R\$ 1.900,00	C
09/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11442	0524-00000320	R\$ 1.900,00	D
09/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11443	0524-00000321	R\$ 1.776,75	C
09/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11443	0524-00000321	R\$ 1.776,75	D
09/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11444	0524-00000322	R\$ 1.287,00	C
09/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11444	0524-00000322	R\$ 1.287,00	D
09/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11445	0524-00000323	R\$ 386,16	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11445	0524-00000323	R\$ 386,16	D
09/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11446	0524-00000324	R\$ 836,40	C
09/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11446	0524-00000324	R\$ 836,40	D
09/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11447	0524-00000325	R\$ 3.223,40	C
09/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11447	0524-00000325	R\$ 3.223,40	D
09/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11448	0524-00000326	R\$ 930,00	C
09/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11448	0524-00000326	R\$ 930,00	D
09/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11449	0524-00000327	R\$ 3.462,00	C
09/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11449	0524-00000327	R\$ 3.462,00	D
10/05/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DA NOTA FISCAL N.82257	0524-00000010	R\$ 5.400,00	C
10/05/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.82257	0524-00000010	R\$ 5.400,00	D
10/05/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DA NOTA FISCAL N.259183	0524-00000011	R\$ 4.200,00	C
10/05/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.259183	0524-00000011	R\$ 4.200,00	D
10/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 26194 2/5	0524-00000024	R\$ 4.465,51	C
10/05/2024	14166	Maxicor Produtos Medicos Ltda		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 26194 2/5	0524-00000024	R\$ 4.465,51	D
10/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 26195 2/5	0524-00000028	R\$ 4.154,40	C
10/05/2024	14166	Maxicor Produtos Medicos Ltda		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 26195 2/5	0524-00000028	R\$ 4.154,40	D
10/05/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000081	R\$ 60,00	C
10/05/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000081	R\$ 60,00	D
10/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS 04/2024	0524-00000102	R\$ 10.854,06	C
10/05/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS 04/2024	0524-00000102	R\$ 10.854,06	D
10/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS 04/2024	0524-00000103	R\$ 2.649,68	C
10/05/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS 04/2024	0524-00000103	R\$ 2.649,68	D
10/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPADO	0524-00000104	R\$ 4.374,18	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ESPECIAL 03/2024							
10/05/2024	1643	ICMS Antecipado Especial a Pagar		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPADO ESPECIAL 03/2024	0524-00000104	R\$ 4.374,18	D
10/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO DAM ISS 04/2024	0524-00000105	R\$ 30,52	C
10/05/2024	20706	Impostos Municipais		VALOR DEBITADO DAM ISS 04/2024	0524-00000105	R\$ 30,52	D
10/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000161	R\$ 4,00	C
10/05/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000161	R\$ 4,00	D
10/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000162	R\$ 1.449,42	C
10/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000162	R\$ 1.449,42	D
10/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000163	R\$ 3.315,00	C
10/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000163	R\$ 3.315,00	D
10/05/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0524-00000164	R\$ 21.767,93	C
10/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0524-00000164	R\$ 21.767,93	D
10/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11450	0524-00000328	R\$ 3.194,90	C
10/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11450	0524-00000328	R\$ 3.194,90	D
10/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11451	0524-00000329	R\$ 1.725,00	C
10/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11451	0524-00000329	R\$ 1.725,00	D
10/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11452	0524-00000330	R\$ 3.870,00	C
10/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11452	0524-00000330	R\$ 3.870,00	D
10/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11453	0524-00000331	R\$ 326,41	C
10/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11453	0524-00000331	R\$ 326,41	D
10/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11454	0524-00000332	R\$ 674,50	C
10/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11454	0524-00000332	R\$ 674,50	D
10/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11455	0524-00000333	R\$ 1.449,42	C
10/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11455	0524-00000333	R\$ 1.449,42	D
10/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11456	0524-00000334	R\$ 2.572,50	C
10/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11456	0524-00000334	R\$ 2.572,50	D
10/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11457	0524-00000335	R\$ 1.295,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11457	0524-00000335	R\$ 1.295,10	D
10/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11458	0524-00000336	R\$ 12.616,50	C
10/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11458	0524-00000336	R\$ 12.616,50	D
13/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO OI FIXO + NET 05/2024	0524-00000066	R\$ 111,45	C
13/05/2024	2588	Embratel		VALOR DEBITADO OI FIXO + NET 05/2024	0524-00000066	R\$ 111,45	D
13/05/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000082	R\$ 60,00	C
13/05/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000082	R\$ 60,00	D
13/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0524-00000165	R\$ 300,00	C
13/05/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0524-00000165	R\$ 300,00	D
13/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000166	R\$ 4,00	C
13/05/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000166	R\$ 4,00	D
13/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000167	R\$ 2,90	C
13/05/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000167	R\$ 2,90	D
13/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000168	R\$ 1.073,42	C
13/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000168	R\$ 1.073,42	D
13/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000169	R\$ 1.764,00	C
13/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000169	R\$ 1.764,00	D
13/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000170	R\$ 325,87	C
13/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000170	R\$ 325,87	D
13/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000171	R\$ 3.759,00	C
13/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000171	R\$ 3.759,00	D
13/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000172	R\$ 612,00	C
13/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000172	R\$ 612,00	D
13/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0524-00000173	R\$ 7.115,94	C
13/05/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0524-00000173	R\$ 7.115,94	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11459	0524-00000337	R\$ 3.179,50	C
13/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11459	0524-00000337	R\$ 3.179,50	D
13/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11460	0524-00000338	R\$ 626,90	C
13/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11460	0524-00000338	R\$ 626,90	D
13/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11461	0524-00000339	R\$ 3.759,00	C
13/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11461	0524-00000339	R\$ 3.759,00	D
13/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11462	0524-00000340	R\$ 1.073,42	C
13/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11462	0524-00000340	R\$ 1.073,42	D
14/05/2024	7121	Fresenius Kabi Brasil LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.244634	0524-00000012	R\$ 11.232,00	C
14/05/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.244634	0524-00000012	R\$ 11.232,00	D
14/05/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000083	R\$ 60,00	C
14/05/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000083	R\$ 60,00	D
14/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000174	R\$ 4,00	C
14/05/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000174	R\$ 4,00	D
14/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000175	R\$ 8,00	C
14/05/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000175	R\$ 8,00	D
14/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000176	R\$ 310,42	C
14/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000176	R\$ 310,42	D
14/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000177	R\$ 2.783,70	C
14/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000177	R\$ 2.783,70	D
14/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0524-00000178	R\$ 3.082,12	C
14/05/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0524-00000178	R\$ 3.082,12	D
14/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11463	0524-00000341	R\$ 191,21	C
14/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11463	0524-00000341	R\$ 191,21	D
14/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11464	0524-00000342	R\$ 351,20	C
14/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11464	0524-00000342	R\$ 351,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11465	0524-00000343	R\$ 944,00	C
14/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11465	0524-00000343	R\$ 944,00	D
15/05/2024	15451	KOLPLAST CI LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.133223	0524-00000013	R\$ 5.914,45	C
15/05/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.133223	0524-00000013	R\$ 5.914,45	D
15/05/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000084	R\$ 60,00	C
15/05/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000084	R\$ 60,00	D
15/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO CROI COMPUTADORES	0524-00000085	R\$ 126,00	C
15/05/2024	2453	Material de expediente		VALOR DEBITADO CROI COMPUTADORES	0524-00000085	R\$ 126,00	D
15/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000179	R\$ 16,00	C
15/05/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000179	R\$ 16,00	D
15/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000180	R\$ 2.229,60	C
15/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000180	R\$ 2.229,60	D
15/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000181	R\$ 400,00	C
15/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000181	R\$ 400,00	D
15/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000182	R\$ 66,00	C
15/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000182	R\$ 66,00	D
15/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000183	R\$ 13.479,00	C
15/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000183	R\$ 13.479,00	D
15/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000184	R\$ 5.775,52	C
15/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000184	R\$ 5.775,52	D
15/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000185	R\$ 191,21	C
15/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000185	R\$ 191,21	D
15/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000186	R\$ 2.895,73	C
15/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000186	R\$ 2.895,73	D
15/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0524-00000187	R\$ 24.895,06	C
15/05/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0524-00000187	R\$ 24.895,06	D
15/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11466	0524-00000344	R\$ 2.210,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11466	0524-00000344	R\$ 2.210,00	D
15/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11467	0524-00000345	R\$ 3.515,00	C
15/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11467	0524-00000345	R\$ 3.515,00	D
15/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11468	0524-00000346	R\$ 2.629,60	C
15/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11468	0524-00000346	R\$ 2.629,60	D
15/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11469	0524-00000347	R\$ 4.301,00	C
15/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11469	0524-00000347	R\$ 4.301,00	D
16/05/2024	11370	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.36964	0524-00000014	R\$ 16.200,00	C
16/05/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.36964	0524-00000014	R\$ 16.200,00	D
16/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 145150 2/4	0524-00000025	R\$ 4.335,00	C
16/05/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 145150 2/4	0524-00000025	R\$ 4.335,00	D
16/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 411893 1/4	0524-00000026	R\$ 5.410,00	C
16/05/2024	5983	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 411893 1/4	0524-00000026	R\$ 5.410,00	D
16/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 92131 1/2	0524-00000027	R\$ 2.551,50	C
16/05/2024	14812	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 92131 1/2	0524-00000027	R\$ 2.551,50	D
16/05/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000086	R\$ 45,00	C
16/05/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000086	R\$ 45,00	D
16/05/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA	0524-00000087	R\$ 33,25	C
16/05/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA	0524-00000087	R\$ 33,25	D
16/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0524-00000188	R\$ 4.000,00	C
16/05/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0524-00000188	R\$ 4.000,00	D
16/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0524-00000189	R\$ 4.000,00	C
16/05/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0524-00000189	R\$ 4.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000190	R\$ 4,00	C
16/05/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000190	R\$ 4,00	D
16/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000191	R\$ 730,88	C
16/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000191	R\$ 730,88	D
16/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000192	R\$ 2.788,80	C
16/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000192	R\$ 2.788,80	D
16/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000193	R\$ 3.196,00	C
16/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000193	R\$ 3.196,00	D
16/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000194	R\$ 73,30	C
16/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000194	R\$ 73,30	D
16/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000195	R\$ 3.736,36	C
16/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000195	R\$ 3.736,36	D
16/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000196	R\$ 265,70	C
16/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000196	R\$ 265,70	D
16/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000197	R\$ 25.791,10	C
16/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000197	R\$ 25.791,10	D
16/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000198	R\$ 1.589,75	C
16/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000198	R\$ 1.589,75	D
16/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0524-00000199	R\$ 17.871,39	C
16/05/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0524-00000199	R\$ 17.871,39	D
16/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000289	R\$ 128.346,14	C
16/05/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000289	R\$ 128.346,14	D
16/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11470	0524-00000348	R\$ 1.160,96	C
16/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11470	0524-00000348	R\$ 1.160,96	D
16/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11471	0524-00000349	R\$ 73,30	C
16/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11471	0524-00000349	R\$ 73,30	D
16/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11472	0524-00000350	R\$ 66,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11472	0524-00000350	R\$ 66,00	D
16/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11473	0524-00000351	R\$ 1.032,50	C
16/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11473	0524-00000351	R\$ 1.032,50	D
16/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11474	0524-00000352	R\$ 6.392,00	C
16/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11474	0524-00000352	R\$ 6.392,00	D
16/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11475	0524-00000353	R\$ 774,00	C
16/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11475	0524-00000353	R\$ 774,00	D
16/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11476	0524-00000354	R\$ 730,88	C
16/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11476	0524-00000354	R\$ 730,88	D
16/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11477	0524-00000355	R\$ 265,70	C
16/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11477	0524-00000355	R\$ 265,70	D
17/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 26195 3/5	0524-00000029	R\$ 4.154,40	C
17/05/2024	14166	Maxicor Produtos Medicos Ltda		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 26195 3/5	0524-00000029	R\$ 4.154,40	D
17/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 26194 3/5	0524-00000030	R\$ 4.465,51	C
17/05/2024	14166	Maxicor Produtos Medicos Ltda		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 26194 3/5	0524-00000030	R\$ 4.465,51	D
17/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 35670 1/1	0524-00000031	R\$ 752,50	C
17/05/2024	16159	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 35670 1/1	0524-00000031	R\$ 752,50	D
17/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 243230 2/2	0524-00000032	R\$ 8.530,00	C
17/05/2024	7121	Fresenius Kabi Brasil LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 243230 2/2	0524-00000032	R\$ 8.530,00	D
17/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO VIVO 04/2024	0524-00000067	R\$ 149,29	C
17/05/2024	2588	Embratel		VALOR DEBITADO VIVO 04/2024	0524-00000067	R\$ 149,29	D
17/05/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000088	R\$ 60,00	C
17/05/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000088	R\$ 60,00	D
17/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000200	R\$ 12,00	C
17/05/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE	0524-00000200	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DESPESAS BANCARIAS							
17/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000201	R\$ 1,83	C
17/05/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000201	R\$ 1,83	D
17/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000202	R\$ 2.029,86	C
17/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000202	R\$ 2.029,86	D
17/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000203	R\$ 9.928,63	C
17/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000203	R\$ 9.928,63	D
17/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000204	R\$ 101,50	C
17/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000204	R\$ 101,50	D
17/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000205	R\$ 5.336,00	C
17/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000205	R\$ 5.336,00	D
17/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000206	R\$ 152,14	C
17/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000206	R\$ 152,14	D
17/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000207	R\$ 3.736,37	C
17/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000207	R\$ 3.736,37	D
17/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0524-00000208	R\$ 3.218,97	C
17/05/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0524-00000208	R\$ 3.218,97	D
17/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11478	0524-00000356	R\$ 1.589,75	C
17/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11478	0524-00000356	R\$ 1.589,75	D
17/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11479	0524-00000357	R\$ 152,14	C
17/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11479	0524-00000357	R\$ 152,14	D
17/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11480	0524-00000358	R\$ 5.336,00	C
17/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11480	0524-00000358	R\$ 5.336,00	D
17/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11481	0524-00000359	R\$ 25.791,10	C
17/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11481	0524-00000359	R\$ 25.791,10	D
17/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11482	0524-00000360	R\$ 382,00	C
17/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11482	0524-00000360	R\$ 382,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11483	0524-00000361	R\$ 994,27	C
17/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11483	0524-00000361	R\$ 994,27	D
17/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11484	0524-00000362	R\$ 2.240,00	C
17/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11484	0524-00000362	R\$ 2.240,00	D
17/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11485	0524-00000363	R\$ 405,00	C
17/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11485	0524-00000363	R\$ 405,00	D
17/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11486	0524-00000364	R\$ 2.029,86	C
17/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11486	0524-00000364	R\$ 2.029,86	D
20/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 81819 2/3	0524-00000033	R\$ 3.599,64	C
20/05/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 81819 2/3	0524-00000033	R\$ 3.599,64	D
20/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 151124 1/1	0524-00000034	R\$ 7.567,05	C
20/05/2024	21031	VALE COMERCIAL LTDA.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 151124 1/1	0524-00000034	R\$ 7.567,05	D
20/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 82096 1/3	0524-00000035	R\$ 1.542,51	C
20/05/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 82096 1/3	0524-00000035	R\$ 1.542,51	D
20/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 112111 3/4	0524-00000036	R\$ 6.490,00	C
20/05/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 112111 3/4	0524-00000036	R\$ 6.490,00	D
20/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 113032 1/4	0524-00000037	R\$ 1.150,00	C
20/05/2024	21048	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 113032 1/4	0524-00000037	R\$ 1.150,00	D
20/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 8354 1/5	0524-00000038	R\$ 7.248,00	C
20/05/2024	15987	CCPMED DISTRIBUIDORA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 8354 1/5	0524-00000038	R\$ 7.248,00	D
20/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JSP TRANSPORTES - FRETE	0524-00000062	R\$ 470,24	C
20/05/2024	2507	Frete e carretos		VALOR DEBITADO JSP TRANSPORTES - FRETE	0524-00000062	R\$ 470,24	D
20/05/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000089	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000089	R\$ 60,00	D
20/05/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO POSTO ICCAR	0524-00000090	R\$ 315,00	C
20/05/2024	2513	Combustíveis		PAGO CONFORME DOCUMENTO POSTO ICCAR	0524-00000090	R\$ 315,00	D
20/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO FGTS 04/2024	0524-00000106	R\$ 604,96	C
20/05/2024	1583	FGTS a recolher		VALOR DEBITADO FGTS 04/2024	0524-00000106	R\$ 604,96	D
20/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 1792 2/2	0524-00000210	R\$ 2.445,60	C
20/05/2024	20497	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 1792 2/2	0524-00000210	R\$ 2.445,60	D
20/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000211	R\$ 20,00	C
20/05/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000211	R\$ 20,00	D
20/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000212	R\$ 0,61	C
20/05/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000212	R\$ 0,61	D
20/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000213	R\$ 593,40	C
20/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000213	R\$ 593,40	D
20/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000214	R\$ 963,45	C
20/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000214	R\$ 963,45	D
20/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000215	R\$ 7.796,95	C
20/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000215	R\$ 7.796,95	D
20/05/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0524-00000216	R\$ 27.234,71	C
20/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0524-00000216	R\$ 27.234,71	D
20/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11487	0524-00000365	R\$ 4.460,00	C
20/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11487	0524-00000365	R\$ 4.460,00	D
20/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11488	0524-00000366	R\$ 1.240,00	C
20/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11488	0524-00000366	R\$ 1.240,00	D
20/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11489	0524-00000367	R\$ 2.296,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11489	0524-00000367	R\$ 2.296,80	D
20/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11490	0524-00000368	R\$ 593,40	C
20/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11490	0524-00000368	R\$ 593,40	D
20/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO INSS/IRRF 04/2024	0524-00000217	R\$ 5.449,90	C
20/05/2024	1577	INSS a recolher		VALOR DEBITADO INSS 04/2024	0524-00000217	R\$ 5.125,03	D
20/05/2024	1621	IRRF a recolher (Pessoa física)		VALOR DEBITADO IRRF FOLHA 04/2024	0524-00000217	R\$ 324,87	D
21/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EQUATORIAL 05/2024 - GALPAO	0524-00000068	R\$ 1.240,49	C
21/05/2024	2431	Energia eletrica		VALOR DEBITADO EQUATORIAL 05/2024 - GALPAO	0524-00000068	R\$ 1.240,49	D
21/05/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000091	R\$ 60,00	C
21/05/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000091	R\$ 60,00	D
21/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0524-00000220	R\$ 2.000,00	C
21/05/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0524-00000220	R\$ 2.000,00	D
21/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0524-00000221	R\$ 2.000,00	C
21/05/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0524-00000221	R\$ 2.000,00	D
21/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000222	R\$ 8,00	C
21/05/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000222	R\$ 8,00	D
21/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000223	R\$ 16,00	C
21/05/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000223	R\$ 16,00	D
21/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000224	R\$ 6.860,30	C
21/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000224	R\$ 6.860,30	D
21/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000225	R\$ 465,78	C
21/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000225	R\$ 465,78	D
21/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0524-00000226	R\$ 2.061,59	C
21/05/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.		APLICACAO BB RENDE FACIL	0524-00000226	R\$ 2.061,59	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Variação 01							
21/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11491	0524-00000369	R\$ 3.918,20	C
21/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11491	0524-00000369	R\$ 3.918,20	D
21/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11492	0524-00000370	R\$ 6.931,12	C
21/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11492	0524-00000370	R\$ 6.931,12	D
21/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11493	0524-00000371	R\$ 465,78	C
21/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11493	0524-00000371	R\$ 465,78	D
21/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11494	0524-00000372	R\$ 376,80	C
21/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11494	0524-00000372	R\$ 376,80	D
21/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11495	0524-00000373	R\$ 3.231,98	C
21/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11495	0524-00000373	R\$ 3.231,98	D
21/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11496	0524-00000374	R\$ 66,00	C
21/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11496	0524-00000374	R\$ 66,00	D
22/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 151146 1/1	0524-00000039	R\$ 4.118,14	C
22/05/2024	21031	VALE COMERCIAL LTDA.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 151146 1/1	0524-00000039	R\$ 4.118,14	D
22/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 10771 1/1	0524-00000040	R\$ 2.382,60	C
22/05/2024	21137	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 10771 1/1	0524-00000040	R\$ 2.382,60	D
22/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 8745 1/1	0524-00000041	R\$ 890,60	C
22/05/2024	16248	CRISTAL Distribuidora de Medicamentos Ltda		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 8745 1/1	0524-00000041	R\$ 890,60	D
22/05/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000092	R\$ 45,00	C
22/05/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000092	R\$ 45,00	D
22/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000227	R\$ 70,00	C
22/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000227	R\$ 70,00	D
22/05/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0524-00000228	R\$ 7.321,34	C
22/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0524-00000228	R\$ 7.321,34	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11497	0524-00000375	R\$ 3.819,90	C
22/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11497	0524-00000375	R\$ 3.819,90	D
22/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11498	0524-00000376	R\$ 2.789,00	C
22/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11498	0524-00000376	R\$ 2.789,00	D
22/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11499	0524-00000377	R\$ 70,00	C
22/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11499	0524-00000377	R\$ 70,00	D
22/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11500	0524-00000378	R\$ 1.386,40	C
22/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11500	0524-00000378	R\$ 1.386,40	D
22/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11501	0524-00000379	R\$ 312,00	C
22/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11501	0524-00000379	R\$ 312,00	D
22/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11502	0524-00000380	R\$ 1.075,94	C
22/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11502	0524-00000380	R\$ 1.075,94	D
22/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO INSS/IRRF 02/2024	0524-00000229	R\$ 6.642,80	C
22/05/2024	1577	INSS a recolher		VALOR DEBITADO INSS 02/2024	0524-00000229	R\$ 5.125,03	D
22/05/2024	1621	IRRF a recolher (Pessoa física)		VALOR DEBITADO IRRF FOLHA 02/2024	0524-00000229	R\$ 324,87	D
22/05/2024	5552	Multas		VALOR DEBITADO MULTA IRRF FOLHA 02/2024	0524-00000229	R\$ 1.089,95	D
22/05/2024	5374	Juros Passivos		JUROS INSS/IRRF FOLHA 02/2024	0524-00000229	R\$ 102,95	D
23/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 2040 1/4	0524-00000042	R\$ 5.721,00	C
23/05/2024	20497	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 2040 1/4	0524-00000042	R\$ 5.721,00	D
23/05/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0524-00000069	R\$ 120,00	C
23/05/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0524-00000069	R\$ 120,00	D
23/05/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000093	R\$ 60,00	C
23/05/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000093	R\$ 60,00	D
23/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO TRANSF. SR. ADRIANO	0524-00000108	R\$ 3.450,00	C
23/05/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO TRANSF. SR. ADRIANO	0524-00000108	R\$ 3.450,00	D
23/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000234	R\$ 24,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000234	R\$ 24,00	D
23/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000235	R\$ 433,44	C
23/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000235	R\$ 433,44	D
23/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000236	R\$ 9.343,25	C
23/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000236	R\$ 9.343,25	D
23/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000237	R\$ 353,76	C
23/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000237	R\$ 353,76	D
23/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000238	R\$ 21.886,30	C
23/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000238	R\$ 21.886,30	D
23/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000239	R\$ 1.332,74	C
23/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000239	R\$ 1.332,74	D
23/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000240	R\$ 90,00	C
23/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000240	R\$ 90,00	D
23/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0524-00000241	R\$ 17.601,69	C
23/05/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0524-00000241	R\$ 17.601,69	D
23/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000290	R\$ 1.453,96	C
23/05/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000290	R\$ 1.453,96	D
23/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11503	0524-00000381	R\$ 845,00	C
23/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11503	0524-00000381	R\$ 845,00	D
23/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11504	0524-00000382	R\$ 483,20	C
23/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11504	0524-00000382	R\$ 483,20	D
23/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11505	0524-00000383	R\$ 353,76	C
23/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11505	0524-00000383	R\$ 353,76	D
23/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11506	0524-00000384	R\$ 21.886,30	C
23/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11506	0524-00000384	R\$ 21.886,30	D
23/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11507	0524-00000385	R\$ 1.234,34	C
23/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11507	0524-00000385	R\$ 1.234,34	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11508	0524-00000386	R\$ 851,76	C
23/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11508	0524-00000386	R\$ 851,76	D
23/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11509	0524-00000387	R\$ 433,44	C
23/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11509	0524-00000387	R\$ 433,44	D
24/05/2024	6592	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.		VALOR DA NOTA FISCAL N.22792	0524-00000015	R\$ 9.310,00	C
24/05/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.22792	0524-00000015	R\$ 9.310,00	D
24/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 26194 4/5	0524-00000043	R\$ 4.465,51	C
24/05/2024	14166	Maxicor Produtos Medicos Ltda		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 26194 4/5	0524-00000043	R\$ 4.465,51	D
24/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 132248 1/4	0524-00000044	R\$ 2.187,00	C
24/05/2024	939	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 132248 1/4	0524-00000044	R\$ 2.187,00	D
24/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO COSANPA 05/2024 - GALPAO	0524-00000070	R\$ 146,60	C
24/05/2024	2424	Agua e esgoto		VALOR DEBITADO COSANPA 05/2024 - GALPAO	0524-00000070	R\$ 146,60	D
24/05/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000094	R\$ 60,00	C
24/05/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000094	R\$ 60,00	D
24/05/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO COMPRA ISOPOR	0524-00000095	R\$ 26,00	C
24/05/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO COMPRA ISOPOR	0524-00000095	R\$ 26,00	D
24/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO PIS 04/2024	0524-00000100	R\$ 763,53	C
24/05/2024	1710	PIS a pagar		VALOR DEBITADO PIS 04/2024	0524-00000100	R\$ 763,53	D
24/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO COFINS 04/2024	0524-00000101	R\$ 3.523,97	C
24/05/2024	1703	COFINS a pagar		VALOR DEBITADO COFINS 04/2024	0524-00000101	R\$ 3.523,97	D
24/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 26195 4/5	0524-00000242	R\$ 4.154,40	C
24/05/2024	14166	Maxicor Produtos Medicos Ltda		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 26195 4/5	0524-00000242	R\$ 4.154,40	D
24/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO TJEJD TAXA	0524-00000243	R\$ 24,85	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2024	5492	Taxas		VALOR DEBITADO TJEJD TAXA	0524-00000243	R\$ 24,85	D
24/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000244	R\$ 8,00	C
24/05/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000244	R\$ 8,00	D
24/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000245	R\$ 883,07	C
24/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000245	R\$ 883,07	D
24/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000246	R\$ 3.515,00	C
24/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000246	R\$ 3.515,00	D
24/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000247	R\$ 33.810,20	C
24/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000247	R\$ 33.810,20	D
24/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000248	R\$ 1.210,98	C
24/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000248	R\$ 1.210,98	D
24/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000249	R\$ 15.688,60	C
24/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000249	R\$ 15.688,60	D
24/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000250	R\$ 184,56	C
24/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000250	R\$ 184,56	D
24/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0524-00000251	R\$ 40.018,55	C
24/05/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0524-00000251	R\$ 40.018,55	D
24/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11510	0524-00000388	R\$ 490,00	C
24/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11510	0524-00000388	R\$ 490,00	D
24/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11511	0524-00000389	R\$ 1.368,00	C
24/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11511	0524-00000389	R\$ 1.368,00	D
24/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11512	0524-00000390	R\$ 570,85	C
24/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11512	0524-00000390	R\$ 570,85	D
24/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11513	0524-00000391	R\$ 883,07	C
24/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11513	0524-00000391	R\$ 883,07	D
24/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11514	0524-00000392	R\$ 15.688,60	C
24/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11514	0524-00000392	R\$ 15.688,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11515	0524-00000393	R\$ 184,56	C
24/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11515	0524-00000393	R\$ 184,56	D
27/05/2024	6251	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.41021	0524-00000016	R\$ 1.360,00	C
27/05/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.41021	0524-00000016	R\$ 1.360,00	D
27/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 60840 1/4	0524-00000045	R\$ 4.645,00	C
27/05/2024	16142	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 60840 1/4	0524-00000045	R\$ 4.645,00	D
27/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 259144 1/5	0524-00000046	R\$ 26.872,48	C
27/05/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 259144 1/5	0524-00000046	R\$ 26.872,48	D
27/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 259183 1/2	0524-00000047	R\$ 2.100,00	C
27/05/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 259183 1/2	0524-00000047	R\$ 2.100,00	D
27/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 113032 2/4	0524-00000048	R\$ 1.150,00	C
27/05/2024	21048	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 113032 2/4	0524-00000048	R\$ 1.150,00	D
27/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 82257 1/3	0524-00000049	R\$ 1.799,82	C
27/05/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 82257 1/3	0524-00000049	R\$ 1.799,82	D
27/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 8354 2/5	0524-00000050	R\$ 7.248,00	C
27/05/2024	15987	CCPMED DISTRIBUIDORA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 8354 2/5	0524-00000050	R\$ 7.248,00	D
27/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 122444 1/3	0524-00000051	R\$ 14.931,84	C
27/05/2024	3688	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 122444 1/3	0524-00000051	R\$ 14.931,84	D
27/05/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000096	R\$ 60,00	C
27/05/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000096	R\$ 60,00	D
27/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO TRANSF. SR. ADRIANO	0524-00000109	R\$ 1.250,00	C
27/05/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO TRANSF. SR. ADRIANO	0524-00000109	R\$ 1.250,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000252	R\$ 8,00	C
27/05/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000252	R\$ 8,00	D
27/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000253	R\$ 1,50	C
27/05/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000253	R\$ 1,50	D
27/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000254	R\$ 836,40	C
27/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000254	R\$ 836,40	D
27/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000255	R\$ 2.502,68	C
27/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000255	R\$ 2.502,68	D
27/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000256	R\$ 1.300,00	C
27/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000256	R\$ 1.300,00	D
27/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000257	R\$ 448,68	C
27/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000257	R\$ 448,68	D
27/05/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0524-00000258	R\$ 54.918,88	C
27/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0524-00000258	R\$ 54.918,88	D
27/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11516	0524-00000394	R\$ 448,68	C
27/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11516	0524-00000394	R\$ 448,68	D
27/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11517	0524-00000395	R\$ 5.110,00	C
27/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11517	0524-00000395	R\$ 5.110,00	D
27/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11518	0524-00000396	R\$ 35.110,00	C
27/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11518	0524-00000396	R\$ 35.110,00	D
27/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11519	0524-00000397	R\$ 2.218,65	C
27/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11519	0524-00000397	R\$ 2.218,65	D
27/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11520	0524-00000398	R\$ 815,00	C
27/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11520	0524-00000398	R\$ 815,00	D
28/05/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000097	R\$ 60,00	C
28/05/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0524-00000097	R\$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0524-00000259	R\$ 5.000,00	C
28/05/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0524-00000259	R\$ 5.000,00	D
28/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0524-00000260	R\$ 3.000,00	C
28/05/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0524-00000260	R\$ 3.000,00	D
28/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE 24 HORAS	0524-00000261	R\$ 1.000,00	C
28/05/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE 24 HORAS	0524-00000261	R\$ 1.000,00	D
28/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE 24 HORAS	0524-00000262	R\$ 1.000,00	C
28/05/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE 24 HORAS	0524-00000262	R\$ 1.000,00	D
28/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE 24 HORAS	0524-00000263	R\$ 1.000,00	C
28/05/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE 24 HORAS	0524-00000263	R\$ 1.000,00	D
28/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000264	R\$ 4,00	C
28/05/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000264	R\$ 4,00	D
28/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000265	R\$ 28,00	C
28/05/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000265	R\$ 28,00	D
28/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000266	R\$ 0,61	C
28/05/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000266	R\$ 0,61	D
28/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000267	R\$ 8.032,46	C
28/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000267	R\$ 8.032,46	D
28/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000268	R\$ 221,50	C
28/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000268	R\$ 221,50	D
28/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000269	R\$ 13.111,28	C
28/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000269	R\$ 13.111,28	D
28/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000270	R\$ 132,85	C
28/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000270	R\$ 132,85	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0524-00000271	R\$ 10.465,48	C
28/05/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0524-00000271	R\$ 10.465,48	D
28/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000291	R\$ 30.440,37	C
28/05/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000291	R\$ 30.440,37	D
28/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11521	0524-00000399	R\$ 2.550,00	C
28/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11521	0524-00000399	R\$ 2.550,00	D
28/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11522	0524-00000400	R\$ 8.032,46	C
28/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11522	0524-00000400	R\$ 8.032,46	D
28/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11523	0524-00000401	R\$ 221,50	C
28/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11523	0524-00000401	R\$ 221,50	D
29/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 382 1/2	0524-00000052	R\$ 3.863,21	C
29/05/2024	21077	VALE COMERCIAL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 382 1/2	0524-00000052	R\$ 3.863,21	D
29/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 36964 1/3	0524-00000053	R\$ 5.400,00	C
29/05/2024	11370	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 36964 1/3	0524-00000053	R\$ 5.400,00	D
29/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO MADRI EXPRESS - FRETE	0524-00000063	R\$ 340,93	C
29/05/2024	2507	Fretes e carros		VALOR DEBITADO MADRI EXPRESS - FRETE	0524-00000063	R\$ 340,93	D
29/05/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO SALINAS	0524-00000098	R\$ 300,00	C
29/05/2024	2661	Despesas de viagens		PAGO CONFORME DOCUMENTO SALINAS	0524-00000098	R\$ 300,00	D
29/05/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO JOAO - COMISSAO	0524-00000110	R\$ 16.050,00	C
29/05/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO - COMISSAO	0524-00000110	R\$ 16.050,00	D
29/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO T NORTE - FRETE	0524-00000272	R\$ 38,15	C
29/05/2024	2507	Fretes e carros		VALOR DEBITADO T NORTE - FRETE	0524-00000272	R\$ 38,15	D
29/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0524-00000273	R\$ 5.000,00	C
29/05/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0524-00000273	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE	0524-00000274	R\$ 3.000,00	C
29/05/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE	0524-00000274	R\$ 3.000,00	D
29/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE	0524-00000275	R\$ 3.000,00	C
29/05/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE	0524-00000275	R\$ 3.000,00	D
29/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000276	R\$ 8,00	C
29/05/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000276	R\$ 8,00	D
29/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000277	R\$ 2.195,20	C
29/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000277	R\$ 2.195,20	D
29/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000278	R\$ 130,40	C
29/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000278	R\$ 130,40	D
29/05/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0524-00000279	R\$ 18.324,69	C
29/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0524-00000279	R\$ 18.324,69	D
29/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11524	0524-00000402	R\$ 132,85	C
29/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11524	0524-00000402	R\$ 132,85	D
29/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11525	0524-00000403	R\$ 1.140,00	C
29/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11525	0524-00000403	R\$ 1.140,00	D
29/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11526	0524-00000404	R\$ 520,00	C
29/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11526	0524-00000404	R\$ 520,00	D
29/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11527	0524-00000405	R\$ 599,50	C
29/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11527	0524-00000405	R\$ 599,50	D
29/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11528	0524-00000406	R\$ 1.182,80	C
29/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11528	0524-00000406	R\$ 1.182,80	D
29/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11529	0524-00000407	R\$ 660,00	C
29/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11529	0524-00000407	R\$ 660,00	D
29/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11530	0524-00000408	R\$ 2.201,50	C
29/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11530	0524-00000408	R\$ 2.201,50	D
29/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11531	0524-00000409	R\$ 130,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11531	0524-00000409	R\$ 130,40	D
29/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11532	0524-00000410	R\$ 6.033,00	C
29/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11532	0524-00000410	R\$ 6.033,00	D
31/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 133223 1/1	0524-00000054	R\$ 5.914,45	C
31/05/2024	15451	KOLPLAST CI LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 133223 1/1	0524-00000054	R\$ 5.914,45	D
31/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 26195 5/5	0524-00000055	R\$ 4.154,40	C
31/05/2024	14166	Maxicor Produtos Medicos Ltda		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 26195 5/5	0524-00000055	R\$ 4.154,40	D
31/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 26194 5/5	0524-00000056	R\$ 4.465,52	C
31/05/2024	14166	Maxicor Produtos Medicos Ltda		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 26194 5/5	0524-00000056	R\$ 4.465,52	D
31/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 145150 3/4	0524-00000057	R\$ 4.335,00	C
31/05/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 145150 3/4	0524-00000057	R\$ 4.335,00	D
31/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 92131 2/2	0524-00000058	R\$ 2.650,00	C
31/05/2024	14812	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 92131 2/2	0524-00000058	R\$ 2.650,00	D
31/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 411893 2/4	0524-00000059	R\$ 5.410,00	C
31/05/2024	5983	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 411893 2/4	0524-00000059	R\$ 5.410,00	D
31/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE	0524-00000280	R\$ 1.050,00	C
31/05/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE	0524-00000280	R\$ 1.050,00	D
31/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000281	R\$ 0,61	C
31/05/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000281	R\$ 0,61	D
31/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000282	R\$ 8,00	C
31/05/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0524-00000282	R\$ 8,00	D
31/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000283	R\$ 4.104,55	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000283	R\$ 4.104,55	D
31/05/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000284	R\$ 1.442,40	C
31/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0524-00000284	R\$ 1.442,40	D
31/05/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0524-00000285	R\$ 22.441,03	C
31/05/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0524-00000285	R\$ 22.441,03	D
31/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11533	0524-00000411	R\$ 487,50	C
31/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11533	0524-00000411	R\$ 487,50	D
31/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11534	0524-00000412	R\$ 1.442,40	C
31/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11534	0524-00000412	R\$ 1.442,40	D
31/05/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11535	0524-00000413	R\$ 736,00	C
31/05/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11535	0524-00000413	R\$ 736,00	D
31/05/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS DEBITADO MERCADORIAS 05/2024	0524-00000414	R\$ 16.970,60	C
31/05/2024	2051	ICMS sobre vendas		ICMS DEBITADO MERCADORIAS 05/2024	0524-00000414	R\$ 16.970,60	D
31/05/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO 05/2024	0524-00000415	R\$ 1.987,29	C
31/05/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS CREDITO 05/2024	0524-00000415	R\$ 1.987,29	D
31/05/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO PRESUMIDO	0524-00000416	R\$ 5.616,68	C
31/05/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS CREDITO PRESUMIDO	0524-00000416	R\$ 5.616,68	D
31/05/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO COMPRAS GOVERNAMENTAIS	0524-00000417	R\$ 235,77	C
31/05/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS CREDITO COMPRAS GOVERNAMENTAIS	0524-00000417	R\$ 235,77	D
31/05/2024	1643	ICMS Antecipado Especial a Pagar		ICMS CREDITO 1173 MES ANTERIOR 04/2024	0524-00000418	R\$ 822,17	C
31/05/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS CREDITO 1173 MES ANTERIOR 04/2024	0524-00000418	R\$ 822,17	D
31/05/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS COMPENSAÇÃO 05/2024	0524-00000419	R\$ 5.868,31	C
31/05/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS COMPENSAÇÃO 05/2024	0524-00000419	R\$ 5.868,31	D
31/05/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		ICMS COMPENSAÇÃO 05/2024	0524-00000420	R\$ 7.839,74	C
31/05/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS COMPENSAÇÃO 05/2024	0524-00000420	R\$ 7.839,74	D
31/05/2024	2128	Rendimentos de aplicações		REDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0524-00000431	R\$ 147,35	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Banco do Brasil					
31/05/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		REDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0524-00000431	R\$ 147,35	D
31/05/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		IRRF SOBRE APLICAÇÃO 05/2024	0524-00000432	R\$ 46,36	C
31/05/2024	20623	IRRF a Recuperar		IRRF SOBRE APLICAÇÃO 05/2024	0524-00000432	R\$ 46,36	D
31/05/2024	1583	FGTS a recolher		PROVISÃO FGTS 05/2024	0524-00000439	R\$ 645,98	C
31/05/2024	2401	FGTS		PROVISÃO FGTS 05/2024	0524-00000439	R\$ 645,98	D
31/05/2024	1703	COFINS a pagar		PROVISÃO COFINS 05/2024	0524-00000440	R\$ 3.078,85	C
31/05/2024	9611	Cofins sobre vendas		PROVISÃO COFINS 05/2024	0524-00000440	R\$ 3.078,85	D
31/05/2024	1577	INSS a recolher		PROVISÃO INSS 05/2024	0524-00000441	R\$ 3.858,44	C
31/05/2024	2393	INSS		PROVISÃO INSS 05/2024	0524-00000441	R\$ 3.858,44	D
31/05/2024	1710	PIS a pagar		PROVISÃO PIS 05/2024	0524-00000442	R\$ 667,08	C
31/05/2024	2068	PIS sobre vendas		PROVISÃO PIS 05/2024	0524-00000442	R\$ 667,08	D
31/05/2024	2157	Descontos obtidos		DESCONTO 92131 2/2	0524-00000444	R\$ 98,50	C
31/05/2024	14812	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		DESCONTO 92131 2/2	0524-00000444	R\$ 98,50	D
31/05/2024	1577	INSS a recolher		DESCONTO INSS FOLHA 05/2024	0524-00000421	R\$ 1.574,19	C
31/05/2024	1621	IRRF a recolher (Pessoa física)		DESCONTO IRRF FOLHA 05/2024	0524-00000421	R\$ 324,87	C
31/05/2024	1519	SALARIOS a pagar		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 05/2024	0524-00000421	R\$ 5.840,54	C
31/05/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 05/2024 - JOAO	0524-00000421	R\$ 3.614,41	C
31/05/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 05/2024 - ADRIANO	0524-00000421	R\$ 3.600,80	C
31/05/2024	1525	Ferias e encargos a pagar		VALOR DEBITADO FERIAS FOLHA 05/2024	0524-00000421	R\$ 1.716,25	C
31/05/2024	1577	INSS a recolher		VALOR DEBITADO SALARIO FAMILIA FOLHA 05/2024	0524-00000421	R\$ 124,08	D
31/05/2024	2329	Pro-labore		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 05/2024	0524-00000421	R\$ 8.472,00	D
31/05/2024	2358	Ferias		VALOR DEBITADO FERIAS FOLHA 05/2024	0524-00000421	R\$ 1.794,53	D
31/05/2024	2335	Salarios		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 05/2024	0524-00000421	R\$ 6.280,45	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2024	14812	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		VALOR DA NOTA FISCAL N.92806	0624-00000138	R\$ 15.960,00	C
02/06/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.92806	0624-00000138	R\$ 15.960,00	D
03/06/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000003	R\$ 60,00	C
03/06/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000003	R\$ 60,00	D
03/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11536	0624-00000139	R\$ 167,28	C
03/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11536	0624-00000139	R\$ 167,28	D
03/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11537	0624-00000140	R\$ 13.520,00	C
03/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11537	0624-00000140	R\$ 13.520,00	D
03/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11538	0624-00000141	R\$ 3.041,78	C
03/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11538	0624-00000141	R\$ 3.041,78	D
03/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11539	0624-00000142	R\$ 129,93	C
03/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11539	0624-00000142	R\$ 129,93	D
03/06/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DA NOTA FISCAL N.259144	0624-00000143	R\$ 134.362,40	C
03/06/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.259144	0624-00000143	R\$ 134.362,40	D
03/06/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.114128	0624-00000144	R\$ 8.000,00	C
03/06/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.114128	0624-00000144	R\$ 8.000,00	D
03/06/2024	15971	AMED SA		VALOR DA NOTA FISCAL N.45394	0624-00000145	R\$ 619,20	C
03/06/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.45394	0624-00000145	R\$ 619,20	D
03/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 8354 3/5	0624-00000285	R\$ 7.248,00	C
03/06/2024	15987	CCPMED DISTRIBUIDORA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 8354 3/5	0624-00000285	R\$ 7.248,00	D
03/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 82096 2/3	0624-00000286	R\$ 1.542,51	C
03/06/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 82096 2/3	0624-00000286	R\$ 1.542,51	D
03/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 113032 3/4	0624-00000287	R\$ 1.150,00	C
03/06/2024	21048	CRISTAL DISTRIBUIDORA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA	0624-00000287	R\$ 1.150,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DE MEDICAMENTOS LTDA			113032 3/4				
03/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 81819 3/3	0624-00000288	R\$ 3.600,72	C
03/06/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 81819 3/3	0624-00000288	R\$ 3.600,72	D
03/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 22786 1/1	0624-00000289	R\$ 512,00	C
03/06/2024	15332	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 22786 1/1	0624-00000289	R\$ 512,00	D
03/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000377	R\$ 167,28	C
03/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000377	R\$ 167,28	D
03/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000378	R\$ 129,93	C
03/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000378	R\$ 129,93	D
03/06/2024	21730	Venda do Ativo Imobilizado		VR.CREDITADO .JOAO WLADIMIR - VENDA CASA 09 DE JANEIRO PARCELA 02/10	0624-00000379	R\$ 4.000,00	C
03/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VR.CREDITADO .JOAO WLADIMIR - VENDA CASA 09 DE JANEIRO PARCELA 02/10	0624-00000379	R\$ 4.000,00	D
03/06/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0624-00000380	R\$ 9.756,02	C
03/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0624-00000380	R\$ 9.756,02	D
03/06/2024	1672	CSLL a pagar		PROVISÃO CSLL 2º TRIMESTRE/2024 QUOTA UNICA	0624-00000539	R\$ 11.198,35	C
03/06/2024	6066	CSLL		PROVISÃO CSLL 2º TRIMESTRE/2024 QUOTA UNICA	0624-00000539	R\$ 11.198,35	D
04/06/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO BOM JESUS - FRETE	0624-00000001	R\$ 250,00	C
04/06/2024	2507	Frete e carros		VALOR DEBITADO BOM JESUS - FRETE	0624-00000001	R\$ 250,00	D
04/06/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000004	R\$ 60,00	C
04/06/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000004	R\$ 60,00	D
04/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO COMPRA TERMO HIGROMETROS	0624-00000005	R\$ 3.222,35	C
04/06/2024	2453	Material de expediente		VALOR DEBITADO COMPRA TERMO HIGROMETROS	0624-00000005	R\$ 3.222,35	D
04/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11540	0624-00000146	R\$ 5.759,00	C
04/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11540	0624-00000146	R\$ 5.759,00	D
04/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11541	0624-00000147	R\$ 8.232,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11541	0624-00000147	R\$ 8.232,10	D
04/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11542	0624-00000148	R\$ 1.251,50	C
04/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11542	0624-00000148	R\$ 1.251,50	D
04/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11543	0624-00000149	R\$ 234,48	C
04/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11543	0624-00000149	R\$ 234,48	D
04/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11544	0624-00000150	R\$ 4.550,05	C
04/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11544	0624-00000150	R\$ 4.550,05	D
04/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11545	0624-00000151	R\$ 426,85	C
04/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11545	0624-00000151	R\$ 426,85	D
04/06/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.149062	0624-00000152	R\$ 18.846,00	C
04/06/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.149062	0624-00000152	R\$ 18.846,00	D
04/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 112111 4/4	0624-00000290	R\$ 6.490,00	C
04/06/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 112111 4/4	0624-00000290	R\$ 6.490,00	D
04/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 5676 1/2	0624-00000291	R\$ 4.115,00	C
04/06/2024	18900	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 5676 1/2	0624-00000291	R\$ 4.115,00	D
04/06/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO BOM JESUS	0624-00000336	R\$ 250,00	C
04/06/2024	2507	Fretes e carretos		PAGO CONFORME DOCUMENTO BOM JESUS	0624-00000336	R\$ 250,00	D
04/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TAXA	0624-00000381	R\$ 112,18	C
04/06/2024	5492	Taxas		VALOR DEBITADO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TAXA	0624-00000381	R\$ 112,18	D
04/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0624-00000382	R\$ 6.385,59	C
04/06/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0624-00000382	R\$ 6.385,59	D
04/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0624-00000383	R\$ 6.399,20	C
04/06/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0624-00000383	R\$ 6.399,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000384	R\$ 426,85	C
04/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000384	R\$ 426,85	D
04/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000385	R\$ 4.841,75	C
04/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000385	R\$ 4.841,75	D
04/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000386	R\$ 587,50	C
04/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000386	R\$ 587,50	D
04/06/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0624-00000387	R\$ 21.593,43	C
04/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0624-00000387	R\$ 21.593,43	D
04/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO MANUTENCAO PJ	0624-00000513	R\$ 73,00	C
04/06/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO MANUTENCAO PJ	0624-00000513	R\$ 73,00	D
05/06/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000006	R\$ 60,00	C
05/06/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000006	R\$ 60,00	D
05/06/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO COMISSAO	0624-00000008	R\$ 4.462,36	C
05/06/2024	5196	Despesas Diversas		PAGO CONFORME DOCUMENTO COMISSAO	0624-00000008	R\$ 4.462,36	D
05/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11546	0624-00000153	R\$ 322,62	C
05/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11546	0624-00000153	R\$ 322,62	D
05/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11547	0624-00000154	R\$ 2.100,00	C
05/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11547	0624-00000154	R\$ 2.100,00	D
05/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11548	0624-00000155	R\$ 688,80	C
05/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11548	0624-00000155	R\$ 688,80	D
05/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11549	0624-00000156	R\$ 335,04	C
05/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11549	0624-00000156	R\$ 335,04	D
05/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11550	0624-00000157	R\$ 265,70	C
05/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11550	0624-00000157	R\$ 265,70	D
05/06/2024	13161	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA		VALOR DA NOTA FISCAL N.40765	0624-00000158	R\$ 13.449,60	C
05/06/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.40765	0624-00000158	R\$ 13.449,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 40765 1/1	0624-00000292	R\$ 13.449,60	C
05/06/2024	13161	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 40765 1/1	0624-00000292	R\$ 13.449,60	D
05/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO OBERDAN/LEMOS TRANSPORTES	0624-00000337	R\$ 143,97	C
05/06/2024	2507	Fretes e carretos		VALOR DEBITADO OBERDAN/LEMOS TRANSPORTES	0624-00000337	R\$ 143,97	D
05/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE	0624-00000394	R\$ 1.500,00	C
05/06/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE	0624-00000394	R\$ 1.500,00	D
05/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE	0624-00000395	R\$ 3.000,00	C
05/06/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE	0624-00000395	R\$ 3.000,00	D
05/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO S P DA SILVA ROSALES	0624-00000396	R\$ 2.824,00	C
05/06/2024	2559	Serviços de terceiros - PJ		VALOR DEBITADO S P DA SILVA ROSALES	0624-00000396	R\$ 2.824,00	D
05/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000397	R\$ 167,00	C
05/06/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000397	R\$ 167,00	D
05/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000398	R\$ 335,04	C
05/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000398	R\$ 335,04	D
05/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000399	R\$ 265,70	C
05/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000399	R\$ 265,70	D
05/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000400	R\$ 504,00	C
05/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000400	R\$ 504,00	D
05/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000401	R\$ 553,10	C
05/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000401	R\$ 553,10	D
05/06/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0624-00000402	R\$ 11.817,67	C
05/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0624-00000402	R\$ 11.817,67	D
05/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 05/2024	0624-00000388	R\$ 5.840,54	C
05/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 05/2024 - JOAO	0624-00000388	R\$ 3.614,41	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 05/2024 - ADRIANO	0624-00000388	R\$ 3.600,80	C
05/06/2024	1519	SALARIOS a pagar		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 05/2024	0624-00000388	R\$ 5.840,54	D
05/06/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 05/2024 - JOAO	0624-00000388	R\$ 3.614,41	D
05/06/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 05/2024 - ADRIANO	0624-00000388	R\$ 3.600,80	D
06/06/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000007	R\$ 60,00	C
06/06/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000007	R\$ 60,00	D
06/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11551	0624-00000159	R\$ 504,00	C
06/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11551	0624-00000159	R\$ 504,00	D
06/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11552	0624-00000160	R\$ 5.291,00	C
06/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11552	0624-00000160	R\$ 5.291,00	D
06/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11553	0624-00000161	R\$ 298,08	C
06/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11553	0624-00000161	R\$ 298,08	D
06/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11554	0624-00000162	R\$ 1.975,00	C
06/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11554	0624-00000162	R\$ 1.975,00	D
06/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11555	0624-00000163	R\$ 151,68	C
06/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11555	0624-00000163	R\$ 151,68	D
06/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11556	0624-00000164	R\$ 613,20	C
06/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11556	0624-00000164	R\$ 613,20	D
06/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11557	0624-00000165	R\$ 3.094,96	C
06/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11557	0624-00000165	R\$ 3.094,96	D
06/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11558	0624-00000166	R\$ 3.140,52	C
06/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11558	0624-00000166	R\$ 3.140,52	D
06/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 28645 1/1	0624-00000293	R\$ 642,60	C
06/06/2024	21261	Zedamed Ltda		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 28645 1/1	0624-00000293	R\$ 642,60	D
06/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000403	R\$ 151,68	C
06/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000403	R\$ 151,68	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000404	R\$ 882,00	C
06/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000404	R\$ 882,00	D
06/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000405	R\$ 1.680,00	C
06/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000405	R\$ 1.680,00	D
06/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000406	R\$ 312,62	C
06/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000406	R\$ 312,62	D
06/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000407	R\$ 34,48	C
06/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000407	R\$ 34,48	D
06/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000408	R\$ 11.176,84	C
06/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000408	R\$ 11.176,84	D
06/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0624-00000409	R\$ 13.595,02	C
06/06/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0624-00000409	R\$ 13.595,02	D
07/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11559	0624-00000167	R\$ 10.800,00	C
07/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11559	0624-00000167	R\$ 10.800,00	D
07/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11560	0624-00000168	R\$ 254,97	C
07/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11560	0624-00000168	R\$ 254,97	D
07/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11561	0624-00000169	R\$ 30.150,20	C
07/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11561	0624-00000169	R\$ 30.150,20	D
07/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11562	0624-00000170	R\$ 185,00	C
07/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11562	0624-00000170	R\$ 185,00	D
07/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11563	0624-00000171	R\$ 896,02	C
07/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11563	0624-00000171	R\$ 896,02	D
07/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11564	0624-00000172	R\$ 1.228,00	C
07/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11564	0624-00000172	R\$ 1.228,00	D
07/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11565	0624-00000173	R\$ 1.383,20	C
07/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11565	0624-00000173	R\$ 1.383,20	D
07/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11566	0624-00000174	R\$ 134,50	C
07/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11566	0624-00000174	R\$ 134,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 244634 1/4	0624-00000294	R\$ 2.808,00	C
07/06/2024	7121	Fresenius Kabi Brasil LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 244634 1/4	0624-00000294	R\$ 2.808,00	D
07/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 2040 2/4	0624-00000295	R\$ 5.721,00	C
07/06/2024	20497	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 2040 2/4	0624-00000295	R\$ 5.721,00	D
07/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 114128 1/4	0624-00000296	R\$ 2.000,00	C
07/06/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 114128 1/4	0624-00000296	R\$ 2.000,00	D
07/06/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0624-00000344	R\$ 120,00	C
07/06/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0624-00000344	R\$ 120,00	D
07/06/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000351	R\$ 60,00	C
07/06/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000351	R\$ 60,00	D
07/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000410	R\$ 4,00	C
07/06/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000410	R\$ 4,00	D
07/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000411	R\$ 896,02	C
07/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000411	R\$ 896,02	D
07/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000412	R\$ 134,50	C
07/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000412	R\$ 134,50	D
07/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000413	R\$ 254,97	C
07/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000413	R\$ 254,97	D
07/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000414	R\$ 1.228,00	C
07/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000414	R\$ 1.228,00	D
07/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000415	R\$ 4.680,15	C
07/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000415	R\$ 4.680,15	D
07/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0624-00000416	R\$ 4.381,64	C
07/06/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0624-00000416	R\$ 4.381,64	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11567	0624-00000175	R\$ 227,86	C
10/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11567	0624-00000175	R\$ 227,86	D
10/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11568	0624-00000176	R\$ 277,01	C
10/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11568	0624-00000176	R\$ 277,01	D
10/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11569	0624-00000177	R\$ 737,40	C
10/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11569	0624-00000177	R\$ 737,40	D
10/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11570	0624-00000178	R\$ 428,00	C
10/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11570	0624-00000178	R\$ 428,00	D
10/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11571	0624-00000179	R\$ 1.836,00	C
10/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11571	0624-00000179	R\$ 1.836,00	D
10/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11572	0624-00000180	R\$ 936,80	C
10/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11572	0624-00000180	R\$ 936,80	D
10/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11573	0624-00000181	R\$ 335,04	C
10/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11573	0624-00000181	R\$ 335,04	D
10/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 8354 4/5	0624-00000297	R\$ 7.248,00	C
10/06/2024	15987	CCPMED DISTRIBUIDORA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 8354 4/5	0624-00000297	R\$ 7.248,00	D
10/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 132248 2/4	0624-00000298	R\$ 2.187,00	C
10/06/2024	939	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 132248 2/4	0624-00000298	R\$ 2.187,00	D
10/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 122444 2/3	0624-00000299	R\$ 14.931,84	C
10/06/2024	3688	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 122444 2/3	0624-00000299	R\$ 14.931,84	D
10/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 113032 4/4	0624-00000300	R\$ 1.150,00	C
10/06/2024	21048	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 113032 4/4	0624-00000300	R\$ 1.150,00	D
10/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 60840 2/4	0624-00000301	R\$ 4.645,00	C
10/06/2024	16142	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 60840 2/4	0624-00000301	R\$ 4.645,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 259144 2/5	0624-00000302	R\$ 26.872,48	C
10/06/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 259144 2/5	0624-00000302	R\$ 26.872,48	D
10/06/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000352	R\$ 60,00	C
10/06/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000352	R\$ 60,00	D
10/06/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ACM CARTUCHO	0624-00000355	R\$ 70,00	C
10/06/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO ACM CARTUCHO	0624-00000355	R\$ 70,00	D
10/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000417	R\$ 335,04	C
10/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000417	R\$ 335,04	D
10/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000418	R\$ 226,86	C
10/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000418	R\$ 226,86	D
10/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000419	R\$ 277,01	C
10/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000419	R\$ 277,01	D
10/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000420	R\$ 1.461,17	C
10/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000420	R\$ 1.461,17	D
10/06/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0624-00000421	R\$ 24.572,40	C
10/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0624-00000421	R\$ 24.572,40	D
10/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO DAM ISS 04/2024	0624-00000514	R\$ 30,52	C
10/06/2024	5492	Taxas		VALOR DEBITADO DAM ISS 04/2024	0624-00000514	R\$ 30,52	D
10/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPADO ESPECIAL 04/2024	0624-00000515	R\$ 822,17	C
10/06/2024	1643	ICMS Antecipado Especial a Pagar		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPADO ESPECIAL 04/2024	0624-00000515	R\$ 822,17	D
10/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS 05/2024	0624-00000516	R\$ 927,42	C
10/06/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS 05/2024	0624-00000516	R\$ 927,42	D
10/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS 05/2024	0624-00000517	R\$ 12.608,94	C
10/06/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS 05/2024	0624-00000517	R\$ 12.608,94	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO ICMS NORMAL 05/2024	0624-00000518	R\$ 2.440,38	C
10/06/2024	1695	ICMS a pagar		VALOR DEBITADO ICMS NORMAL 05/2024	0624-00000518	R\$ 2.440,38	D
11/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11574	0624-00000182	R\$ 98,19	C
11/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11574	0624-00000182	R\$ 98,19	D
11/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11575	0624-00000183	R\$ 1.461,17	C
11/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11575	0624-00000183	R\$ 1.461,17	D
11/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11576	0624-00000184	R\$ 1.953,00	C
11/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11576	0624-00000184	R\$ 1.953,00	D
11/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11577	0624-00000185	R\$ 143,00	C
11/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11577	0624-00000185	R\$ 143,00	D
11/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11578	0624-00000186	R\$ 455,04	C
11/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11578	0624-00000186	R\$ 455,04	D
11/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11579	0624-00000187	R\$ 1.270,00	C
11/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11579	0624-00000187	R\$ 1.270,00	D
11/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11580	0624-00000188	R\$ 911,25	C
11/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11580	0624-00000188	R\$ 911,25	D
11/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 164631 1/3	0624-00000303	R\$ 2.698,19	C
11/06/2024	3814	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 164631 1/3	0624-00000303	R\$ 2.698,19	D
11/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 82257 2/3	0624-00000304	R\$ 1.799,82	C
11/06/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 82257 2/3	0624-00000304	R\$ 1.799,82	D
11/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO OI FIXO + NET 06/2024	0624-00000345	R\$ 99,86	C
11/06/2024	2588	Embratel		VALOR DEBITADO OI FIXO + NET 06/2024	0624-00000345	R\$ 99,86	D
11/06/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000354	R\$ 60,00	C
11/06/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000354	R\$ 60,00	D
11/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000422	R\$ 455,04	C
11/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000422	R\$ 455,04	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000423	R\$ 78,00	C
11/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000423	R\$ 78,00	D
11/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000424	R\$ 143,00	C
11/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000424	R\$ 143,00	D
11/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000425	R\$ 265,70	C
11/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000425	R\$ 265,70	D
11/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000426	R\$ 373,00	C
11/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000426	R\$ 373,00	D
11/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000427	R\$ 14.408,92	C
11/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000427	R\$ 14.408,92	D
11/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000428	R\$ 20,20	C
11/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000428	R\$ 20,20	D
11/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000429	R\$ 188,00	C
11/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000429	R\$ 188,00	D
11/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000430	R\$ 4,00	C
11/06/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000430	R\$ 4,00	D
11/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000431	R\$ 36,00	C
11/06/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000431	R\$ 36,00	D
11/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0624-00000432	R\$ 15.792,00	C
11/06/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0624-00000432	R\$ 15.792,00	D
12/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11581	0624-00000189	R\$ 2.300,00	C
12/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11581	0624-00000189	R\$ 2.300,00	D
12/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11582	0624-00000190	R\$ 265,70	C
12/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11582	0624-00000190	R\$ 265,70	D
12/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11583	0624-00000191	R\$ 1.792,52	C
12/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11583	0624-00000191	R\$ 1.792,52	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11584	0624-00000192	R\$ 373,00	C
12/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11584	0624-00000192	R\$ 373,00	D
12/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11585	0624-00000193	R\$ 3.686,40	C
12/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11585	0624-00000193	R\$ 3.686,40	D
12/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11586	0624-00000194	R\$ 3.570,00	C
12/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11586	0624-00000194	R\$ 3.570,00	D
12/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11587	0624-00000195	R\$ 1.856,40	C
12/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11587	0624-00000195	R\$ 1.856,40	D
12/06/2024	9395	TEXCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		VALOR DA NOTA FISCAL N.11496	0624-00000196	R\$ 21.983,88	C
12/06/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.11496	0624-00000196	R\$ 21.983,88	D
12/06/2024	16159	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.37628	0624-00000197	R\$ 635,20	C
12/06/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.37628	0624-00000197	R\$ 635,20	D
12/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 45394 1/1	0624-00000305	R\$ 619,20	C
12/06/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 45394 1/1	0624-00000305	R\$ 619,20	D
12/06/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000356	R\$ 60,00	C
12/06/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000356	R\$ 60,00	D
12/06/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO AMERICANAS	0624-00000357	R\$ 33,00	C
12/06/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO AMERICANAS	0624-00000357	R\$ 33,00	D
12/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SUPERMERCADO MATEUS	0624-00000358	R\$ 230,11	C
12/06/2024	2453	Material de expediente		VALOR DEBITADO SUPERMERCADO MATEUS	0624-00000358	R\$ 230,11	D
12/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000433	R\$ 8,00	C
12/06/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000433	R\$ 8,00	D
12/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000434	R\$ 1.521,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000434	R\$ 1.521,00	D
12/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000435	R\$ 2.895,73	C
12/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000435	R\$ 2.895,73	D
12/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0624-00000436	R\$ 3.559,42	C
12/06/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0624-00000436	R\$ 3.559,42	D
13/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11589	0624-00000198	R\$ 1.813,00	C
13/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11589	0624-00000198	R\$ 1.813,00	D
13/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11590	0624-00000199	R\$ 485,32	C
13/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11590	0624-00000199	R\$ 485,32	D
13/06/2024	3790	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.66006	0624-00000200	R\$ 7.650,00	C
13/06/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.66006	0624-00000200	R\$ 7.650,00	D
13/06/2024	21137	BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL SA		VALOR DA NOTA FISCAL N.10771	0624-00000201	R\$ 2.382,60	C
13/06/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.10771	0624-00000201	R\$ 2.382,60	D
13/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 382 2/2	0624-00000306	R\$ 3.863,20	C
13/06/2024	21077	VALE COMERCIAL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 382 2/2	0624-00000306	R\$ 3.863,20	D
13/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 36964 2/3	0624-00000307	R\$ 5.400,00	C
13/06/2024	11370	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 36964 2/3	0624-00000307	R\$ 5.400,00	D
13/06/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000359	R\$ 60,00	C
13/06/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000359	R\$ 60,00	D
13/06/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO JJ MERCEARIA	0624-00000360	R\$ 47,15	C
13/06/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO JJ MERCEARIA	0624-00000360	R\$ 47,15	D
13/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0624-00000437	R\$ 300,00	C
13/06/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO -	0624-00000437	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Cardoso		RETIRADA			
13/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000438	R\$ 16,00	C
13/06/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000438	R\$ 16,00	D
13/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000439	R\$ 485,32	C
13/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000439	R\$ 485,32	D
13/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000440	R\$ 11.930,30	C
13/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000440	R\$ 11.930,30	D
13/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0624-00000441	R\$ 2.836,42	C
13/06/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0624-00000441	R\$ 2.836,42	D
14/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11591	0624-00000202	R\$ 2.240,00	C
14/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11591	0624-00000202	R\$ 2.240,00	D
14/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11592	0624-00000203	R\$ 2.069,60	C
14/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11592	0624-00000203	R\$ 2.069,60	D
14/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11593	0624-00000204	R\$ 283,70	C
14/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11593	0624-00000204	R\$ 283,70	D
14/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11594	0624-00000205	R\$ 362,10	C
14/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11594	0624-00000205	R\$ 362,10	D
14/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11595	0624-00000206	R\$ 237,00	C
14/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11595	0624-00000206	R\$ 237,00	D
14/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11596	0624-00000207	R\$ 233,78	C
14/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11596	0624-00000207	R\$ 233,78	D
14/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11597	0624-00000208	R\$ 306,45	C
14/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11597	0624-00000208	R\$ 306,45	D
14/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11598	0624-00000209	R\$ 514,85	C
14/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11598	0624-00000209	R\$ 514,85	D
14/06/2024	15332	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP		VALOR DA NOTA FISCAL N.23190	0624-00000210	R\$ 2.240,00	C
14/06/2024	1086	Estoque de mercadoria		VALOR DA NOTA FISCAL N.23190	0624-00000210	R\$ 2.240,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		p/revenda					
14/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO DARIO EXPRESS	0624-00000338	R\$ 1.268,82	C
14/06/2024	2507	Frete e carretos		VALOR DEBITADO DARIO EXPRESS	0624-00000338	R\$ 1.268,82	D
14/06/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0624-00000346	R\$ 120,00	C
14/06/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0624-00000346	R\$ 120,00	D
14/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO GPS VAN	0624-00000361	R\$ 40,00	C
14/06/2024	5180	Manutenção e Reparo		VALOR DEBITADO GPS VAN	0624-00000361	R\$ 40,00	D
14/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000442	R\$ 4,00	C
14/06/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000442	R\$ 4,00	D
14/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000443	R\$ 514,85	C
14/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000443	R\$ 514,85	D
14/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000444	R\$ 627,31	C
14/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000444	R\$ 627,31	D
14/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000445	R\$ 362,10	C
14/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000445	R\$ 362,10	D
14/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000446	R\$ 1.400,00	C
14/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000446	R\$ 1.400,00	D
14/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000447	R\$ 233,78	C
14/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000447	R\$ 233,78	D
14/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0624-00000448	R\$ 1.825,22	C
14/06/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0624-00000448	R\$ 1.825,22	D
17/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11599	0624-00000211	R\$ 1.190,00	C
17/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11599	0624-00000211	R\$ 1.190,00	D
17/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11600	0624-00000212	R\$ 1.032,00	C
17/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11600	0624-00000212	R\$ 1.032,00	D
17/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11601	0624-00000213	R\$ 420,36	C
17/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11601	0624-00000213	R\$ 420,36	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	3814	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A		VALOR DA NOTA FISCAL N.164631	0624-00000214	R\$ 8.094,57	C
17/06/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.164631	0624-00000214	R\$ 8.094,57	D
17/06/2024	5983	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.		VALOR DA NOTA FISCAL N.414371	0624-00000215	R\$ 3.800,00	C
17/06/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.414371	0624-00000215	R\$ 3.800,00	D
17/06/2024	19621	TOLESUL		VALOR DA NOTA FISCAL N.13437	0624-00000216	R\$ 2.287,00	C
17/06/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.13437	0624-00000216	R\$ 2.287,00	D
17/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 8354 5/5	0624-00000308	R\$ 7.248,00	C
17/06/2024	15987	CCPMED DISTRIBUIDORA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 8354 5/5	0624-00000308	R\$ 7.248,00	D
17/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 145150 4/4	0624-00000309	R\$ 4.335,00	C
17/06/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 145150 4/4	0624-00000309	R\$ 4.335,00	D
17/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 411893 3/4	0624-00000310	R\$ 5.410,00	C
17/06/2024	5983	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 411893 3/4	0624-00000310	R\$ 5.410,00	D
17/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 149062 1/4	0624-00000311	R\$ 4.711,50	C
17/06/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 149062 1/4	0624-00000311	R\$ 4.711,50	D
17/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 22792 1/3	0624-00000312	R\$ 3.103,33	C
17/06/2024	6592	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 22792 1/3	0624-00000312	R\$ 3.103,33	D
17/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO APARECIDA TRANSPORTE	0624-00000339	R\$ 1.000,00	C
17/06/2024	2507	Fretes e carretos		VALOR DEBITADO APARECIDA TRANSPORTE	0624-00000339	R\$ 1.000,00	D
17/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO JSP TRANSPORTE	0624-00000340	R\$ 66,04	C
17/06/2024	2507	Fretes e carretos		VALOR DEBITADO JSP TRANSPORTE	0624-00000340	R\$ 66,04	D
17/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO VIVO 05/2024	0624-00000347	R\$ 139,97	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	2588	Embratel		VALOR DEBITADO VIVO 05/2024	0624-00000347	R\$ 139,97	D
17/06/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000362	R\$ 60,00	C
17/06/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000362	R\$ 60,00	D
17/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000449	R\$ 12,00	C
17/06/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000449	R\$ 12,00	D
17/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000450	R\$ 3,05	C
17/06/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000450	R\$ 3,05	D
17/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0624-00000451	R\$ 3.000,00	C
17/06/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0624-00000451	R\$ 3.000,00	D
17/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0624-00000452	R\$ 3.000,00	C
17/06/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0624-00000452	R\$ 3.000,00	D
17/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000453	R\$ 420,36	C
17/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000453	R\$ 420,36	D
17/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000454	R\$ 296,95	C
17/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000454	R\$ 296,95	D
17/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000455	R\$ 9.707,00	C
17/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000455	R\$ 9.707,00	D
17/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0624-00000456	R\$ 4.269,29	C
17/06/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0624-00000456	R\$ 4.269,29	D
18/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11602	0624-00000217	R\$ 118.327,00	C
18/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11602	0624-00000217	R\$ 118.327,00	D
18/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11603	0624-00000218	R\$ 550,11	C
18/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11603	0624-00000218	R\$ 550,11	D
18/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11604	0624-00000219	R\$ 1.345,60	C
18/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11604	0624-00000219	R\$ 1.345,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11605	0624-00000220	R\$ 275,00	C
18/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11605	0624-00000220	R\$ 275,00	D
18/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11606	0624-00000221	R\$ 303,36	C
18/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11606	0624-00000221	R\$ 303,36	D
18/06/2024	14025	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.24969	0624-00000222	R\$ 18.120,00	C
18/06/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.24969	0624-00000222	R\$ 18.120,00	D
18/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 82096 3/3	0624-00000313	R\$ 1.542,98	C
18/06/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 82096 3/3	0624-00000313	R\$ 1.542,98	D
18/06/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000363	R\$ 60,00	C
18/06/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000363	R\$ 60,00	D
18/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000457	R\$ 20,00	C
18/06/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000457	R\$ 20,00	D
18/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000458	R\$ 303,36	C
18/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000458	R\$ 303,36	D
18/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000459	R\$ 5.561,87	C
18/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000459	R\$ 5.561,87	D
18/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000460	R\$ 550,11	C
18/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000460	R\$ 550,11	D
18/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0624-00000461	R\$ 6.395,34	C
18/06/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0624-00000461	R\$ 6.395,34	D
18/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO DAM ISS PMB	0624-00000519	R\$ 33,57	C
18/06/2024	5492	Taxas		VALOR DEBITADO DAM ISS PMB	0624-00000519	R\$ 33,57	D
18/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000520	R\$ 1.609,50	C
18/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000520	R\$ 1.609,50	D
19/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11607	0624-00000223	R\$ 180,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11607	0624-00000223	R\$ 180,00	D
19/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11608	0624-00000224	R\$ 1.448,50	C
19/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11608	0624-00000224	R\$ 1.448,50	D
19/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11609	0624-00000225	R\$ 997,50	C
19/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11609	0624-00000225	R\$ 997,50	D
19/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11610	0624-00000226	R\$ 13.894,00	C
19/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11610	0624-00000226	R\$ 13.894,00	D
19/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11611	0624-00000227	R\$ 1.609,74	C
19/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11611	0624-00000227	R\$ 1.609,74	D
19/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EQUATORIAL 06/2024 - GALPAO	0624-00000348	R\$ 1.330,81	C
19/06/2024	2431	Energia eletrica		VALOR DEBITADO EQUATORIAL 06/2024 - GALPAO	0624-00000348	R\$ 1.330,81	D
19/06/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000364	R\$ 30,00	C
19/06/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000364	R\$ 30,00	D
19/06/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO POSTO ICCAR	0624-00000365	R\$ 100,00	C
19/06/2024	2513	Combustiveis		PAGO CONFORME DOCUMENTO POSTO ICCAR	0624-00000365	R\$ 100,00	D
19/06/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ENTREGA SALINAS	0624-00000366	R\$ 100,00	C
19/06/2024	2661	Despesas de viagens		PAGO CONFORME DOCUMENTO ENTREGA SALINAS	0624-00000366	R\$ 100,00	D
19/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000462	R\$ 13.894,00	C
19/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000462	R\$ 13.894,00	D
19/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0624-00000463	R\$ 12.563,19	C
19/06/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0624-00000463	R\$ 12.563,19	D
20/06/2024	1117	Devoluções de Compras		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0624-00000228	R\$ 5.354,00	C
20/06/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0624-00000228	R\$ 5.354,00	D
20/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11612	0624-00000229	R\$ 2.598,00	C
20/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11612	0624-00000229	R\$ 2.598,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11613	0624-00000230	R\$ 644,00	C
20/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11613	0624-00000230	R\$ 644,00	D
20/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11614	0624-00000231	R\$ 301,75	C
20/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11614	0624-00000231	R\$ 301,75	D
20/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11615	0624-00000232	R\$ 280,50	C
20/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11615	0624-00000232	R\$ 280,50	D
20/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11616	0624-00000233	R\$ 2.857,60	C
20/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11616	0624-00000233	R\$ 2.857,60	D
20/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11617	0624-00000234	R\$ 665,68	C
20/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11617	0624-00000234	R\$ 665,68	D
20/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11618	0624-00000235	R\$ 1.410,00	C
20/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11618	0624-00000235	R\$ 1.410,00	D
20/06/2024	21261	Zedamed Ltda		VALOR DA NOTA FISCAL N.28645	0624-00000236	R\$ 642,60	C
20/06/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.28645	0624-00000236	R\$ 642,60	D
20/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO JSP TRANSPORTE	0624-00000341	R\$ 221,20	C
20/06/2024	2507	Fretes e carretos		VALOR DEBITADO JSP TRANSPORTE	0624-00000341	R\$ 221,20	D
20/06/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0624-00000349	R\$ 120,00	C
20/06/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0624-00000349	R\$ 120,00	D
20/06/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ANIVERSARIO	0624-00000367	R\$ 120,00	C
20/06/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ANIVERSARIO	0624-00000367	R\$ 120,00	D
20/06/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000368	R\$ 60,00	C
20/06/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000368	R\$ 60,00	D
20/06/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO JAMES L .H	0624-00000370	R\$ 43,00	C
20/06/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO JAMES L .H	0624-00000370	R\$ 43,00	D
20/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO FGTS 05/2024	0624-00000464	R\$ 645,98	C
20/06/2024	1583	FGTS a recolher		VALOR DEBITADO FGTS 05/2024	0624-00000464	R\$ 645,98	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000465	R\$ 20,00	C
20/06/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000465	R\$ 20,00	D
20/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000466	R\$ 3.790,00	C
20/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000466	R\$ 3.790,00	D
20/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000467	R\$ 246,00	C
20/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000467	R\$ 246,00	D
20/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000468	R\$ 1.559,84	C
20/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000468	R\$ 1.559,84	D
20/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000469	R\$ 5.790,00	C
20/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000469	R\$ 5.790,00	D
20/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0624-00000470	R\$ 10.719,86	C
20/06/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0624-00000470	R\$ 10.719,86	D
20/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO INSS/IRRF FOLHA 05/2024	0624-00000521	R\$ 5.633,42	C
20/06/2024	1577	INSS a recolher		VALOR DEBITADO INSS 05/2024	0624-00000521	R\$ 5.308,55	D
20/06/2024	1621	IRRF a recolher (Pessoa física)		VALOR DEBITADO IRRF FOLHA 05/2024	0624-00000521	R\$ 324,87	D
21/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11619	0624-00000237	R\$ 6.173,00	C
21/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11619	0624-00000237	R\$ 6.173,00	D
21/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11620	0624-00000238	R\$ 3.790,00	C
21/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11620	0624-00000238	R\$ 3.790,00	D
21/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11621	0624-00000239	R\$ 147,22	C
21/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11621	0624-00000239	R\$ 147,22	D
21/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11622	0624-00000240	R\$ 246,00	C
21/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11622	0624-00000240	R\$ 246,00	D
21/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11623	0624-00000241	R\$ 519,50	C
21/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11623	0624-00000241	R\$ 519,50	D
21/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11624	0624-00000242	R\$ 178,08	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11624	0624-00000242	R\$ 178,08	D
21/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11625	0624-00000243	R\$ 167,00	C
21/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11625	0624-00000243	R\$ 167,00	D
21/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11626	0624-00000244	R\$ 8.600,28	C
21/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11626	0624-00000244	R\$ 8.600,28	D
21/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11627	0624-00000245	R\$ 586,88	C
21/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11627	0624-00000245	R\$ 586,88	D
21/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11628	0624-00000246	R\$ 729,00	C
21/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11628	0624-00000246	R\$ 729,00	D
21/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11629	0624-00000247	R\$ 1.239,15	C
21/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11629	0624-00000247	R\$ 1.239,15	D
21/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11630	0624-00000248	R\$ 1.298,00	C
21/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11630	0624-00000248	R\$ 1.298,00	D
21/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 11496 1/6	0624-00000314	R\$ 3.663,90	C
21/06/2024	9395	TEXCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 11496 1/6	0624-00000314	R\$ 3.663,90	D
21/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO ACAPU TRANSPORTE	0624-00000342	R\$ 2.480,00	C
21/06/2024	2507	Fretes e carretos		VALOR DEBITADO ACAPU TRANSPORTE	0624-00000342	R\$ 2.480,00	D
21/06/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000369	R\$ 60,00	C
21/06/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000369	R\$ 60,00	D
21/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000471	R\$ 12,00	C
21/06/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000471	R\$ 12,00	D
21/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000472	R\$ 5.350,62	C
21/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000472	R\$ 5.350,62	D
21/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000473	R\$ 6.173,00	C
21/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000473	R\$ 6.173,00	D
21/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000474	R\$ 147,22	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000474	R\$ 147,22	D
21/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000475	R\$ 178,08	C
21/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000475	R\$ 178,08	D
21/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000476	R\$ 132,85	C
21/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000476	R\$ 132,85	D
21/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0624-00000477	R\$ 11.969,77	C
21/06/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0624-00000477	R\$ 11.969,77	D
24/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11631	0624-00000249	R\$ 132,85	C
24/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11631	0624-00000249	R\$ 132,85	D
24/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11632	0624-00000250	R\$ 204,36	C
24/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11632	0624-00000250	R\$ 204,36	D
24/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11633	0624-00000251	R\$ 2.520,00	C
24/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11633	0624-00000251	R\$ 2.520,00	D
24/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11634	0624-00000252	R\$ 3.520,00	C
24/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11634	0624-00000252	R\$ 3.520,00	D
24/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11635	0624-00000253	R\$ 1.746,00	C
24/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11635	0624-00000253	R\$ 1.746,00	D
24/06/2024	14924	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.158016	0624-00000254	R\$ 712,31	C
24/06/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.158016	0624-00000254	R\$ 712,31	D
24/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 2040 3/4	0624-00000315	R\$ 5.721,00	C
24/06/2024	20497	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 2040 3/4	0624-00000315	R\$ 5.721,00	D
24/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 82924 1/3	0624-00000316	R\$ 9.165,75	C
24/06/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 82924 1/3	0624-00000316	R\$ 9.165,75	D
24/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 114128 2/4	0624-00000317	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 114128 2/4	0624-00000317	R\$ 2.000,00	D
24/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 244634 2/4	0624-00000318	R\$ 2.808,00	C
24/06/2024	7121	Fresenius Kabi Brasil LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 244634 2/4	0624-00000318	R\$ 2.808,00	D
24/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 164631 2/3	0624-00000319	R\$ 2.698,19	C
24/06/2024	3814	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 164631 2/3	0624-00000319	R\$ 2.698,19	D
24/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 60840 3/4	0624-00000320	R\$ 4.645,00	C
24/06/2024	16142	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 60840 3/4	0624-00000320	R\$ 4.645,00	D
24/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 132248 3/4	0624-00000321	R\$ 2.187,00	C
24/06/2024	939	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 132248 3/4	0624-00000321	R\$ 2.187,00	D
24/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 259144 3/5	0624-00000322	R\$ 26.872,48	C
24/06/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 259144 3/5	0624-00000322	R\$ 26.872,48	D
24/06/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000371	R\$ 60,00	C
24/06/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000371	R\$ 60,00	D
24/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000478	R\$ 8,00	C
24/06/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000478	R\$ 8,00	D
24/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000479	R\$ 10,50	C
24/06/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000479	R\$ 10,50	D
24/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000480	R\$ 1.200,74	C
24/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000480	R\$ 1.200,74	D
24/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000481	R\$ 3.463,50	C
24/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000481	R\$ 3.463,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000482	R\$ 265,70	C
24/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000482	R\$ 265,70	D
24/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000483	R\$ 204,36	C
24/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000483	R\$ 204,36	D
24/06/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0624-00000484	R\$ 9.770,95	C
24/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0624-00000484	R\$ 9.770,95	D
25/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11636	0624-00000255	R\$ 1.200,00	C
25/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11636	0624-00000255	R\$ 1.200,00	D
25/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11637	0624-00000256	R\$ 265,70	C
25/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11637	0624-00000256	R\$ 265,70	D
25/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11638	0624-00000257	R\$ 999,80	C
25/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11638	0624-00000257	R\$ 999,80	D
25/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11639	0624-00000258	R\$ 2.987,00	C
25/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11639	0624-00000258	R\$ 2.987,00	D
25/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11640	0624-00000259	R\$ 8.903,00	C
25/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11640	0624-00000259	R\$ 8.903,00	D
25/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11641	0624-00000260	R\$ 117,34	C
25/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11641	0624-00000260	R\$ 117,34	D
25/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11642	0624-00000261	R\$ 4.290,00	C
25/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11642	0624-00000261	R\$ 4.290,00	D
25/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11643	0624-00000262	R\$ 303,36	C
25/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11643	0624-00000262	R\$ 303,36	D
25/06/2024	3790	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.66116	0624-00000263	R\$ 10.200,00	C
25/06/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.66116	0624-00000263	R\$ 10.200,00	D
25/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 122444 3/3	0624-00000323	R\$ 14.936,32	C
25/06/2024	3688	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 122444 3/3	0624-00000323	R\$ 14.936,32	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 259183 2/2	0624-00000324	R\$ 2.100,00	C
25/06/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 259183 2/2	0624-00000324	R\$ 2.100,00	D
25/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO COSANPA 06/2024 - GALPAO	0624-00000350	R\$ 150,45	C
25/06/2024	2424	Agua e esgoto		VALOR DEBITADO COSANPA 06/2024 - GALPAO	0624-00000350	R\$ 150,45	D
25/06/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000372	R\$ 45,00	C
25/06/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000372	R\$ 45,00	D
25/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO COFINS 05/2024	0624-00000485	R\$ 3.078,85	C
25/06/2024	1703	COFINS a pagar		VALOR DEBITADO COFINS 05/2024	0624-00000485	R\$ 3.078,85	D
25/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000486	R\$ 6.414,12	C
25/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000486	R\$ 6.414,12	D
25/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000487	R\$ 117,34	C
25/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000487	R\$ 117,34	D
25/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000488	R\$ 136,00	C
25/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000488	R\$ 136,00	D
25/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000489	R\$ 8.903,00	C
25/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000489	R\$ 8.903,00	D
25/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000490	R\$ 1.200,00	C
25/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000490	R\$ 1.200,00	D
25/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000491	R\$ 250,60	C
25/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000491	R\$ 250,60	D
25/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000492	R\$ 64,33	C
25/06/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000492	R\$ 64,33	D
25/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000493	R\$ 4,00	C
25/06/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000493	R\$ 4,00	D
25/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000494	R\$ 28,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000494	R\$ 28,00	D
25/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000495	R\$ 26,67	C
25/06/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000495	R\$ 26,67	D
25/06/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0624-00000496	R\$ 1.267,56	C
25/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0624-00000496	R\$ 1.267,56	D
25/06/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO PIS 05/2024	0624-00000524	R\$ 667,08	C
25/06/2024	1710	PIS a pagar		VALOR DEBITADO PIS 05/2024	0624-00000524	R\$ 667,08	D
26/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11644	0624-00000264	R\$ 136,00	C
26/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11644	0624-00000264	R\$ 136,00	D
26/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11645	0624-00000265	R\$ 1.770,00	C
26/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11645	0624-00000265	R\$ 1.770,00	D
26/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11646	0624-00000266	R\$ 1.114,20	C
26/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11646	0624-00000266	R\$ 1.114,20	D
26/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11647	0624-00000267	R\$ 496,14	C
26/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11647	0624-00000267	R\$ 496,14	D
26/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11648	0624-00000268	R\$ 3.848,50	C
26/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11648	0624-00000268	R\$ 3.848,50	D
26/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11649	0624-00000269	R\$ 9.051,72	C
26/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11649	0624-00000269	R\$ 9.051,72	D
26/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 24969 1/3	0624-00000325	R\$ 6.040,00	C
26/06/2024	14025	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 24969 1/3	0624-00000325	R\$ 6.040,00	D
26/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 92806 1/4	0624-00000326	R\$ 3.990,00	C
26/06/2024	14812	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 92806 1/4	0624-00000326	R\$ 3.990,00	D
26/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 41021 1/1	0624-00000327	R\$ 1.360,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2024	6251	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 41021 1/1	0624-00000327	R\$ 1.360,00	D
26/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 82257 3/3	0624-00000328	R\$ 1.800,36	C
26/06/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 82257 3/3	0624-00000328	R\$ 1.800,36	D
26/06/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000373	R\$ 45,00	C
26/06/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000373	R\$ 45,00	D
26/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000497	R\$ 293,96	C
26/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000497	R\$ 293,96	D
26/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000498	R\$ 8.245,08	C
26/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000498	R\$ 8.245,08	D
26/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000499	R\$ 9.051,72	C
26/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000499	R\$ 9.051,72	D
26/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000500	R\$ 496,14	C
26/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000500	R\$ 496,14	D
26/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000501	R\$ 16,00	C
26/06/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000501	R\$ 16,00	D
26/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0624-00000502	R\$ 4.880,54	C
26/06/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0624-00000502	R\$ 4.880,54	D
27/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11650	0624-00000270	R\$ 7.312,00	C
27/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11650	0624-00000270	R\$ 7.312,00	D
27/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11651	0624-00000271	R\$ 1.093,68	C
27/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11651	0624-00000271	R\$ 1.093,68	D
27/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11652	0624-00000272	R\$ 182,50	C
27/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11652	0624-00000272	R\$ 182,50	D
27/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11653	0624-00000273	R\$ 59,50	C
27/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11653	0624-00000273	R\$ 59,50	D
27/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA	0624-00000329	R\$ 950,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				414371 1/4			
27/06/2024	5983	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 414371 1/4	0624-00000329	R\$ 950,00	D
27/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 92842 1/4	0624-00000330	R\$ 2.100,00	C
27/06/2024	14812	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 92842 1/4	0624-00000330	R\$ 2.100,00	D
27/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 5840 - ENTRADA	0624-00000331	R\$ 7.800,00	C
27/06/2024	18900	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 5840 - ENTRADA	0624-00000331	R\$ 7.800,00	D
27/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO MADRI EXPRESS	0624-00000343	R\$ 967,53	C
27/06/2024	2507	Fretes e carretos		VALOR DEBITADO MADRI EXPRESS	0624-00000343	R\$ 967,53	D
27/06/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000374	R\$ 60,00	C
27/06/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000374	R\$ 60,00	D
27/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000503	R\$ 2.709,78	C
27/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000503	R\$ 2.709,78	D
27/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000504	R\$ 7.312,00	C
27/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000504	R\$ 7.312,00	D
27/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000505	R\$ 182,50	C
27/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000505	R\$ 182,50	D
27/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000506	R\$ 12,00	C
27/06/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0624-00000506	R\$ 12,00	D
27/06/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0624-00000507	R\$ 1.625,25	C
27/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0624-00000507	R\$ 1.625,25	D
28/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11654	0624-00000274	R\$ 1.210,50	C
28/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11654	0624-00000274	R\$ 1.210,50	D
28/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11655	0624-00000275	R\$ 222,53	C
28/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11655	0624-00000275	R\$ 222,53	D
28/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11656	0624-00000276	R\$ 1.175,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11656	0624-00000276	R\$ 1.175,00	D
28/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11657	0624-00000277	R\$ 301,50	C
28/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11657	0624-00000277	R\$ 301,50	D
28/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11658	0624-00000278	R\$ 381,60	C
28/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11658	0624-00000278	R\$ 381,60	D
28/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11659	0624-00000279	R\$ 919,29	C
28/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11659	0624-00000279	R\$ 919,29	D
28/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11660	0624-00000280	R\$ 410,00	C
28/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11660	0624-00000280	R\$ 410,00	D
28/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11661	0624-00000281	R\$ 2.750,00	C
28/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11661	0624-00000281	R\$ 2.750,00	D
28/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11662	0624-00000282	R\$ 707,25	C
28/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11662	0624-00000282	R\$ 707,25	D
28/06/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11663	0624-00000283	R\$ 463,12	C
28/06/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11663	0624-00000283	R\$ 463,12	D
28/06/2024	17093	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.		VALOR DA NOTA FISCAL N.115258	0624-00000284	R\$ 1.500,80	C
28/06/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.115258	0624-00000284	R\$ 1.500,80	D
28/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 164631 3/3	0624-00000332	R\$ 2.698,19	C
28/06/2024	3814	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 164631 3/3	0624-00000332	R\$ 2.698,19	D
28/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 11496 2/6	0624-00000333	R\$ 3.663,90	C
28/06/2024	9395	TEXCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 11496 2/6	0624-00000333	R\$ 3.663,90	D
28/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 13437 1/2	0624-00000334	R\$ 1.143,50	C
28/06/2024	19621	TOLESUL		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 13437 1/2	0624-00000334	R\$ 1.143,50	D
28/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA	0624-00000335	R\$ 5.400,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				36964 3/3			
28/06/2024	11370	SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 36964 3/3	0624-00000335	R\$ 5.400,00	D
28/06/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000375	R\$ 60,00	C
28/06/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0624-00000375	R\$ 60,00	D
28/06/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO MATERIAL DESCARTAVEIS	0624-00000376	R\$ 89,90	C
28/06/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO MATERIAL DESCARTAVEIS	0624-00000376	R\$ 89,90	D
28/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000508	R\$ 2.750,00	C
28/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000508	R\$ 2.750,00	D
28/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000509	R\$ 222,53	C
28/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000509	R\$ 222,53	D
28/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000510	R\$ 919,29	C
28/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000510	R\$ 919,29	D
28/06/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000511	R\$ 463,12	C
28/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0624-00000511	R\$ 463,12	D
28/06/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0624-00000512	R\$ 8.550,65	C
28/06/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0624-00000512	R\$ 8.550,65	D
28/06/2024	2128	Rendimentos de aplicações Banco do Brasil		REDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0624-00000555	R\$ 103,38	C
28/06/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		REDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0624-00000555	R\$ 103,38	D
28/06/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		IRRF SOBRE APLICAÇÃO 06/2024	0624-00000556	R\$ 12,54	C
28/06/2024	20623	IRRF a Recuperar		IRRF SOBRE APLICAÇÃO 06/2024	0624-00000556	R\$ 12,54	D
28/06/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		VALOR DEBITADO IOF SOBRE APLICACAO	0624-00000557	R\$ 7,38	C
28/06/2024	5381	IOF		VALOR DEBITADO IOF SOBRE APLICACAO	0624-00000557	R\$ 7,38	D
30/06/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0624-00000137	R\$ 16.454,00	C
30/06/2024	1117	Devoluções de Compras		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0624-00000137	R\$ 16.454,00	D
30/06/2024	1577	INSS a recolher		PROVISÃO INSS 06/2024	0624-00000535	R\$ 4.144,51	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	2393	INSS		PROVISÃO INSS 06/2024	0624-00000535	R\$ 4.144,51	D
30/06/2024	1583	FGTS a recolher		PROVISÃO FGTS 06/2024	0624-00000536	R\$ 731,38	C
30/06/2024	2401	FGTS		PROVISÃO FGTS 06/2024	0624-00000536	R\$ 731,38	D
30/06/2024	20712	ICMS Substituição Tributária a Pagar		PROVISÃO GNRE 06/2023	0624-00000537	R\$ 4.515,00	C
30/06/2024	20729	ICMS Substituição Tributária		PROVISÃO GNRE 06/2023	0624-00000537	R\$ 4.515,00	D
30/06/2024	1666	IRPJ a pagar		PROVISÃO IRPJ 2º TRIMESTRE/2024 QUOTA UNICA	0624-00000538	R\$ 14.766,45	C
30/06/2024	6050	IRPJ		PROVISÃO IRPJ 2º TRIMESTRE/2024 QUOTA UNICA	0624-00000538	R\$ 14.766,45	D
30/06/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS DEBITADO MERCADORIAS 06/2024	0624-00000548	R\$ 11.024,63	C
30/06/2024	2051	ICMS sobre vendas		ICMS DEBITADO MERCADORIAS 06/2024	0624-00000548	R\$ 11.024,63	D
30/06/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO 06/2024	0624-00000549	R\$ 4.924,12	C
30/06/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS CREDITO 06/2024	0624-00000549	R\$ 4.924,12	D
30/06/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		ICMS CREDITO PRESUMIDO	0624-00000550	R\$ 1.290,52	C
30/06/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO PRESUMIDO	0624-00000550	R\$ 1.290,52	D
30/06/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		ICMS CREDITO COMPRAS GOVERNAMENTAIS	0624-00000551	R\$ 4.916,53	C
30/06/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO COMPRAS GOVERNAMENTAIS	0624-00000551	R\$ 4.916,53	D
30/06/2024	1643	ICMS Antecipado Especial a Pagar		ICMS CREDITO 1173 MES ANTERIOR 05/2024	0624-00000552	R\$ 6.109,22	C
30/06/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO 1173 MES ANTERIOR 05/2024	0624-00000552	R\$ 6.109,22	D
30/06/2024	1710	PIS a pagar		PROVISÃO PIS 06/2024	0624-00000553	R\$ 579,41	C
30/06/2024	2068	PIS sobre vendas		PROVISÃO PIS 06/2024	0624-00000553	R\$ 579,41	D
30/06/2024	1703	COFINS a pagar		PROVISÃO COFINS 06/2024	0624-00000554	R\$ 2.674,21	C
30/06/2024	9611	Cofins sobre vendas		PROVISÃO COFINS 06/2024	0624-00000554	R\$ 2.674,21	D
30/06/2024	1672	CSLL a pagar		PROVISÃO CSLL 3º TRIMESTRE/2024 QUOTA UNICA	0624-00000558	R\$ 10.615,46	C
30/06/2024	6066	CSLL		PROVISÃO CSLL 3º TRIMESTRE/2024 QUOTA UNICA	0624-00000558	R\$ 10.615,46	D
30/06/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		ICMS CREDITO 06/2024	0624-00000560	R\$ 4.924,12	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO 06/2024	0624-00000560	R\$ 4.924,12	D
30/06/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS COMPENSAÇÃO 06/2024	0624-00000562	R\$ 6.100,51	C
30/06/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS COMPENSAÇÃO 06/2024	0624-00000562	R\$ 6.100,51	D
30/06/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DO CUSTO APURADO NO PERIODO	0624-00000563	R\$ 493.794,56	C
30/06/2024	2281	Custo das mercadorias vendidas		VALOR DO CUSTO APURADO NO PERIODO	0624-00000563	R\$ 493.794,56	D
30/06/2024	20623	IRRF a Recuperar		VALOR DEBITADO REF. ABATIMENTO DE CREDITOS IRRF 2º TRIM/2024	0624-00000564	R\$ 77,32	C
30/06/2024	1666	IRPJ a pagar		VALOR DEBITADO REF. ABATIMENTO DE CREDITOS IRRF 2º TRIM/2024	0624-00000564	R\$ 77,32	D
30/06/2024	1324	Depreciação acumulada - maquinas e equipamentos		VALOR ESPECIFICO DA DEPRECIAÇÃO	0624-00000639	R\$ 297,90	C
30/06/2024	2625	Depreciação Acumulada		VALOR ESPECIFICO DA DEPRECIAÇÃO	0624-00000639	R\$ 297,90	D
30/06/2024	1347	Depreciação acumulada - veiculos		VALOR ESPECIFICO DA DEPRECIAÇÃO	0624-00000640	R\$ 3.787,75	C
30/06/2024	2625	Depreciação Acumulada		VALOR ESPECIFICO DA DEPRECIAÇÃO	0624-00000640	R\$ 3.787,75	D
30/06/2024	1360	Depreciação acumulada - computadores e perifericos		VALOR ESPECIFICO DA DEPRECIAÇÃO	0624-00000641	R\$ 52,27	C
30/06/2024	2625	Depreciação Acumulada		VALOR ESPECIFICO DA DEPRECIAÇÃO	0624-00000641	R\$ 52,27	D
30/06/2024	1353	Depreciação acumulada - predios		VALOR ESPECIFICO DA DEPRECIAÇÃO	0624-00000644	R\$ 2.500,00	C
30/06/2024	2625	Depreciação Acumulada		VALOR ESPECIFICO DA DEPRECIAÇÃO	0624-00000644	R\$ 2.500,00	D
30/06/2024	1577	INSS a recolher		DESCONTO INSS FOLHA 06/2024	0624-00000525	R\$ 1.682,81	C
30/06/2024	1621	IRRF a recolher (Pessoa fisica)		DESCONTO IRRF FOLHA 06/2024	0624-00000525	R\$ 345,16	C
30/06/2024	1519	SALARIOS a pagar		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 06/2024	0624-00000525	R\$ 8.080,22	C
30/06/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 06/2024 - JOAO	0624-00000525	R\$ 3.614,41	C
30/06/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 06/2024 - ADRIANO	0624-00000525	R\$ 3.600,80	C
30/06/2024	20251	Adiantamento a Funcionarios		VALOR DEBITADO FERIAS FOLHA 06/2024 - ADRIANO	0624-00000525	R\$ 788,86	C
30/06/2024	2335	Salarios		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 06/2024	0624-00000525	R\$ 8.589,85	D
30/06/2024	1577	INSS a recolher		VALOR DEBITADO SALARIO FAMILIA	0624-00000525	R\$ 124,08	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
FOLHA 06/2024							
30/06/2024	2329	Pro-labore		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 06/2024	0624-00000525	R\$ 8.472,00	D
30/06/2024	2358	Ferias		VALOR DEBITADO FERIAS FOLHA 06/2024	0624-00000525	R\$ 926,33	D
30/06/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000645	R\$ 1.042.809,65	C
30/06/2024	1940	Receita de mercadorias		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000645	R\$ 1.042.809,65	D
30/06/2024	1985	Devolucoes de vendas		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000646	R\$ 8.800,00	C
30/06/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000646	R\$ 8.800,00	D
30/06/2024	2051	ICMS sobre vendas		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000647	R\$ 44.554,15	C
30/06/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000647	R\$ 44.554,15	D
30/06/2024	2068	PIS sobre vendas		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000648	R\$ 2.010,02	C
30/06/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000648	R\$ 2.010,02	D
30/06/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000649	R\$ 393,41	C
30/06/2024	2128	Rendimentos de aplicaçoes Banco do Brasil		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000649	R\$ 393,41	D
30/06/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000650	R\$ 98,50	C
30/06/2024	2157	Descontos obtidos		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000650	R\$ 98,50	D
30/06/2024	2281	Custo das mercadorias vendidas		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000651	R\$ 493.794,56	C
30/06/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000651	R\$ 493.794,56	D
30/06/2024	2329	Pro-labore		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000652	R\$ 25.416,00	C
30/06/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000652	R\$ 25.416,00	D
30/06/2024	2335	Salarios		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000653	R\$ 22.432,57	C
30/06/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000653	R\$ 22.432,57	D
30/06/2024	2358	Ferias		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000654	R\$ 2.720,86	C
30/06/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000654	R\$ 2.720,86	D
30/06/2024	2393	INSS		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000655	R\$ 11.724,01	C
30/06/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000655	R\$ 11.724,01	D
30/06/2024	2401	FGTS		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000656	R\$ 1.982,32	C
30/06/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000656	R\$ 1.982,32	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	2424	Agua e esgoto		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000657	R\$ 593,88	C
30/06/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000657	R\$ 593,88	D
30/06/2024	2431	Energia elétrica		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000658	R\$ 3.635,32	C
30/06/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000658	R\$ 3.635,32	D
30/06/2024	2453	Material de expediente		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000659	R\$ 4.382,51	C
30/06/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000659	R\$ 4.382,51	D
30/06/2024	2507	Frete e carretos		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000660	R\$ 12.588,52	C
30/06/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000660	R\$ 12.588,52	D
30/06/2024	2513	Combustíveis		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000661	R\$ 825,00	C
30/06/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000661	R\$ 825,00	D
30/06/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000662	R\$ 1.300,98	C
30/06/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000662	R\$ 1.300,98	D
30/06/2024	2559	Serviços de terceiros - PJ		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000663	R\$ 8.792,00	C
30/06/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000663	R\$ 8.792,00	D
30/06/2024	2588	Embratel		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000664	R\$ 956,70	C
30/06/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000664	R\$ 956,70	D
30/06/2024	2625	Depreciação Acumulada		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000665	R\$ 6.637,92	C
30/06/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000665	R\$ 6.637,92	D
30/06/2024	2661	Despesas de viagens		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000666	R\$ 600,00	C
30/06/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000666	R\$ 600,00	D
30/06/2024	5109	Vale Refeição		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000667	R\$ 3.540,00	C
30/06/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000667	R\$ 3.540,00	D
30/06/2024	5180	Manutenção e Reparo		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000668	R\$ 40,00	C
30/06/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000668	R\$ 40,00	D
30/06/2024	5196	Despesas Diversas		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000669	R\$ 10.292,56	C
30/06/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000669	R\$ 10.292,56	D
30/06/2024	5374	Juros Passivos		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000670	R\$ 102,95	C
30/06/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000670	R\$ 102,95	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	5381	IOF		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000671	R\$ 10,51	C
30/06/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000671	R\$ 10,51	D
30/06/2024	5397	Despesas Bancárias		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000672	R\$ 1.589,85	C
30/06/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000672	R\$ 1.589,85	D
30/06/2024	5492	Taxas		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000673	R\$ 822,12	C
30/06/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000673	R\$ 822,12	D
30/06/2024	5552	Multas		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000674	R\$ 1.089,95	C
30/06/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000674	R\$ 1.089,95	D
30/06/2024	6050	IRPJ		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000675	R\$ 14.766,45	C
30/06/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000675	R\$ 14.766,45	D
30/06/2024	6066	CSLL		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000676	R\$ 21.813,81	C
30/06/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000676	R\$ 21.813,81	D
30/06/2024	9611	Cofins sobre vendas		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000677	R\$ 9.277,03	C
30/06/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000677	R\$ 9.277,03	D
30/06/2024	20706	Impostos Municipais		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000678	R\$ 2.316,71	C
30/06/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000678	R\$ 2.316,71	D
30/06/2024	20729	ICMS Substituição Tributária		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000679	R\$ 4.515,00	C
30/06/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 2º TRIMESTRE/2024	0624-00000679	R\$ 4.515,00	D
01/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11664	0724-00000001	R\$ 723,60	C
01/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11664	0724-00000001	R\$ 723,60	D
01/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11665	0724-00000002	R\$ 3.174,00	C
01/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11665	0724-00000002	R\$ 3.174,00	D
01/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11666	0724-00000003	R\$ 1.700,00	C
01/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11666	0724-00000003	R\$ 1.700,00	D
01/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11667	0724-00000004	R\$ 590,00	C
01/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11667	0724-00000004	R\$ 590,00	D
01/07/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DA NOTA FISCAL N.82924	0724-00000005	R\$ 27.500,00	C
01/07/2024	1086	Estoque de mercadoria		VALOR DA NOTA FISCAL N.82924	0724-00000005	R\$ 27.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		p/revenda					
01/07/2024	5061	American Farma Ltda (Matriz)		VALOR DA NOTA FISCAL N.753005	0724-00000006	R\$ 1.967,99	C
01/07/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.753005	0724-00000006	R\$ 1.967,99	D
01/07/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DA NOTA FISCAL N.262511	0724-00000007	R\$ 66.650,00	C
01/07/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.262511	0724-00000007	R\$ 66.650,00	D
01/07/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.115408	0724-00000008	R\$ 5.680,00	C
01/07/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.115408	0724-00000008	R\$ 5.680,00	D
01/07/2024	14812	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		VALOR DA NOTA FISCAL N.92842	0724-00000009	R\$ 8.400,00	C
01/07/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.92842	0724-00000009	R\$ 8.400,00	D
01/07/2024	20497	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.2631	0724-00000010	R\$ 24.317,90	C
01/07/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.2631	0724-00000010	R\$ 24.317,90	D
01/07/2024	21077	VALE COMERCIAL LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.1138	0724-00000011	R\$ 12.783,60	C
01/07/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.1138	0724-00000011	R\$ 12.783,60	D
01/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 149062 2/4	0724-00000138	R\$ 4.711,50	C
01/07/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 149062 2/4	0724-00000138	R\$ 4.711,50	D
01/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 411893 4/4	0724-00000139	R\$ 5.410,00	C
01/07/2024	5983	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 411893 4/4	0724-00000139	R\$ 5.410,00	D
01/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 22792 2/3	0724-00000140	R\$ 3.103,33	C
01/07/2024	6592	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 22792 2/3	0724-00000140	R\$ 3.103,33	D
01/07/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000217	R\$ 30,00	C
01/07/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000217	R\$ 30,00	D
01/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000247	R\$ 1.032,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000247	R\$ 1.032,00	D
01/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000248	R\$ 11.309,63	C
01/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000248	R\$ 11.309,63	D
01/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000249	R\$ 20,00	C
01/07/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000249	R\$ 20,00	D
01/07/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0724-00000250	R\$ 903,20	C
01/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0724-00000250	R\$ 903,20	D
01/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO MANUTENCAO PJ	0724-00000438	R\$ 73,00	C
01/07/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO MANUTENCAO PJ	0724-00000438	R\$ 73,00	D
02/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11668	0724-00000012	R\$ 170,00	C
02/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11668	0724-00000012	R\$ 170,00	D
02/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11669	0724-00000013	R\$ 265,70	C
02/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11669	0724-00000013	R\$ 265,70	D
02/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11670	0724-00000014	R\$ 485,32	C
02/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11670	0724-00000014	R\$ 485,32	D
02/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO AMAZON TRANSPORTE	0724-00000141	R\$ 157,35	C
02/07/2024	2507	Frete e carretos		VALOR DEBITADO AMAZON TRANSPORTE	0724-00000141	R\$ 157,35	D
02/07/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000218	R\$ 45,00	C
02/07/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000218	R\$ 45,00	D
02/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO CANETAS	0724-00000219	R\$ 568,00	C
02/07/2024	2631	Brindes		VALOR DEBITADO CANETAS	0724-00000219	R\$ 568,00	D
02/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000251	R\$ 485,32	C
02/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000251	R\$ 485,32	D
02/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000252	R\$ 4.460,00	C
02/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000252	R\$ 4.460,00	D
02/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000253	R\$ 2.550,00	C
02/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000253	R\$ 2.550,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000254	R\$ 265,70	C
02/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000254	R\$ 265,70	D
02/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000255	R\$ 145,00	C
02/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000255	R\$ 145,00	D
02/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000256	R\$ 2.147,71	C
02/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000256	R\$ 2.147,71	D
02/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000257	R\$ 170,00	C
02/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000257	R\$ 170,00	D
02/07/2024	21730	Venda do Ativo Imobilizado		VR.CREDITADO .JOAO WLADIMIR - VENDA CASA 09 DE JANEIRO PARCELA 03/10	0724-00000258	R\$ 4.000,00	C
02/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VR.CREDITADO .JOAO WLADIMIR - VENDA CASA 09 DE JANEIRO PARCELA 03/10	0724-00000258	R\$ 4.000,00	D
02/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0724-00000259	R\$ 13.498,38	C
02/07/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0724-00000259	R\$ 13.498,38	D
02/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000437	R\$ 5.759,00	C
02/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000437	R\$ 5.759,00	D
03/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11671	0724-00000015	R\$ 1.650,00	C
03/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11671	0724-00000015	R\$ 1.650,00	D
03/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11672	0724-00000016	R\$ 145,00	C
03/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11672	0724-00000016	R\$ 145,00	D
03/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11673	0724-00000017	R\$ 420,00	C
03/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11673	0724-00000017	R\$ 420,00	D
03/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11674	0724-00000018	R\$ 2.300,00	C
03/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11674	0724-00000018	R\$ 2.300,00	D
03/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11675	0724-00000019	R\$ 3.393,00	C
03/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11675	0724-00000019	R\$ 3.393,00	D
03/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11676	0724-00000020	R\$ 504,00	C
03/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11676	0724-00000020	R\$ 504,00	D
03/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 37418 1/1	0724-00000144	R\$ 2.460,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	19904	CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 37418 1/1	0724-00000144	R\$ 2.460,00	D
03/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 24969 2/3	0724-00000145	R\$ 6.040,00	C
03/07/2024	14025	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 24969 2/3	0724-00000145	R\$ 6.040,00	D
03/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 37187 1/1	0724-00000146	R\$ 4.600,00	C
03/07/2024	19904	CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 37187 1/1	0724-00000146	R\$ 4.600,00	D
03/07/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000220	R\$ 75,00	C
03/07/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000220	R\$ 75,00	D
03/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - COMPRA NILDO	0724-00000221	R\$ 900,00	C
03/07/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - COMPRA NILDO	0724-00000221	R\$ 900,00	D
03/07/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO DIESEL VAN	0724-00000223	R\$ 300,00	C
03/07/2024	2513	Combustíveis		PAGO CONFORME DOCUMENTO DIESEL VAN	0724-00000223	R\$ 300,00	D
03/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000260	R\$ 504,00	C
03/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000260	R\$ 504,00	D
03/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000261	R\$ 1.813,00	C
03/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000261	R\$ 1.813,00	D
03/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000262	R\$ 5.110,00	C
03/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000262	R\$ 5.110,00	D
03/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000263	R\$ 1.200,00	C
03/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000263	R\$ 1.200,00	D
03/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000264	R\$ 232,80	C
03/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000264	R\$ 232,80	D
03/07/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0724-00000265	R\$ 540,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0724-00000265	R\$ 540,20	D
04/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11677	0724-00000021	R\$ 232,80	C
04/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11677	0724-00000021	R\$ 232,80	D
04/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11678	0724-00000022	R\$ 18.272,00	C
04/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11678	0724-00000022	R\$ 18.272,00	D
04/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11679	0724-00000023	R\$ 275,66	C
04/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11679	0724-00000023	R\$ 275,66	D
04/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11680	0724-00000024	R\$ 1.578,57	C
04/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11680	0724-00000024	R\$ 1.578,57	D
04/07/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.153180	0724-00000025	R\$ 24.500,00	C
04/07/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.153180	0724-00000025	R\$ 24.500,00	D
04/07/2024	19904	CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI		VALOR DA NOTA FISCAL N.37187	0724-00000026	R\$ 4.600,00	C
04/07/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.37187	0724-00000026	R\$ 4.600,00	D
04/07/2024	19904	CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP EIRELI		VALOR DA NOTA FISCAL N.37418	0724-00000027	R\$ 2.460,00	C
04/07/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.37418	0724-00000027	R\$ 2.460,00	D
04/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO DP LOG/DARIO	0724-00000142	R\$ 176,58	C
04/07/2024	2507	Fretes e carretos		VALOR DEBITADO DP LOG/DARIO	0724-00000142	R\$ 176,58	D
04/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 5840 - ENTRADA	0724-00000147	R\$ 6.500,00	C
04/07/2024	18900	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 5840 - ENTRADA	0724-00000147	R\$ 6.500,00	D
04/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 115266 1/4	0724-00000148	R\$ 3.500,00	C
04/07/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 115266 1/4	0724-00000148	R\$ 3.500,00	D
04/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 262511 1/4	0724-00000149	R\$ 16.662,50	C
04/07/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 262511 1/4	0724-00000149	R\$ 16.662,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 5675 1/1	0724-00000150	R\$ 7.020,00	C
04/07/2024	18900	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 5675 1/1	0724-00000150	R\$ 7.020,00	D
04/07/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000222	R\$ 45,00	C
04/07/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000222	R\$ 45,00	D
04/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - COMPRA NILDO	0724-00000224	R\$ 3.112,50	C
04/07/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - COMPRA NILDO	0724-00000224	R\$ 3.112,50	D
04/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE	0724-00000266	R\$ 3.000,00	C
04/07/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE	0724-00000266	R\$ 3.000,00	D
04/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE	0724-00000267	R\$ 2.000,00	C
04/07/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE	0724-00000267	R\$ 2.000,00	D
04/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000268	R\$ 11.568,30	C
04/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000268	R\$ 11.568,30	D
04/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000269	R\$ 275,66	C
04/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000269	R\$ 275,66	D
04/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000270	R\$ 1.578,57	C
04/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000270	R\$ 1.578,57	D
04/07/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0724-00000271	R\$ 28.549,05	C
04/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0724-00000271	R\$ 28.549,05	D
05/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11681	0724-00000028	R\$ 2.748,30	C
05/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11681	0724-00000028	R\$ 2.748,30	D
05/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11682	0724-00000029	R\$ 1.047,26	C
05/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11682	0724-00000029	R\$ 1.047,26	D
05/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11683	0724-00000030	R\$ 951,80	C
05/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11683	0724-00000030	R\$ 951,80	D
05/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11684	0724-00000031	R\$ 573,50	C
05/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11684	0724-00000031	R\$ 573,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11685	0724-00000032	R\$ 6.104,60	C
05/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11685	0724-00000032	R\$ 6.104,60	D
05/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11686	0724-00000033	R\$ 1.347,89	C
05/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11686	0724-00000033	R\$ 1.347,89	D
05/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11687	0724-00000034	R\$ 192,77	C
05/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11687	0724-00000034	R\$ 192,77	D
05/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11688	0724-00000035	R\$ 2.392,00	C
05/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11688	0724-00000035	R\$ 2.392,00	D
05/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11689	0724-00000036	R\$ 510,00	C
05/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11689	0724-00000036	R\$ 510,00	D
05/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 11496 3/6	0724-00000151	R\$ 3.663,90	C
05/07/2024	9395	TEXCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 11496 3/6	0724-00000151	R\$ 3.663,90	D
05/07/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000225	R\$ 45,00	C
05/07/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000225	R\$ 45,00	D
05/07/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO MATERIAL LIMPEZA	0724-00000226	R\$ 22,50	C
05/07/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO MATERIAL LIMPEZA	0724-00000226	R\$ 22,50	D
05/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0724-00000288	R\$ 6.385,59	C
05/07/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0724-00000288	R\$ 6.385,59	D
05/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0724-00000289	R\$ 6.399,20	C
05/07/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0724-00000289	R\$ 6.399,20	D
05/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000290	R\$ 167,00	C
05/07/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000290	R\$ 167,00	D
05/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO S P DA SILVA ROSALES	0724-00000291	R\$ 2.824,00	C
05/07/2024	2559	Serviços de terceiros - PJ		VALOR DEBITADO S P DA SILVA ROSALES	0724-00000291	R\$ 2.824,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000292	R\$ 6.104,60	C
05/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000292	R\$ 6.104,60	D
05/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000293	R\$ 1.347,89	C
05/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000293	R\$ 1.347,89	D
05/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000294	R\$ 95,34	C
05/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000294	R\$ 95,34	D
05/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000295	R\$ 510,00	C
05/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000295	R\$ 510,00	D
05/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000296	R\$ 5.801,55	C
05/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000296	R\$ 5.801,55	D
05/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000297	R\$ 192,77	C
05/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000297	R\$ 192,77	D
05/07/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0724-00000298	R\$ 20.682,97	C
05/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0724-00000298	R\$ 20.682,97	D
05/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 06/2024	0724-00000282	R\$ 8.080,22	C
05/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 06/2024 - JOAO	0724-00000282	R\$ 3.614,41	C
05/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 06/2024 - ADRIANO	0724-00000282	R\$ 3.600,80	C
05/07/2024	1519	SALARIOS a pagar		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 06/2024	0724-00000282	R\$ 8.080,22	D
05/07/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 06/2024 - JOAO	0724-00000282	R\$ 3.614,41	D
05/07/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 06/2024 - ADRIANO	0724-00000282	R\$ 3.600,80	D
08/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11690	0724-00000037	R\$ 95,84	C
08/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11690	0724-00000037	R\$ 95,84	D
08/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11691	0724-00000038	R\$ 2.546,00	C
08/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11691	0724-00000038	R\$ 2.546,00	D
08/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11692	0724-00000039	R\$ 330,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11692	0724-00000039	R\$ 330,00	D
08/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11693	0724-00000040	R\$ 4.260,90	C
08/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11693	0724-00000040	R\$ 4.260,90	D
08/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11694	0724-00000041	R\$ 1.492,50	C
08/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11694	0724-00000041	R\$ 1.492,50	D
08/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11695	0724-00000042	R\$ 167,52	C
08/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11695	0724-00000042	R\$ 167,52	D
08/07/2024	18900	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.5675	0724-00000043	R\$ 7.020,00	C
08/07/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.5675	0724-00000043	R\$ 7.020,00	D
08/07/2024	18900	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.5676	0724-00000044	R\$ 8.230,00	C
08/07/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.5676	0724-00000044	R\$ 8.230,00	D
08/07/2024	18900	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.5805	0724-00000045	R\$ 26.000,00	C
08/07/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.5805	0724-00000045	R\$ 26.000,00	D
08/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 115408 1/4	0724-00000152	R\$ 1.420,00	C
08/07/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 115408 1/4	0724-00000152	R\$ 1.420,00	D
08/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 244634 3/4	0724-00000153	R\$ 2.808,00	C
08/07/2024	7121	Fresenius Kabi Brasil LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 244634 3/4	0724-00000153	R\$ 2.808,00	D
08/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 114128 3/4	0724-00000154	R\$ 2.000,00	C
08/07/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 114128 3/4	0724-00000154	R\$ 2.000,00	D
08/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 82924 2/3	0724-00000155	R\$ 9.165,75	C
08/07/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 82924 2/3	0724-00000155	R\$ 9.165,75	D
08/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 2040 4/4	0724-00000156	R\$ 5.721,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2024	20497	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 2040 4/4	0724-00000156	R\$ 5.721,00	D
08/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 132248 4/4	0724-00000157	R\$ 2.187,00	C
08/07/2024	939	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 132248 4/4	0724-00000157	R\$ 2.187,00	D
08/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 1138 1/3	0724-00000158	R\$ 4.261,20	C
08/07/2024	21077	VALE COMERCIAL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 1138 1/3	0724-00000158	R\$ 4.261,20	D
08/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 5676 2/2	0724-00000159	R\$ 4.115,00	C
08/07/2024	18900	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 5676 2/2	0724-00000159	R\$ 4.115,00	D
08/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO N.L TRANSPORTE	0724-00000205	R\$ 4.491,18	C
08/07/2024	2507	Fretes e carretos		VALOR DEBITADO N.L TRANSPORTE	0724-00000205	R\$ 4.491,18	D
08/07/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000227	R\$ 45,00	C
08/07/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000227	R\$ 45,00	D
08/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000299	R\$ 6,00	C
08/07/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000299	R\$ 6,00	D
08/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000300	R\$ 7.055,11	C
08/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000300	R\$ 7.055,11	D
08/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000301	R\$ 330,00	C
08/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000301	R\$ 330,00	D
08/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000302	R\$ 167,52	C
08/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000302	R\$ 167,52	D
08/07/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0724-00000303	R\$ 28.622,50	C
08/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0724-00000303	R\$ 28.622,50	D
09/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11696	0724-00000046	R\$ 3.900,00	C
09/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11696	0724-00000046	R\$ 3.900,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11697	0724-00000047	R\$ 911,25	C
09/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11697	0724-00000047	R\$ 911,25	D
09/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 259144 4/5	0724-00000160	R\$ 26.872,48	C
09/07/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 259144 4/5	0724-00000160	R\$ 26.872,48	D
09/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 60840 4/4	0724-00000161	R\$ 4.645,00	C
09/07/2024	16142	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 60840 4/4	0724-00000161	R\$ 4.645,00	D
09/07/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000228	R\$ 45,00	C
09/07/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000228	R\$ 45,00	D
09/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000304	R\$ 8,00	C
09/07/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000304	R\$ 8,00	D
09/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000305	R\$ 1,50	C
09/07/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000305	R\$ 1,50	D
09/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000306	R\$ 185,00	C
09/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000306	R\$ 185,00	D
09/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000307	R\$ 14.658,20	C
09/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000307	R\$ 14.658,20	D
09/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0724-00000308	R\$ 14.833,70	C
09/07/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0724-00000308	R\$ 14.833,70	D
09/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000439	R\$ 116.907,08	C
09/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000439	R\$ 116.907,08	D
10/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11698	0724-00000048	R\$ 1.940,40	C
10/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11698	0724-00000048	R\$ 1.940,40	D
10/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11699	0724-00000049	R\$ 1.274,70	C
10/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11699	0724-00000049	R\$ 1.274,70	D
10/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11700	0724-00000050	R\$ 1.812,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11700	0724-00000050	R\$ 1.812,50	D
10/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11701	0724-00000051	R\$ 3.159,75	C
10/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11701	0724-00000051	R\$ 3.159,75	D
10/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11702	0724-00000052	R\$ 167,52	C
10/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11702	0724-00000052	R\$ 167,52	D
10/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11703	0724-00000053	R\$ 8.730,00	C
10/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11703	0724-00000053	R\$ 8.730,00	D
10/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 158016 1/3	0724-00000162	R\$ 712,31	C
10/07/2024	14924	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 158016 1/3	0724-00000162	R\$ 712,31	D
10/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 24969 3/3	0724-00000163	R\$ 6.040,00	C
10/07/2024	14025	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 24969 3/3	0724-00000163	R\$ 6.040,00	D
10/07/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000229	R\$ 45,00	C
10/07/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000229	R\$ 45,00	D
10/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000309	R\$ 8,00	C
10/07/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000309	R\$ 8,00	D
10/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000310	R\$ 3,00	C
10/07/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000310	R\$ 3,00	D
10/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000311	R\$ 167,52	C
10/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000311	R\$ 167,52	D
10/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000312	R\$ 12.616,50	C
10/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000312	R\$ 12.616,50	D
10/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000313	R\$ 875,00	C
10/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000313	R\$ 875,00	D
10/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000314	R\$ 1.274,70	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000314	R\$ 1.274,70	D
10/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000315	R\$ 2.102,50	C
10/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000315	R\$ 2.102,50	D
10/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000316	R\$ 1.165,40	C
10/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000316	R\$ 1.165,40	D
10/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0724-00000317	R\$ 18.190,62	C
10/07/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0724-00000317	R\$ 18.190,62	D
10/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO DAM ISS	0724-00000440	R\$ 30,52	C
10/07/2024	5492	Taxas		VALOR DEBITADO DAM ISS	0724-00000440	R\$ 30,52	D
10/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPADO ESPECIAL 05/2024	0724-00000441	R\$ 6.109,22	C
10/07/2024	1643	ICMS Antecipado Especial a Pagar		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPADO ESPECIAL 05/2024	0724-00000441	R\$ 6.109,22	D
10/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS 06/2024	0724-00000442	R\$ 2.309,90	C
10/07/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS 06/2024	0724-00000442	R\$ 2.309,90	D
10/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS 06/2024	0724-00000443	R\$ 15.017,46	C
10/07/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS 06/2024	0724-00000443	R\$ 15.017,46	D
11/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11704	0724-00000054	R\$ 104,50	C
11/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11704	0724-00000054	R\$ 104,50	D
11/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11705	0724-00000055	R\$ 548,00	C
11/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11705	0724-00000055	R\$ 548,00	D
11/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11706	0724-00000056	R\$ 179,00	C
11/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11706	0724-00000056	R\$ 179,00	D
11/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11707	0724-00000057	R\$ 2.224,60	C
11/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11707	0724-00000057	R\$ 2.224,60	D
11/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11708	0724-00000058	R\$ 433,44	C
11/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11708	0724-00000058	R\$ 433,44	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11709	0724-00000059	R\$ 265,70	C
11/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11709	0724-00000059	R\$ 265,70	D
11/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO OI FIXO + NET 07/2024	0724-00000143	R\$ 99,86	C
11/07/2024	2588	Embratel		VALOR DEBITADO OI FIXO + NET 07/2024	0724-00000143	R\$ 99,86	D
11/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 66006 1/3	0724-00000164	R\$ 2.550,00	C
11/07/2024	3790	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 66006 1/3	0724-00000164	R\$ 2.550,00	D
11/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 92806 2/4	0724-00000165	R\$ 3.990,00	C
11/07/2024	14812	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 92806 2/4	0724-00000165	R\$ 3.990,00	D
11/07/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0724-00000212	R\$ 120,00	C
11/07/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0724-00000212	R\$ 120,00	D
11/07/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000230	R\$ 45,00	C
11/07/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000230	R\$ 45,00	D
11/07/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000233	R\$ 75,00	C
11/07/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000233	R\$ 75,00	D
11/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000318	R\$ 20,00	C
11/07/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000318	R\$ 20,00	D
11/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000319	R\$ 433,44	C
11/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000319	R\$ 433,44	D
11/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000320	R\$ 265,70	C
11/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000320	R\$ 265,70	D
11/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000321	R\$ 5.631,65	C
11/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000321	R\$ 5.631,65	D
11/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000322	R\$ 104,40	C
11/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000322	R\$ 104,40	D
11/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000323	R\$ 179,00	C
11/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000323	R\$ 179,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0724-00000324	R\$ 6.494,33	C
11/07/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0724-00000324	R\$ 6.494,33	D
11/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO NOPRAGAS	0724-00000444	R\$ 280,00	C
11/07/2024	2559	Serviços de terceiros - PJ		VALOR DEBITADO NOPRAGAS	0724-00000444	R\$ 280,00	D
12/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11710	0724-00000060	R\$ 1.310,00	C
12/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11710	0724-00000060	R\$ 1.310,00	D
12/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11711	0724-00000061	R\$ 521,20	C
12/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11711	0724-00000061	R\$ 521,20	D
12/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11712	0724-00000062	R\$ 1.605,55	C
12/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11712	0724-00000062	R\$ 1.605,55	D
12/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11713	0724-00000063	R\$ 1.937,22	C
12/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11713	0724-00000063	R\$ 1.937,22	D
12/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11714	0724-00000064	R\$ 1.659,24	C
12/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11714	0724-00000064	R\$ 1.659,24	D
12/07/2024	18900	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.5871	0724-00000065	R\$ 5,49	C
12/07/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.5871	0724-00000065	R\$ 5,49	D
12/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 5805 1/3	0724-00000166	R\$ 8.666,67	C
12/07/2024	18900	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 5805 1/3	0724-00000166	R\$ 8.666,67	D
12/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 115258 1/2	0724-00000167	R\$ 750,40	C
12/07/2024	17093	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 115258 1/2	0724-00000167	R\$ 750,40	D
12/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 37628 1/1	0724-00000168	R\$ 635,20	C
12/07/2024	16159	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 37628 1/1	0724-00000168	R\$ 635,20	D
12/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 92842 2/4	0724-00000169	R\$ 2.100,00	C
12/07/2024	14812	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 92842 2/4	0724-00000169	R\$ 2.100,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 11496 4/6	0724-00000170	R\$ 3.663,90	C
12/07/2024	9395	TEXCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 11496 4/6	0724-00000170	R\$ 3.663,90	D
12/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 414371 2/4	0724-00000171	R\$ 950,00	C
12/07/2024	5983	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 414371 2/4	0724-00000171	R\$ 950,00	D
12/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000325	R\$ 16,00	C
12/07/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000325	R\$ 16,00	D
12/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000326	R\$ 1.659,24	C
12/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000326	R\$ 1.659,24	D
12/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000327	R\$ 3.420,88	C
12/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000327	R\$ 3.420,88	D
12/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000328	R\$ 1.937,22	C
12/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000328	R\$ 1.937,22	D
12/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0724-00000329	R\$ 7.001,34	C
12/07/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0724-00000329	R\$ 7.001,34	D
15/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11716	0724-00000066	R\$ 3.186,82	C
15/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11716	0724-00000066	R\$ 3.186,82	D
15/07/2024	18900	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.5840	0724-00000067	R\$ 26.000,00	C
15/07/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.5840	0724-00000067	R\$ 26.000,00	D
15/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO RODOVITOR	0724-00000172	R\$ 270,44	C
15/07/2024	2507	Frete e carretos		VALOR DEBITADO RODOVITOR	0724-00000172	R\$ 270,44	D
15/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 13437 2/2	0724-00000173	R\$ 1.143,50	C
15/07/2024	19621	TOLESUL		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 13437 2/2	0724-00000173	R\$ 1.143,50	D
15/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 149062 3/4	0724-00000174	R\$ 4.711,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 149062 3/4	0724-00000174	R\$ 4.711,50	D
15/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 23190 1/2	0724-00000175	R\$ 1.120,00	C
15/07/2024	15332	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 23190 1/2	0724-00000175	R\$ 1.120,00	D
15/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 66116 1/3	0724-00000176	R\$ 3.400,00	C
15/07/2024	3790	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 66116 1/3	0724-00000176	R\$ 3.400,00	D
15/07/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO CORREIOS SEDEX	0724-00000206	R\$ 29,00	C
15/07/2024	2507	Fretes e carretos		PAGO CONFORME DOCUMENTO CORREIOS SEDEX	0724-00000206	R\$ 29,00	D
15/07/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000231	R\$ 60,00	C
15/07/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000231	R\$ 60,00	D
15/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000330	R\$ 24,00	C
15/07/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000330	R\$ 24,00	D
15/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000331	R\$ 1,83	C
15/07/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000331	R\$ 1,83	D
15/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0724-00000332	R\$ 3.000,00	C
15/07/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0724-00000332	R\$ 3.000,00	D
15/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0724-00000333	R\$ 3.000,00	C
15/07/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0724-00000333	R\$ 3.000,00	D
15/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000334	R\$ 9.641,26	C
15/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000334	R\$ 9.641,26	D
15/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0724-00000335	R\$ 3.615,43	C
15/07/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0724-00000335	R\$ 3.615,43	D
16/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11717	0724-00000068	R\$ 294,61	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11717	0724-00000068	R\$ 294,61	D
16/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11718	0724-00000069	R\$ 482,40	C
16/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11718	0724-00000069	R\$ 482,40	D
16/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11719	0724-00000070	R\$ 4.844,00	C
16/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11719	0724-00000070	R\$ 4.844,00	D
16/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11720	0724-00000071	R\$ 1.239,76	C
16/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11720	0724-00000071	R\$ 1.239,76	D
16/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11721	0724-00000072	R\$ 960,00	C
16/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11721	0724-00000072	R\$ 960,00	D
16/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11722	0724-00000073	R\$ 4.308,24	C
16/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11722	0724-00000073	R\$ 4.308,24	D
16/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11723	0724-00000074	R\$ 1.300,00	C
16/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11723	0724-00000074	R\$ 1.300,00	D
16/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11724	0724-00000075	R\$ 647,76	C
16/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11724	0724-00000075	R\$ 647,76	D
16/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 22792 3/3	0724-00000177	R\$ 3.103,34	C
16/07/2024	6592	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 22792 3/3	0724-00000177	R\$ 3.103,34	D
16/07/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO PEÇAS COMPUTADOR	0724-00000232	R\$ 350,00	C
16/07/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO PEÇAS COMPUTADOR	0724-00000232	R\$ 350,00	D
16/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO MARCOS VINICIOS - ANVISA	0724-00000336	R\$ 2.658,27	C
16/07/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO MARCOS VINICIOS - ANVISA	0724-00000336	R\$ 2.658,27	D
16/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE	0724-00000337	R\$ 3.000,00	C
16/07/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE	0724-00000337	R\$ 3.000,00	D
16/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE	0724-00000338	R\$ 3.000,00	C
16/07/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE	0724-00000338	R\$ 3.000,00	D
16/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO -	0724-00000339	R\$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
RETIRADA							
16/07/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0724-00000339	R\$ 5.000,00	D
16/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000340	R\$ 6.294,00	C
16/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000340	R\$ 6.294,00	D
16/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000341	R\$ 3.600,00	C
16/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000341	R\$ 3.600,00	D
16/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000342	R\$ 266,70	C
16/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000342	R\$ 266,70	D
16/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000343	R\$ 1.281,20	C
16/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000343	R\$ 1.281,20	D
16/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000344	R\$ 4.844,00	C
16/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000344	R\$ 4.844,00	D
16/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000345	R\$ 647,76	C
16/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000345	R\$ 647,76	D
16/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000346	R\$ 294,61	C
16/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000346	R\$ 294,61	D
16/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000347	R\$ 8,00	C
16/07/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000347	R\$ 8,00	D
16/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0724-00000348	R\$ 458,66	C
16/07/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0724-00000348	R\$ 458,66	D
17/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11725	0724-00000076	R\$ 266,70	C
17/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11725	0724-00000076	R\$ 266,70	D
17/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11726	0724-00000077	R\$ 6.294,00	C
17/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11726	0724-00000077	R\$ 6.294,00	D
17/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11727	0724-00000078	R\$ 1.222,56	C
17/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11727	0724-00000078	R\$ 1.222,56	D
17/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11728	0724-00000079	R\$ 30.544,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11728	0724-00000079	R\$ 30.544,60	D
17/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11729	0724-00000080	R\$ 7.005,30	C
17/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11729	0724-00000080	R\$ 7.005,30	D
17/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11730	0724-00000081	R\$ 167,52	C
17/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11730	0724-00000081	R\$ 167,52	D
17/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JSP TRANSPORTE	0724-00000207	R\$ 355,60	C
17/07/2024	2507	Frete e carretos		VALOR DEBITADO JSP TRANSPORTE	0724-00000207	R\$ 355,60	D
17/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO VIVO 06/2024	0724-00000213	R\$ 139,97	C
17/07/2024	2588	Embratel		VALOR DEBITADO VIVO 06/2024	0724-00000213	R\$ 139,97	D
17/07/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO SALINAS	0724-00000234	R\$ 200,00	C
17/07/2024	2661	Despesas de viagens		PAGO CONFORME DOCUMENTO SALINAS	0724-00000234	R\$ 200,00	D
17/07/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO POSTO ICCAR	0724-00000235	R\$ 245,00	C
17/07/2024	2513	Combustíveis		PAGO CONFORME DOCUMENTO POSTO ICCAR	0724-00000235	R\$ 245,00	D
17/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000349	R\$ 4,00	C
17/07/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000349	R\$ 4,00	D
17/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000350	R\$ 3,00	C
17/07/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000350	R\$ 3,00	D
17/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000351	R\$ 167,52	C
17/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000351	R\$ 167,52	D
17/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000352	R\$ 8.600,28	C
17/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000352	R\$ 8.600,28	D
17/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000353	R\$ 1.190,00	C
17/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000353	R\$ 1.190,00	D
17/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0724-00000354	R\$ 9.455,23	C
17/07/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0724-00000354	R\$ 9.455,23	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11731	0724-00000082	R\$ 953,32	C
18/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11731	0724-00000082	R\$ 953,32	D
18/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11732	0724-00000083	R\$ 131,75	C
18/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11732	0724-00000083	R\$ 131,75	D
18/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 153180 1/4	0724-00000178	R\$ 6.125,00	C
18/07/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 153180 1/4	0724-00000178	R\$ 6.125,00	D
18/07/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO DIESEL VAN	0724-00000236	R\$ 280,00	C
18/07/2024	2513	Combustiveis		PAGO CONFORME DOCUMENTO DIESEL VAN	0724-00000236	R\$ 280,00	D
18/07/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ENTREGAS	0724-00000237	R\$ 120,00	C
18/07/2024	2661	Despesas de viagens		PAGO CONFORME DOCUMENTO ENTREGAS	0724-00000237	R\$ 120,00	D
18/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO FGTS 06/2024	0724-00000358	R\$ 731,38	C
18/07/2024	1583	FGTS a recolher		VALOR DEBITADO FGTS 06/2024	0724-00000358	R\$ 731,38	D
18/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000359	R\$ 4,00	C
18/07/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000359	R\$ 4,00	D
18/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000360	R\$ 1.345,60	C
18/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000360	R\$ 1.345,60	D
18/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000361	R\$ 131,75	C
18/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000361	R\$ 131,75	D
18/07/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0724-00000362	R\$ 5.306,43	C
18/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0724-00000362	R\$ 5.306,43	D
18/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO INSS/IRRF FOLHA 06/2024	0724-00000355	R\$ 6.048,40	C
18/07/2024	1577	INSS a recolher		VALOR DEBITADO INSS 06/2024	0724-00000355	R\$ 5.703,24	D
18/07/2024	1621	IRRF a recolher (Pessoa física)		VALOR DEBITADO IRRF FOLHA 06/2024	0724-00000355	R\$ 345,16	D
19/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11733	0724-00000084	R\$ 1.840,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11733	0724-00000084	R\$ 1.840,00	D
19/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11734	0724-00000085	R\$ 11.442,80	C
19/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11734	0724-00000085	R\$ 11.442,80	D
19/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11735	0724-00000086	R\$ 4.017,60	C
19/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11735	0724-00000086	R\$ 4.017,60	D
19/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11736	0724-00000087	R\$ 1.068,60	C
19/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11736	0724-00000087	R\$ 1.068,60	D
19/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11737	0724-00000088	R\$ 153,81	C
19/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11737	0724-00000088	R\$ 153,81	D
19/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11738	0724-00000089	R\$ 2.161,18	C
19/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11738	0724-00000089	R\$ 2.161,18	D
19/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 11496 5/6	0724-00000179	R\$ 3.663,90	C
19/07/2024	9395	TEXCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 11496 5/6	0724-00000179	R\$ 3.663,90	D
19/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 115266 2/4	0724-00000180	R\$ 3.500,00	C
19/07/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 115266 2/4	0724-00000180	R\$ 3.500,00	D
19/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 262511 2/4	0724-00000181	R\$ 16.662,50	C
19/07/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 262511 2/4	0724-00000181	R\$ 16.662,50	D
19/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EQUATORIAL 07/2024 - GALPAO	0724-00000214	R\$ 1.459,47	C
19/07/2024	2431	Energia eletrica		VALOR DEBITADO EQUATORIAL 07/2024 - GALPAO	0724-00000214	R\$ 1.459,47	D
19/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000363	R\$ 8,00	C
19/07/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000363	R\$ 8,00	D
19/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000364	R\$ 1.068,60	C
19/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000364	R\$ 1.068,60	D
19/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000365	R\$ 1.150,51	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000365	R\$ 1.150,51	D
19/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000366	R\$ 555,50	C
19/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000366	R\$ 555,50	D
19/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000367	R\$ 153,81	C
19/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000367	R\$ 153,81	D
19/07/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0724-00000368	R\$ 22.365,45	C
19/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0724-00000368	R\$ 22.365,45	D
22/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11739	0724-00000090	R\$ 588,00	C
22/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11739	0724-00000090	R\$ 588,00	D
22/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11740	0724-00000091	R\$ 2.569,08	C
22/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11740	0724-00000091	R\$ 2.569,08	D
22/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11741	0724-00000092	R\$ 1.120,32	C
22/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11741	0724-00000092	R\$ 1.120,32	D
22/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11742	0724-00000093	R\$ 3.029,40	C
22/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11742	0724-00000093	R\$ 3.029,40	D
22/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11743	0724-00000094	R\$ 4.485,72	C
22/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11743	0724-00000094	R\$ 4.485,72	D
22/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11744	0724-00000095	R\$ 200,00	C
22/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11744	0724-00000095	R\$ 200,00	D
22/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 115408 2/4	0724-00000182	R\$ 1.420,00	C
22/07/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 115408 2/4	0724-00000182	R\$ 1.420,00	D
22/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 63947 1/4	0724-00000183	R\$ 5.968,75	C
22/07/2024	16142	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 63947 1/4	0724-00000183	R\$ 5.968,75	D
22/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 244634 4/4	0724-00000184	R\$ 2.808,00	C
22/07/2024	7121	Fresenius Kabi Brasil LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 244634 4/4	0724-00000184	R\$ 2.808,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 114128 4/4	0724-00000185	R\$ 2.000,00	C
22/07/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 114128 4/4	0724-00000185	R\$ 2.000,00	D
22/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 1138 2/3	0724-00000186	R\$ 4.261,20	C
22/07/2024	21077	VALE COMERCIAL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 1138 2/3	0724-00000186	R\$ 4.261,20	D
22/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 82924 3/3	0724-00000187	R\$ 9.168,50	C
22/07/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 82924 3/3	0724-00000187	R\$ 9.168,50	D
22/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO COSANPA 07/2024 - GALPAO	0724-00000215	R\$ 146,60	C
22/07/2024	2424	Agua e esgoto		VALOR DEBITADO COSANPA 07/2024 - GALPAO	0724-00000215	R\$ 146,60	D
22/07/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000238	R\$ 60,00	C
22/07/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000238	R\$ 60,00	D
22/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JULLE NASCIMENTO	0724-00000369	R\$ 70,00	C
22/07/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO JULLE NASCIMENTO	0724-00000369	R\$ 70,00	D
22/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000370	R\$ 8,00	C
22/07/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000370	R\$ 8,00	D
22/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000371	R\$ 2.495,34	C
22/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000371	R\$ 2.495,34	D
22/07/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0724-00000372	R\$ 23.355,71	C
22/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0724-00000372	R\$ 23.355,71	D
23/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11745	0724-00000096	R\$ 1.420,50	C
23/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11745	0724-00000096	R\$ 1.420,50	D
23/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11746	0724-00000097	R\$ 690,00	C
23/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11746	0724-00000097	R\$ 690,00	D
23/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11747	0724-00000098	R\$ 8.131,50	C
23/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11747	0724-00000098	R\$ 8.131,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11748	0724-00000099	R\$ 189,52	C
23/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11748	0724-00000099	R\$ 189,52	D
23/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11749	0724-00000100	R\$ 618,06	C
23/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11749	0724-00000100	R\$ 618,06	D
23/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11750	0724-00000101	R\$ 590,15	C
23/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11750	0724-00000101	R\$ 590,15	D
23/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11751	0724-00000102	R\$ 265,70	C
23/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11751	0724-00000102	R\$ 265,70	D
23/07/2024	15451	KOLPLAST CI LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.137970	0724-00000103	R\$ 6.027,01	C
23/07/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.137970	0724-00000103	R\$ 6.027,01	D
23/07/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000239	R\$ 60,00	C
23/07/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000239	R\$ 60,00	D
23/07/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO AGUA MINERAL	0724-00000240	R\$ 9,50	C
23/07/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO AGUA MINERAL	0724-00000240	R\$ 9,50	D
23/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE	0724-00000373	R\$ 3.000,00	C
23/07/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE	0724-00000373	R\$ 3.000,00	D
23/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000374	R\$ 40,00	C
23/07/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000374	R\$ 40,00	D
23/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000375	R\$ 1,50	C
23/07/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000375	R\$ 1,50	D
23/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000376	R\$ 3.462,00	C
23/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000376	R\$ 3.462,00	D
23/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000377	R\$ 11.383,04	C
23/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000377	R\$ 11.383,04	D
23/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000378	R\$ 265,70	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000378	R\$ 265,70	D
23/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0724-00000379	R\$ 12.069,24	C
23/07/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0724-00000379	R\$ 12.069,24	D
24/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11752	0724-00000104	R\$ 348,74	C
24/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11752	0724-00000104	R\$ 348,74	D
24/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11753	0724-00000105	R\$ 64.500,00	C
24/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11753	0724-00000105	R\$ 64.500,00	D
24/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11754	0724-00000106	R\$ 544,14	C
24/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11754	0724-00000106	R\$ 544,14	D
24/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11755	0724-00000107	R\$ 1.288,20	C
24/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11755	0724-00000107	R\$ 1.288,20	D
24/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11756	0724-00000108	R\$ 317,91	C
24/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11756	0724-00000108	R\$ 317,91	D
24/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11757	0724-00000109	R\$ 473,12	C
24/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11757	0724-00000109	R\$ 473,12	D
24/07/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.154322	0724-00000110	R\$ 43.700,00	C
24/07/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.154322	0724-00000110	R\$ 43.700,00	D
24/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 259144 5/5	0724-00000188	R\$ 26.872,48	C
24/07/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 259144 5/5	0724-00000188	R\$ 26.872,48	D
24/07/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000241	R\$ 60,00	C
24/07/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000241	R\$ 60,00	D
24/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO GNRE 06/2023	0724-00000380	R\$ 4.515,00	C
24/07/2024	20712	ICMS Substituição Tributária a Pagar		VALOR DEBITADO GNRE 06/2023	0724-00000380	R\$ 4.515,00	D
24/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000381	R\$ 4,00	C
24/07/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000381	R\$ 4,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000382	R\$ 1.288,20	C
24/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000382	R\$ 1.288,20	D
24/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000383	R\$ 644,64	C
24/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000383	R\$ 644,64	D
24/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000384	R\$ 183,64	C
24/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000384	R\$ 183,64	D
24/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000385	R\$ 3.174,00	C
24/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000385	R\$ 3.174,00	D
24/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000386	R\$ 348,74	C
24/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000386	R\$ 348,74	D
24/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000387	R\$ 473,12	C
24/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000387	R\$ 473,12	D
24/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000388	R\$ 317,91	C
24/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000388	R\$ 317,91	D
24/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000389	R\$ 995,00	C
24/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000389	R\$ 995,00	D
24/07/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0724-00000390	R\$ 23.966,23	C
24/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0724-00000390	R\$ 23.966,23	D
25/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11758	0724-00000111	R\$ 644,64	C
25/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11758	0724-00000111	R\$ 644,64	D
25/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11759	0724-00000112	R\$ 995,00	C
25/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11759	0724-00000112	R\$ 995,00	D
25/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11760	0724-00000113	R\$ 1.450,00	C
25/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11760	0724-00000113	R\$ 1.450,00	D
25/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11761	0724-00000114	R\$ 58,85	C
25/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11761	0724-00000114	R\$ 58,85	D
25/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11762	0724-00000115	R\$ 280,44	C
25/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11762	0724-00000115	R\$ 280,44	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11763	0724-00000116	R\$ 793,50	C
25/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11763	0724-00000116	R\$ 793,50	D
25/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11764	0724-00000117	R\$ 3.675,80	C
25/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11764	0724-00000117	R\$ 3.675,80	D
25/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11765	0724-00000118	R\$ 690,00	C
25/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11765	0724-00000118	R\$ 690,00	D
25/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 11496 6/6	0724-00000189	R\$ 3.664,38	C
25/07/2024	9395	TEXCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 11496 6/6	0724-00000189	R\$ 3.664,38	D
25/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 66006 2/3	0724-00000190	R\$ 2.550,00	C
25/07/2024	3790	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 66006 2/3	0724-00000190	R\$ 2.550,00	D
25/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 92806 3/4	0724-00000191	R\$ 3.990,00	C
25/07/2024	14812	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 92806 3/4	0724-00000191	R\$ 3.990,00	D
25/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 2631 1/3	0724-00000192	R\$ 8.105,97	C
25/07/2024	20497	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 2631 1/3	0724-00000192	R\$ 8.105,97	D
25/07/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO NAVETUR NAVEGAÇÃO	0724-00000208	R\$ 45,00	C
25/07/2024	2507	Fretes e carros		PAGO CONFORME DOCUMENTO NAVETUR NAVEGAÇÃO	0724-00000208	R\$ 45,00	D
25/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO GOLLOG	0724-00000209	R\$ 2.334,06	C
25/07/2024	2507	Fretes e carros		VALOR DEBITADO GOLLOG	0724-00000209	R\$ 2.334,06	D
25/07/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0724-00000216	R\$ 120,00	C
25/07/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0724-00000216	R\$ 120,00	D
25/07/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000242	R\$ 60,00	C
25/07/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000242	R\$ 60,00	D
25/07/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO MERCADINHO J.J	0724-00000243	R\$ 48,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO MERCADINHO J.J	0724-00000243	R\$ 48,60	D
25/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000391	R\$ 12,00	C
25/07/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000391	R\$ 12,00	D
25/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000392	R\$ 3.675,80	C
25/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000392	R\$ 3.675,80	D
25/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000393	R\$ 11.120,63	C
25/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000393	R\$ 11.120,63	D
25/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000394	R\$ 58,85	C
25/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000394	R\$ 58,85	D
25/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000395	R\$ 280,44	C
25/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000395	R\$ 280,44	D
25/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000396	R\$ 690,00	C
25/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000396	R\$ 690,00	D
25/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000397	R\$ 902,10	C
25/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000397	R\$ 902,10	D
25/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0724-00000398	R\$ 8.167,38	C
25/07/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0724-00000398	R\$ 8.167,38	D
25/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO PIS 06/2024	0724-00000433	R\$ 579,41	C
25/07/2024	1710	PIS a pagar		VALOR DEBITADO PIS 06/2024	0724-00000433	R\$ 579,41	D
25/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO COFINS 06/2024	0724-00000435	R\$ 2.674,21	C
25/07/2024	1703	COFINS a pagar		VALOR DEBITADO COFINS 06/2024	0724-00000435	R\$ 2.674,21	D
26/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11766	0724-00000119	R\$ 2.224,00	C
26/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11766	0724-00000119	R\$ 2.224,00	D
26/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11767	0724-00000120	R\$ 1.412,26	C
26/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11767	0724-00000120	R\$ 1.412,26	D
26/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11768	0724-00000121	R\$ 5.923,80	C
26/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11768	0724-00000121	R\$ 5.923,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11769	0724-00000122	R\$ 1.428,00	C
26/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11769	0724-00000122	R\$ 1.428,00	D
26/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11770	0724-00000123	R\$ 2.537,50	C
26/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11770	0724-00000123	R\$ 2.537,50	D
26/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000399	R\$ 20,00	C
26/07/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000399	R\$ 20,00	D
26/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000400	R\$ 8.519,86	C
26/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000400	R\$ 8.519,86	D
26/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000401	R\$ 2.577,58	C
26/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000401	R\$ 2.577,58	D
26/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0724-00000402	R\$ 11.077,44	C
26/07/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0724-00000402	R\$ 11.077,44	D
26/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000445	R\$ 3.095,19	C
26/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000445	R\$ 3.095,19	D
26/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000446	R\$ 2.207,39	C
26/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000446	R\$ 2.207,39	D
29/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11771	0724-00000124	R\$ 15.027,15	C
29/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11771	0724-00000124	R\$ 15.027,15	D
29/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11772	0724-00000125	R\$ 2.577,58	C
29/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11772	0724-00000125	R\$ 2.577,58	D
29/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11773	0724-00000126	R\$ 2.577,20	C
29/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11773	0724-00000126	R\$ 2.577,20	D
29/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11774	0724-00000127	R\$ 1.521,00	C
29/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11774	0724-00000127	R\$ 1.521,00	D
29/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11775	0724-00000128	R\$ 5.550,00	C
29/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11775	0724-00000128	R\$ 5.550,00	D
29/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11776	0724-00000129	R\$ 6.045,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11776	0724-00000129	R\$ 6.045,00	D
29/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11777	0724-00000130	R\$ 827,14	C
29/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11777	0724-00000130	R\$ 827,14	D
29/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11778	0724-00000131	R\$ 980,00	C
29/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11778	0724-00000131	R\$ 980,00	D
29/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 92842 3/4	0724-00000193	R\$ 2.100,00	C
29/07/2024	14812	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 92842 3/4	0724-00000193	R\$ 2.100,00	D
29/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 414371 3/4	0724-00000194	R\$ 950,00	C
29/07/2024	5983	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 414371 3/4	0724-00000194	R\$ 950,00	D
29/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 66116 2/3	0724-00000195	R\$ 3.400,00	C
29/07/2024	3790	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 66116 2/3	0724-00000195	R\$ 3.400,00	D
29/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 116682 1/4	0724-00000196	R\$ 9.000,00	C
29/07/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 116682 1/4	0724-00000196	R\$ 9.000,00	D
29/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 23170 1/3	0724-00000197	R\$ 4.533,33	C
29/07/2024	6592	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 23170 1/3	0724-00000197	R\$ 4.533,33	D
29/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 5805 2/3	0724-00000198	R\$ 8.666,67	C
29/07/2024	18900	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 5805 2/3	0724-00000198	R\$ 8.666,67	D
29/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 2659 1/3	0724-00000199	R\$ 2.004,00	C
29/07/2024	20497	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 2659 1/3	0724-00000199	R\$ 2.004,00	D
29/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 23190 2/2	0724-00000200	R\$ 1.120,00	C
29/07/2024	15332	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 23190 2/2	0724-00000200	R\$ 1.120,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 753005 1/2	0724-00000201	R\$ 984,00	C
29/07/2024	5061	American Farma Ltda (Matriz)		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 753005 1/2	0724-00000201	R\$ 984,00	D
29/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 83826 1/3	0724-00000202	R\$ 999,90	C
29/07/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 83826 1/3	0724-00000202	R\$ 999,90	D
29/07/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 115258 2/2	0724-00000203	R\$ 750,40	C
29/07/2024	17093	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 115258 2/2	0724-00000203	R\$ 750,40	D
29/07/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000244	R\$ 60,00	C
29/07/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000244	R\$ 60,00	D
29/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000403	R\$ 20,00	C
29/07/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000403	R\$ 20,00	D
29/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000404	R\$ 3,00	C
29/07/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000404	R\$ 3,00	D
29/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000405	R\$ 2.428,39	C
29/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000405	R\$ 2.428,39	D
29/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000406	R\$ 14.884,31	C
29/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000406	R\$ 14.884,31	D
29/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000407	R\$ 500,00	C
29/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000407	R\$ 500,00	D
29/07/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0724-00000408	R\$ 10.860,30	C
29/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0724-00000408	R\$ 10.860,30	D
30/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11779	0724-00000132	R\$ 1.614,00	C
30/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11779	0724-00000132	R\$ 1.614,00	D
30/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11780	0724-00000133	R\$ 9.250,00	C
30/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11780	0724-00000133	R\$ 9.250,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11781	0724-00000134	R\$ 265,70	C
30/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11781	0724-00000134	R\$ 265,70	D
30/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 149062 4/4	0724-00000204	R\$ 4.711,50	C
30/07/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 149062 4/4	0724-00000204	R\$ 4.711,50	D
30/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO MADRI EXPRESS	0724-00000210	R\$ 1.208,44	C
30/07/2024	2507	Fretes e carretos		VALOR DEBITADO MADRI EXPRESS	0724-00000210	R\$ 1.208,44	D
30/07/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000245	R\$ 60,00	C
30/07/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000245	R\$ 60,00	D
30/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000409	R\$ 28,00	C
30/07/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000409	R\$ 28,00	D
30/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000410	R\$ 0,61	C
30/07/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0724-00000410	R\$ 0,61	D
30/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000411	R\$ 6.590,59	C
30/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000411	R\$ 6.590,59	D
30/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000412	R\$ 265,70	C
30/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000412	R\$ 265,70	D
30/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0724-00000413	R\$ 907,74	C
30/07/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0724-00000413	R\$ 907,74	D
30/07/2024	1577	INSS a recolher		DESCONTO INSS FOLHA 07/2024	0724-00000419	R\$ 1.569,91	C
30/07/2024	1621	IRRF a recolher (Pessoa física)		DESCONTO IRRF FOLHA 07/2024	0724-00000419	R\$ 324,87	C
30/07/2024	1519	SALARIOS a pagar		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 07/2024	0724-00000419	R\$ 7.477,58	C
30/07/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 07/2024 - JOAO	0724-00000419	R\$ 3.614,41	C
30/07/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 07/2024 - ADRIANO	0724-00000419	R\$ 3.600,80	C
30/07/2024	2335	Salarios		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA	0724-00000419	R\$ 7.991,49	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/2024							
30/07/2024	1577	INSS a recolher		VALOR DEBITADO SALARIO FAMILIA FOLHA 07/2024	0724-00000419	R\$ 124,08	D
30/07/2024	2329	Pro-labore		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 07/2024	0724-00000419	R\$ 8.472,00	D
31/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11782	0724-00000135	R\$ 2.630,00	C
31/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11782	0724-00000135	R\$ 2.630,00	D
31/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11783	0724-00000136	R\$ 659,00	C
31/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11783	0724-00000136	R\$ 659,00	D
31/07/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11784	0724-00000137	R\$ 1.550,00	C
31/07/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11784	0724-00000137	R\$ 1.550,00	D
31/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOSE R. PONTES	0724-00000211	R\$ 598,77	C
31/07/2024	2507	Frete e carretos		VALOR DEBITADO JOSE R. PONTES	0724-00000211	R\$ 598,77	D
31/07/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000246	R\$ 60,00	C
31/07/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0724-00000246	R\$ 60,00	D
31/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO IRPJ 2º TRIMESTRE/2024 QUOTA UNICA	0724-00000414	R\$ 14.689,13	C
31/07/2024	1666	IRPJ a pagar		VALOR DEBITADO IRPJ 2º TRIMESTRE/2024 QUOTA UNICA	0724-00000414	R\$ 14.689,13	D
31/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO CSLL 2º TRIMESTRE/2024 QUOTA UNICA	0724-00000415	R\$ 11.198,35	C
31/07/2024	1672	CSLL a pagar		VALOR DEBITADO CSLL 2º TRIMESTRE/2024 QUOTA UNICA	0724-00000415	R\$ 11.198,35	D
31/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0724-00000416	R\$ 1.700,00	C
31/07/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0724-00000416	R\$ 1.700,00	D
31/07/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000417	R\$ 2.500,00	C
31/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0724-00000417	R\$ 2.500,00	D
31/07/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0724-00000418	R\$ 25.686,25	C
31/07/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0724-00000418	R\$ 25.686,25	D
31/07/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS DEBITADO MERCADORIAS 07/2024	0724-00000427	R\$ 33.842,60	C
31/07/2024	2051	ICMS sobre vendas		ICMS DEBITADO MERCADORIAS 07/2024	0724-00000427	R\$ 33.842,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO 07/2024	0724-00000428	R\$ 8.789,72	C
31/07/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS CREDITO 07/2024	0724-00000428	R\$ 8.789,72	D
31/07/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO PRESUMIDO	0724-00000429	R\$ 8.162,05	C
31/07/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS CREDITO PRESUMIDO	0724-00000429	R\$ 8.162,05	D
31/07/2024	1643	ICMS Antecipado Especial a Pagar		ICMS CREDITO 1173 MES ANTERIOR 06/2024	0724-00000430	R\$ 7.999,36	C
31/07/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS CREDITO 1173 MES ANTERIOR 06/2024	0724-00000430	R\$ 7.999,36	D
31/07/2024	1577	INSS a recolher		PROVISÃO INSS 07/2024	0724-00000431	R\$ 3.836,08	C
31/07/2024	2393	INSS		PROVISÃO INSS 07/2024	0724-00000431	R\$ 3.836,08	D
31/07/2024	1583	FGTS a recolher		PROVISÃO FGTS 07/2024	0724-00000432	R\$ 639,31	C
31/07/2024	2401	FGTS		PROVISÃO FGTS 07/2024	0724-00000432	R\$ 639,31	D
31/07/2024	1710	PIS a pagar		PROVISÃO PIS 07/2024	0724-00000434	R\$ 1.139,86	C
31/07/2024	2068	PIS sobre vendas		PROVISÃO PIS 07/2024	0724-00000434	R\$ 1.139,86	D
31/07/2024	1703	COFINS a pagar		PROVISÃO COFINS 07/2024	0724-00000436	R\$ 5.260,91	C
31/07/2024	9611	Cofins sobre vendas		PROVISÃO COFINS 07/2024	0724-00000436	R\$ 5.260,91	D
31/07/2024	2128	Rendimentos de aplicações Banco do Brasil		REDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0724-00000447	R\$ 106,95	C
31/07/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		REDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0724-00000447	R\$ 106,95	D
31/07/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		IRRF SOBRE APLICAÇÃO 07/2024	0724-00000448	R\$ 37,34	C
31/07/2024	20623	IRRF a Recuperar		IRRF SOBRE APLICAÇÃO 07/2024	0724-00000448	R\$ 37,34	D
31/07/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		VALOR DEBITADO IOF SOBRE APLICACAO	0724-00000449	R\$ 6,83	C
31/07/2024	5381	IOF		VALOR DEBITADO IOF SOBRE APLICACAO	0724-00000449	R\$ 6,83	D
31/07/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS COMPENSAÇÃO 07/2024	0724-00000450	R\$ 6.215,76	C
31/07/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS COMPENSAÇÃO 07/2024	0724-00000450	R\$ 6.215,76	D
31/07/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		ICMS COMPENSAÇÃO 07/2024	0724-00000451	R\$ 16.951,77	C
31/07/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS COMPENSAÇÃO 07/2024	0724-00000451	R\$ 16.951,77	D
01/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11785	0824-00000001	R\$ 480,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11785	0824-00000001	R\$ 480,00	D
01/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11786	0824-00000002	R\$ 2.821,00	C
01/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11786	0824-00000002	R\$ 2.821,00	D
01/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11787	0824-00000003	R\$ 237,77	C
01/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11787	0824-00000003	R\$ 237,77	D
01/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11788	0824-00000004	R\$ 525,00	C
01/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11788	0824-00000004	R\$ 525,00	D
01/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11789	0824-00000005	R\$ 4.079,00	C
01/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11789	0824-00000005	R\$ 4.079,00	D
01/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11790	0824-00000006	R\$ 553,80	C
01/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11790	0824-00000006	R\$ 553,80	D
01/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11791	0824-00000007	R\$ 50,00	C
01/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11791	0824-00000007	R\$ 50,00	D
01/08/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DA NOTA FISCAL N.83826	0824-00000008	R\$ 3.000,00	C
01/08/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.83826	0824-00000008	R\$ 3.000,00	D
01/08/2024	6592	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.		VALOR DA NOTA FISCAL N.23170	0824-00000009	R\$ 13.600,00	C
01/08/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.23170	0824-00000009	R\$ 13.600,00	D
01/08/2024	7121	Fresenius Kabi Brasil LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.247076	0824-00000010	R\$ 8.160,00	C
01/08/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.247076	0824-00000010	R\$ 8.160,00	D
01/08/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.115266	0824-00000011	R\$ 14.000,00	C
01/08/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.115266	0824-00000011	R\$ 14.000,00	D
01/08/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.116682	0824-00000012	R\$ 36.000,00	C
01/08/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.116682	0824-00000012	R\$ 36.000,00	D
01/08/2024	16142	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.63947	0824-00000013	R\$ 23.875,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.63947	0824-00000013	R\$ 23.875,00	D
01/08/2024	20497	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.2659	0824-00000014	R\$ 6.012,00	C
01/08/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.2659	0824-00000014	R\$ 6.012,00	D
01/08/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000218	R\$ 60,00	C
01/08/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000218	R\$ 60,00	D
01/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0824-00000250	R\$ 4,00	C
01/08/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0824-00000250	R\$ 4,00	D
01/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000251	R\$ 30.544,60	C
01/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000251	R\$ 30.544,60	D
01/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000252	R\$ 70,00	C
01/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000252	R\$ 70,00	D
01/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000253	R\$ 50,00	C
01/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000253	R\$ 50,00	D
01/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000254	R\$ 723,60	C
01/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000254	R\$ 723,60	D
01/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000255	R\$ 1.100,00	C
01/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000255	R\$ 1.100,00	D
01/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000256	R\$ 237,77	C
01/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000256	R\$ 237,77	D
01/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0824-00000257	R\$ 32.721,97	C
01/08/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0824-00000257	R\$ 32.721,97	D
01/08/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO MANUTENCAO PJ	0824-00000411	R\$ 73,00	C
01/08/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO MANUTENCAO PJ	0824-00000411	R\$ 73,00	D
01/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000412	R\$ 2.993,05	C
01/08/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000412	R\$ 2.993,05	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11792	0824-00000015	R\$ 15.600,00	C
02/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11792	0824-00000015	R\$ 15.600,00	D
02/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11793	0824-00000016	R\$ 2.200,00	C
02/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11793	0824-00000016	R\$ 2.200,00	D
02/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11794	0824-00000017	R\$ 4.212,50	C
02/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11794	0824-00000017	R\$ 4.212,50	D
02/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11795	0824-00000018	R\$ 642,25	C
02/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11795	0824-00000018	R\$ 642,25	D
02/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11796	0824-00000019	R\$ 502,56	C
02/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11796	0824-00000019	R\$ 502,56	D
02/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11797	0824-00000020	R\$ 2.878,17	C
02/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11797	0824-00000020	R\$ 2.878,17	D
02/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11798	0824-00000021	R\$ 235,20	C
02/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11798	0824-00000021	R\$ 235,20	D
02/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11799	0824-00000022	R\$ 595,80	C
02/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11799	0824-00000022	R\$ 595,80	D
02/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11800	0824-00000023	R\$ 1.237,00	C
02/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11800	0824-00000023	R\$ 1.237,00	D
02/08/2024	21344	M. F. DA S. FRANCO EIRELI		VALOR DA NOTA FISCAL N.138552	0824-00000024	R\$ 1.000,15	C
02/08/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.138552	0824-00000024	R\$ 1.000,15	D
02/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 153180 2/4	0824-00000161	R\$ 6.125,00	C
02/08/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 153180 2/4	0824-00000161	R\$ 6.125,00	D
02/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 5840 3/4	0824-00000162	R\$ 5.200,00	C
02/08/2024	18900	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 5840 3/4	0824-00000162	R\$ 5.200,00	D
02/08/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000219	R\$ 60,00	C
02/08/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000219	R\$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO AGUA MINERAL	0824-00000220	R\$ 18,00	C
02/08/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO AGUA MINERAL	0824-00000220	R\$ 18,00	D
02/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000258	R\$ 1.550,00	C
02/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000258	R\$ 1.550,00	D
02/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000259	R\$ 2.878,17	C
02/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000259	R\$ 2.878,17	D
02/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000260	R\$ 5.093,00	C
02/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000260	R\$ 5.093,00	D
02/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000261	R\$ 235,20	C
02/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000261	R\$ 235,20	D
02/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000262	R\$ 1.650,00	C
02/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000262	R\$ 1.650,00	D
02/08/2024	21730	Venda do Ativo Imobilizado		VR.CREDITADO .EXIBIDORA - VENDA CASA 09 DE JANEIRO PARCELA 04/10	0824-00000263	R\$ 4.000,00	C
02/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VR.CREDITADO .EXIBIDORA - VENDA CASA 09 DE JANEIRO PARCELA 04/10	0824-00000263	R\$ 4.000,00	D
02/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0824-00000264	R\$ 6.385,59	C
02/08/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0824-00000264	R\$ 6.385,59	D
02/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0824-00000265	R\$ 6.399,20	C
02/08/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0824-00000265	R\$ 6.399,20	D
02/08/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0824-00000266	R\$ 16.825,27	C
02/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0824-00000266	R\$ 16.825,27	D
02/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 138552 1/1	0824-00000163	R\$ 906,64	C
02/08/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO 138552 1/1	0824-00000163	R\$ 93,51	C
02/08/2024	21344	M. F. DA S. FRANCO EIRELI		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 138552 1/1	0824-00000163	R\$ 1.000,15	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11801	0824-00000025	R\$ 6.320,00	C
05/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11801	0824-00000025	R\$ 6.320,00	D
05/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11802	0824-00000026	R\$ 207,18	C
05/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11802	0824-00000026	R\$ 207,18	D
05/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11803	0824-00000027	R\$ 1.140,00	C
05/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11803	0824-00000027	R\$ 1.140,00	D
05/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11804	0824-00000028	R\$ 302,10	C
05/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11804	0824-00000028	R\$ 302,10	D
05/08/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.117916	0824-00000029	R\$ 5.760,00	C
05/08/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.117916	0824-00000029	R\$ 5.760,00	D
05/08/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 247076 1/4	0824-00000166	R\$ 2.040,00	C
05/08/2024	7121	Fresenius Kabi Brasil LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 247076 1/4	0824-00000166	R\$ 2.040,00	D
05/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 63947 2/4	0824-00000167	R\$ 5.968,75	C
05/08/2024	16142	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 63947 2/4	0824-00000167	R\$ 5.968,75	D
05/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 115408 3/4	0824-00000168	R\$ 1.420,00	C
05/08/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 115408 3/4	0824-00000168	R\$ 1.420,00	D
05/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 1138 3/3	0824-00000169	R\$ 4.261,20	C
05/08/2024	21077	VALE COMERCIAL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 1138 3/3	0824-00000169	R\$ 4.261,20	D
05/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 115266 3/4	0824-00000170	R\$ 3.500,00	C
05/08/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 115266 3/4	0824-00000170	R\$ 3.500,00	D
05/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 262511 3/4	0824-00000171	R\$ 16.662,50	C
05/08/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 262511 3/4	0824-00000171	R\$ 16.662,50	D
05/08/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000222	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000222	R\$ 60,00	D
05/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0824-00000267	R\$ 171,20	C
05/08/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0824-00000267	R\$ 171,20	D
05/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000268	R\$ 5.291,00	C
05/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000268	R\$ 5.291,00	D
05/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000269	R\$ 1.198,65	C
05/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000269	R\$ 1.198,65	D
05/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000270	R\$ 207,18	C
05/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000270	R\$ 207,18	D
05/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000271	R\$ 2.093,65	C
05/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000271	R\$ 2.093,65	D
05/08/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0824-00000287	R\$ 30.670,75	C
05/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0824-00000287	R\$ 30.670,75	D
05/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 07/2024	0824-00000281	R\$ 7.477,58	C
05/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 07/2024 - JOAO	0824-00000281	R\$ 3.614,41	C
05/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 07/2024 - ADRIANO	0824-00000281	R\$ 3.600,80	C
05/08/2024	1519	SALARIOS a pagar		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 07/2024	0824-00000281	R\$ 7.477,58	D
05/08/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 07/2024 - JOAO	0824-00000281	R\$ 3.614,41	D
05/08/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 07/2024 - ADRIANO	0824-00000281	R\$ 3.600,80	D
06/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11805	0824-00000030	R\$ 920,00	C
06/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11805	0824-00000030	R\$ 920,00	D
06/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11806	0824-00000031	R\$ 1.359,16	C
06/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11806	0824-00000031	R\$ 1.359,16	D
06/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11807	0824-00000032	R\$ 16.359,30	C
06/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11807	0824-00000032	R\$ 16.359,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11808	0824-00000033	R\$ 3.007,50	C
06/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11808	0824-00000033	R\$ 3.007,50	D
06/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11809	0824-00000034	R\$ 575,50	C
06/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11809	0824-00000034	R\$ 575,50	D
06/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11810	0824-00000035	R\$ 994,00	C
06/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11810	0824-00000035	R\$ 994,00	D
06/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11811	0824-00000036	R\$ 303,00	C
06/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11811	0824-00000036	R\$ 303,00	D
06/08/2024	8987	SILVA E DELGADO COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		VALOR DA NOTA FISCAL N.13497	0824-00000037	R\$ 540,00	C
06/08/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.13497	0824-00000037	R\$ 540,00	D
06/08/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000223	R\$ 60,00	C
06/08/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000223	R\$ 60,00	D
06/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000288	R\$ 292,73	C
06/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000288	R\$ 292,73	D
06/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000289	R\$ 17.984,06	C
06/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000289	R\$ 17.984,06	D
06/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0824-00000290	R\$ 18.276,79	C
06/08/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0824-00000290	R\$ 18.276,79	D
07/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11812	0824-00000038	R\$ 5.925,00	C
07/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11812	0824-00000038	R\$ 5.925,00	D
07/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11813	0824-00000039	R\$ 60,55	C
07/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11813	0824-00000039	R\$ 60,55	D
07/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11814	0824-00000040	R\$ 1.600,00	C
07/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11814	0824-00000040	R\$ 1.600,00	D
07/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11815	0824-00000041	R\$ 2.300,00	C
07/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11815	0824-00000041	R\$ 2.300,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11816	0824-00000042	R\$ 489,60	C
07/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11816	0824-00000042	R\$ 489,60	D
07/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11817	0824-00000043	R\$ 265,70	C
07/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11817	0824-00000043	R\$ 265,70	D
07/08/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000224	R\$ 60,00	C
07/08/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000224	R\$ 60,00	D
07/08/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO LAVAGEM VAN	0824-00000225	R\$ 40,00	C
07/08/2024	5180	Manutenção e Reparo		PAGO CONFORME DOCUMENTO LAVAGEM VAN	0824-00000225	R\$ 40,00	D
07/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000291	R\$ 8.854,00	C
07/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000291	R\$ 8.854,00	D
07/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000292	R\$ 22,00	C
07/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000292	R\$ 22,00	D
07/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000293	R\$ 265,70	C
07/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000293	R\$ 265,70	D
07/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000294	R\$ 489,60	C
07/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000294	R\$ 489,60	D
07/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000295	R\$ 783,19	C
07/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000295	R\$ 783,19	D
07/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000296	R\$ 1.015,95	C
07/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000296	R\$ 1.015,95	D
07/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0824-00000297	R\$ 11.430,44	C
07/08/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0824-00000297	R\$ 11.430,44	D
07/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000413	R\$ 1.106,88	C
07/08/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000413	R\$ 1.106,88	D
07/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000414	R\$ 4.431,89	C
07/08/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000414	R\$ 4.431,89	D
08/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11818	0824-00000044	R\$ 1.395,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11818	0824-00000044	R\$ 1.395,00	D
08/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11819	0824-00000045	R\$ 8.854,00	C
08/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11819	0824-00000045	R\$ 8.854,00	D
08/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11820	0824-00000046	R\$ 783,19	C
08/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11820	0824-00000046	R\$ 783,19	D
08/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11821	0824-00000047	R\$ 251,33	C
08/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11821	0824-00000047	R\$ 251,33	D
08/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11822	0824-00000048	R\$ 831,80	C
08/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11822	0824-00000048	R\$ 831,80	D
08/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11823	0824-00000049	R\$ 877,00	C
08/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11823	0824-00000049	R\$ 877,00	D
08/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11824	0824-00000050	R\$ 419,84	C
08/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11824	0824-00000050	R\$ 419,84	D
08/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO OBERDAN/LEMONS	0824-00000206	R\$ 158,00	C
08/08/2024	2507	Frete e fretos		VALOR DEBITADO OBERDAN/LEMONS	0824-00000206	R\$ 158,00	D
08/08/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO CORREIOS SEDEX	0824-00000207	R\$ 47,70	C
08/08/2024	2507	Frete e fretos		PAGO CONFORME DOCUMENTO CORREIOS SEDEX	0824-00000207	R\$ 47,70	D
08/08/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0824-00000212	R\$ 120,00	C
08/08/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0824-00000212	R\$ 120,00	D
08/08/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOÇO	0824-00000226	R\$ 45,00	C
08/08/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOÇO	0824-00000226	R\$ 45,00	D
08/08/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO MERCADINHO J.J	0824-00000227	R\$ 47,90	C
08/08/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO MERCADINHO J.J	0824-00000227	R\$ 47,90	D
08/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO VIVO GPS VAN	0824-00000228	R\$ 50,00	C
08/08/2024	5180	Manutenção e Reparo		VALOR DEBITADO VIVO GPS VAN	0824-00000228	R\$ 50,00	D
08/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO S P DA SILVA ROSALES	0824-00000298	R\$ 2.824,00	C
08/08/2024	2559	Serviços de terceiros - PJ		VALOR DEBITADO S P DA SILVA ROSALES	0824-00000298	R\$ 2.824,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0824-00000299	R\$ 4,00	C
08/08/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0824-00000299	R\$ 4,00	D
08/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000300	R\$ 877,00	C
08/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000300	R\$ 877,00	D
08/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000301	R\$ 419,84	C
08/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000301	R\$ 419,84	D
08/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000302	R\$ 251,33	C
08/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000302	R\$ 251,33	D
08/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000303	R\$ 1.425,60	C
08/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000303	R\$ 1.425,60	D
08/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000304	R\$ 970,20	C
08/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000304	R\$ 970,20	D
08/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0824-00000305	R\$ 907,97	C
08/08/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0824-00000305	R\$ 907,97	D
09/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11825	0824-00000051	R\$ 3.961,80	C
09/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11825	0824-00000051	R\$ 3.961,80	D
09/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11826	0824-00000052	R\$ 653,40	C
09/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11826	0824-00000052	R\$ 653,40	D
09/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11827	0824-00000053	R\$ 1.636,88	C
09/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11827	0824-00000053	R\$ 1.636,88	D
09/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11828	0824-00000054	R\$ 3.216,87	C
09/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11828	0824-00000054	R\$ 3.216,87	D
09/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11829	0824-00000055	R\$ 975,00	C
09/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11829	0824-00000055	R\$ 975,00	D
09/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11830	0824-00000056	R\$ 226,16	C
09/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11830	0824-00000056	R\$ 226,16	D
09/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11831	0824-00000057	R\$ 1.425,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11831	0824-00000057	R\$ 1.425,60	D
09/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11832	0824-00000058	R\$ 544,00	C
09/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11832	0824-00000058	R\$ 544,00	D
09/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11833	0824-00000059	R\$ 2.193,90	C
09/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11833	0824-00000059	R\$ 2.193,90	D
09/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11834	0824-00000060	R\$ 1.033,80	C
09/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11834	0824-00000060	R\$ 1.033,80	D
09/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11835	0824-00000061	R\$ 2.052,00	C
09/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11835	0824-00000061	R\$ 2.052,00	D
09/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11836	0824-00000062	R\$ 221,52	C
09/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11836	0824-00000062	R\$ 221,52	D
09/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11837	0824-00000063	R\$ 3.414,16	C
09/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11837	0824-00000063	R\$ 3.414,16	D
09/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11838	0824-00000064	R\$ 1.801,20	C
09/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11838	0824-00000064	R\$ 1.801,20	D
09/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11839	0824-00000065	R\$ 303,00	C
09/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11839	0824-00000065	R\$ 303,00	D
09/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11840	0824-00000066	R\$ 156,00	C
09/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11840	0824-00000066	R\$ 156,00	D
09/08/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000229	R\$ 60,00	C
09/08/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000229	R\$ 60,00	D
09/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0824-00000306	R\$ 8,00	C
09/08/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0824-00000306	R\$ 8,00	D
09/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0824-00000307	R\$ 2,90	C
09/08/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0824-00000307	R\$ 2,90	D
09/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000308	R\$ 2.193,90	C
09/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000308	R\$ 2.193,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000309	R\$ 221,52	C
09/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000309	R\$ 221,52	D
09/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000310	R\$ 303,00	C
09/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000310	R\$ 303,00	D
09/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000311	R\$ 232,88	C
09/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000311	R\$ 232,88	D
09/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000312	R\$ 3.521,88	C
09/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000312	R\$ 3.521,88	D
09/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000313	R\$ 226,16	C
09/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000313	R\$ 226,16	D
09/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000314	R\$ 1.801,20	C
09/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000314	R\$ 1.801,20	D
09/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0824-00000315	R\$ 8.489,64	C
09/08/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0824-00000315	R\$ 8.489,64	D
12/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11841	0824-00000067	R\$ 3.228,00	C
12/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11841	0824-00000067	R\$ 3.228,00	D
12/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11842	0824-00000068	R\$ 1.380,00	C
12/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11842	0824-00000068	R\$ 1.380,00	D
12/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11843	0824-00000069	R\$ 731,00	C
12/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11843	0824-00000069	R\$ 731,00	D
12/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11844	0824-00000070	R\$ 232,88	C
12/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11844	0824-00000070	R\$ 232,88	D
12/08/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DA NOTA FISCAL N.267652	0824-00000071	R\$ 7.416,00	C
12/08/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.267652	0824-00000071	R\$ 7.416,00	D
12/08/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DA NOTA FISCAL N.267828	0824-00000072	R\$ 3.480,00	C
12/08/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.267828	0824-00000072	R\$ 3.480,00	D
12/08/2024	6592	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.		VALOR DA NOTA FISCAL N.23431	0824-00000073	R\$ 2.700,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.23431	0824-00000073	R\$ 2.700,00	D
12/08/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 83826 2/3	0824-00000172	R\$ 999,90	C
12/08/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 83826 2/3	0824-00000172	R\$ 999,90	D
12/08/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 66006 3/3	0824-00000173	R\$ 2.550,00	C
12/08/2024	3790	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 66006 3/3	0824-00000173	R\$ 2.550,00	D
12/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 5805 3/3	0824-00000174	R\$ 8.666,66	C
12/08/2024	18900	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 5805 3/3	0824-00000174	R\$ 8.666,66	D
12/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 23170 2/3	0824-00000175	R\$ 4.533,33	C
12/08/2024	6592	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 23170 2/3	0824-00000175	R\$ 4.533,33	D
12/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 753005 2/2	0824-00000176	R\$ 983,99	C
12/08/2024	5061	American Farma Ltda (Matriz)		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 753005 2/2	0824-00000176	R\$ 983,99	D
12/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 2631 2/3	0824-00000177	R\$ 8.105,97	C
12/08/2024	20497	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 2631 2/3	0824-00000177	R\$ 8.105,97	D
12/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 66116 3/3	0824-00000178	R\$ 3.400,00	C
12/08/2024	3790	ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 66116 3/3	0824-00000178	R\$ 3.400,00	D
12/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 137970 1/1	0824-00000179	R\$ 6.027,01	C
12/08/2024	15451	KOLPLAST CI LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 137970 1/1	0824-00000179	R\$ 6.027,01	D
12/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 116682 2/4	0824-00000180	R\$ 9.000,00	C
12/08/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 116682 2/4	0824-00000180	R\$ 9.000,00	D
12/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 92842 4/4	0824-00000181	R\$ 2.100,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	14812	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 92842 4/4	0824-00000181	R\$ 2.100,00	D
12/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 414371 4/4	0824-00000182	R\$ 950,00	C
12/08/2024	5983	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 414371 4/4	0824-00000182	R\$ 950,00	D
12/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 154322 1/4	0824-00000183	R\$ 10.925,00	C
12/08/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 154322 1/4	0824-00000183	R\$ 10.925,00	D
12/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 92806 4/4	0824-00000184	R\$ 3.990,00	C
12/08/2024	14812	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 92806 4/4	0824-00000184	R\$ 3.990,00	D
12/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO OI FIXO + NET 08/2024	0824-00000213	R\$ 99,86	C
12/08/2024	2588	Embratel		VALOR DEBITADO OI FIXO + NET 08/2024	0824-00000213	R\$ 99,86	D
12/08/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000230	R\$ 60,00	C
12/08/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000230	R\$ 60,00	D
12/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS 07/2024	0824-00000316	R\$ 10.050,45	C
12/08/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS 07/2024	0824-00000316	R\$ 10.050,45	D
12/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS 07/2024	0824-00000317	R\$ 4.722,99	C
12/08/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS 07/2024	0824-00000317	R\$ 4.722,99	D
12/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPADO ESPECIAL 06/2024	0824-00000318	R\$ 7.999,36	C
12/08/2024	1643	ICMS Antecipado Especial a Pagar		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPADO ESPECIAL 06/2024	0824-00000318	R\$ 7.999,36	D
12/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO DAM ISS PMB	0824-00000319	R\$ 30,52	C
12/08/2024	5492	Taxas		VALOR DEBITADO DAM ISS PMB	0824-00000319	R\$ 30,52	D
12/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0824-00000320	R\$ 4,00	C
12/08/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0824-00000320	R\$ 4,00	D
12/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000321	R\$ 151,16	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000321	R\$ 151,16	D
12/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000322	R\$ 911,25	C
12/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000322	R\$ 911,25	D
12/08/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0824-00000323	R\$ 80.526,73	C
12/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0824-00000323	R\$ 80.526,73	D
12/08/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO ICMS NORMAL 07/2024	0824-00000416	R\$ 2.675,71	C
12/08/2024	1695	ICMS a pagar		VALOR DEBITADO ICMS NORMAL 07/2024	0824-00000416	R\$ 2.675,71	D
13/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11845	0824-00000074	R\$ 1.575,50	C
13/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11845	0824-00000074	R\$ 1.575,50	D
13/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11846	0824-00000075	R\$ 91,53	C
13/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11846	0824-00000075	R\$ 91,53	D
13/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11847	0824-00000076	R\$ 1.081,00	C
13/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11847	0824-00000076	R\$ 1.081,00	D
13/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11848	0824-00000077	R\$ 695,00	C
13/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11848	0824-00000077	R\$ 695,00	D
13/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11849	0824-00000078	R\$ 323,20	C
13/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11849	0824-00000078	R\$ 323,20	D
13/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 2659 2/3	0824-00000185	R\$ 2.004,00	C
13/08/2024	20497	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 2659 2/3	0824-00000185	R\$ 2.004,00	D
13/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO DP LOG/DARIO	0824-00000208	R\$ 264,07	C
13/08/2024	2507	Fretes e carretos		VALOR DEBITADO DP LOG/DARIO	0824-00000208	R\$ 264,07	D
13/08/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000231	R\$ 60,00	C
13/08/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000231	R\$ 60,00	D
13/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0824-00000324	R\$ 12,00	C
13/08/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0824-00000324	R\$ 12,00	D
13/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE	0824-00000325	R\$ 16,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DESPESAS BANCARIAS			
13/08/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0824-00000325	R\$ 16,00	D
13/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000326	R\$ 12.248,54	C
13/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000326	R\$ 12.248,54	D
13/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000327	R\$ 1.081,00	C
13/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000327	R\$ 1.081,00	D
13/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000328	R\$ 323,20	C
13/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000328	R\$ 323,20	D
13/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0824-00000329	R\$ 11.356,67	C
13/08/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0824-00000329	R\$ 11.356,67	D
14/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11850	0824-00000079	R\$ 720,00	C
14/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11850	0824-00000079	R\$ 720,00	D
14/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11851	0824-00000080	R\$ 513,20	C
14/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11851	0824-00000080	R\$ 513,20	D
14/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11852	0824-00000081	R\$ 1.852,86	C
14/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11852	0824-00000081	R\$ 1.852,86	D
14/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11853	0824-00000082	R\$ 2.875,00	C
14/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11853	0824-00000082	R\$ 2.875,00	D
14/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11854	0824-00000083	R\$ 524,00	C
14/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11854	0824-00000083	R\$ 524,00	D
14/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11855	0824-00000084	R\$ 1.767,30	C
14/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11855	0824-00000084	R\$ 1.767,30	D
14/08/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000232	R\$ 60,00	C
14/08/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000232	R\$ 60,00	D
15/08/2024	13161	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA		VALOR DA NOTA FISCAL N.42448	0824-00000085	R\$ 2.016,00	C
15/08/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.42448	0824-00000085	R\$ 2.016,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0824-00000330	R\$ 12,00	C
15/08/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0824-00000330	R\$ 12,00	D
15/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000331	R\$ 3.378,95	C
15/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000331	R\$ 3.378,95	D
15/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0824-00000332	R\$ 3.366,95	C
15/08/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0824-00000332	R\$ 3.366,95	D
16/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11856	0824-00000086	R\$ 6.615,00	C
16/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11856	0824-00000086	R\$ 6.615,00	D
16/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11857	0824-00000087	R\$ 1.641,00	C
16/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11857	0824-00000087	R\$ 1.641,00	D
16/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11858	0824-00000088	R\$ 278,93	C
16/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11858	0824-00000088	R\$ 278,93	D
16/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11859	0824-00000089	R\$ 15.887,12	C
16/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11859	0824-00000089	R\$ 15.887,12	D
16/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11860	0824-00000090	R\$ 25.209,60	C
16/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11860	0824-00000090	R\$ 25.209,60	D
16/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11861	0824-00000091	R\$ 912,00	C
16/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11861	0824-00000091	R\$ 912,00	D
16/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11862	0824-00000092	R\$ 2.475,00	C
16/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11862	0824-00000092	R\$ 2.475,00	D
16/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11863	0824-00000093	R\$ 685,80	C
16/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11863	0824-00000093	R\$ 685,80	D
16/08/2024	19621	TOLESUL		VALOR DA NOTA FISCAL N.14754	0824-00000094	R\$ 2.485,00	C
16/08/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.14754	0824-00000094	R\$ 2.485,00	D
16/08/2024	21083	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.175376	0824-00000095	R\$ 9.800,00	C
16/08/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.175376	0824-00000095	R\$ 9.800,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO 13535 1/1	0824-00000186	R\$ 132,00	C
16/08/2024	8987	SILVA E DELGADO COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		PAGO CONFORME DOCUMENTO 13535 1/1	0824-00000186	R\$ 132,00	D
16/08/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000233	R\$ 60,00	C
16/08/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000233	R\$ 60,00	D
16/08/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO DIESEL VAN	0824-00000234	R\$ 200,00	C
16/08/2024	2513	Combustíveis		PAGO CONFORME DOCUMENTO DIESEL VAN	0824-00000234	R\$ 200,00	D
16/08/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO COMPRA SACOLAS	0824-00000235	R\$ 145,15	C
16/08/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO COMPRA SACOLAS	0824-00000235	R\$ 145,15	D
16/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0824-00000333	R\$ 4,00	C
16/08/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0824-00000333	R\$ 4,00	D
16/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000334	R\$ 2.475,00	C
16/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000334	R\$ 2.475,00	D
16/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000335	R\$ 1.062,28	C
16/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000335	R\$ 1.062,28	D
16/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000336	R\$ 278,93	C
16/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000336	R\$ 278,93	D
16/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000337	R\$ 685,80	C
16/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000337	R\$ 685,80	D
16/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0824-00000338	R\$ 4.498,01	C
16/08/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0824-00000338	R\$ 4.498,01	D
19/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11864	0824-00000096	R\$ 398,50	C
19/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11864	0824-00000096	R\$ 398,50	D
19/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11865	0824-00000097	R\$ 2.678,90	C
19/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11865	0824-00000097	R\$ 2.678,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 247076 2/4	0824-00000187	R\$ 2.040,00	C
19/08/2024	7121	Fresenius Kabi Brasil LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 247076 2/4	0824-00000187	R\$ 2.040,00	D
19/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 262511 4/4	0824-00000188	R\$ 16.662,50	C
19/08/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 262511 4/4	0824-00000188	R\$ 16.662,50	D
19/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 115266 4/4	0824-00000189	R\$ 3.500,00	C
19/08/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 115266 4/4	0824-00000189	R\$ 3.500,00	D
19/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 5840 4/4	0824-00000190	R\$ 6.500,00	C
19/08/2024	18900	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 5840 4/4	0824-00000190	R\$ 6.500,00	D
19/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 153180 3/4	0824-00000191	R\$ 6.125,00	C
19/08/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 153180 3/4	0824-00000191	R\$ 6.125,00	D
19/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO VIVO 07/2024	0824-00000214	R\$ 139,97	C
19/08/2024	2588	Embratel		VALOR DEBITADO VIVO 07/2024	0824-00000214	R\$ 139,97	D
19/08/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000236	R\$ 60,00	C
19/08/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000236	R\$ 60,00	D
19/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO MARCOS VINICIOS - ANVISA	0824-00000339	R\$ 2.658,27	C
19/08/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO MARCOS VINICIOS - ANVISA	0824-00000339	R\$ 2.658,27	D
19/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0824-00000340	R\$ 12,00	C
19/08/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0824-00000340	R\$ 12,00	D
19/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0824-00000341	R\$ 2,90	C
19/08/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0824-00000341	R\$ 2,90	D
19/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000342	R\$ 10.490,00	C
19/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000342	R\$ 10.490,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000343	R\$ 398,50	C
19/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000343	R\$ 398,50	D
19/08/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0824-00000344	R\$ 26.752,14	C
19/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0824-00000344	R\$ 26.752,14	D
20/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11866	0824-00000098	R\$ 6.793,00	C
20/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11866	0824-00000098	R\$ 6.793,00	D
20/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11867	0824-00000099	R\$ 945,00	C
20/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11867	0824-00000099	R\$ 945,00	D
20/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11868	0824-00000100	R\$ 172,29	C
20/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11868	0824-00000100	R\$ 172,29	D
20/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11869	0824-00000101	R\$ 201,00	C
20/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11869	0824-00000101	R\$ 201,00	D
20/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11870	0824-00000102	R\$ 507,50	C
20/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11870	0824-00000102	R\$ 507,50	D
20/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11871	0824-00000103	R\$ 611,64	C
20/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11871	0824-00000103	R\$ 611,64	D
20/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11872	0824-00000104	R\$ 8.750,50	C
20/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11872	0824-00000104	R\$ 8.750,50	D
20/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11873	0824-00000105	R\$ 2.213,00	C
20/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11873	0824-00000105	R\$ 2.213,00	D
20/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11874	0824-00000106	R\$ 655,00	C
20/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11874	0824-00000106	R\$ 655,00	D
20/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11875	0824-00000107	R\$ 802,20	C
20/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11875	0824-00000107	R\$ 802,20	D
20/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11876	0824-00000108	R\$ 1.395,00	C
20/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11876	0824-00000108	R\$ 1.395,00	D
20/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 63947 3/4	0824-00000192	R\$ 5.968,75	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	16142	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 63947 3/4	0824-00000192	R\$ 5.968,75	D
20/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 115408 4/4	0824-00000193	R\$ 1.420,00	C
20/08/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 115408 4/4	0824-00000193	R\$ 1.420,00	D
20/08/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO CROI COMPUTADORES	0824-00000221	R\$ 93,00	C
20/08/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO CROI COMPUTADORES	0824-00000221	R\$ 93,00	D
20/08/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000237	R\$ 60,00	C
20/08/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000237	R\$ 60,00	D
20/08/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000238	R\$ 45,00	C
20/08/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000238	R\$ 45,00	D
20/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO FGTS 07/2024	0824-00000348	R\$ 639,31	C
20/08/2024	1583	FGTS a recolher		VALOR DEBITADO FGTS 07/2024	0824-00000348	R\$ 639,31	D
20/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0824-00000349	R\$ 32,00	C
20/08/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0824-00000349	R\$ 32,00	D
20/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000350	R\$ 15.600,00	C
20/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000350	R\$ 15.600,00	D
20/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000351	R\$ 16.359,30	C
20/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000351	R\$ 16.359,30	D
20/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000352	R\$ 2.200,00	C
20/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000352	R\$ 2.200,00	D
20/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000353	R\$ 1.600,00	C
20/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000353	R\$ 1.600,00	D
20/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000354	R\$ 27.766,73	C
20/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000354	R\$ 27.766,73	D
20/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000355	R\$ 172,29	C
20/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000355	R\$ 172,29	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0824-00000356	R\$ 50.031,48	C
20/08/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0824-00000356	R\$ 50.031,48	D
20/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO IRRF FOLHA 07/2024	0824-00000345	R\$ 5.606,78	C
20/08/2024	1577	INSS a recolher		VALOR DEBITADO INSS 07/2024	0824-00000345	R\$ 5.281,91	D
20/08/2024	1621	IRRF a recolher (Pessoa física)		VALOR DEBITADO IRRF FOLHA 07/2024	0824-00000345	R\$ 324,87	D
21/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11877	0824-00000109	R\$ 276,45	C
21/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11877	0824-00000109	R\$ 276,45	D
21/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11878	0824-00000110	R\$ 1.532,20	C
21/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11878	0824-00000110	R\$ 1.532,20	D
21/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11879	0824-00000111	R\$ 2.962,00	C
21/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11879	0824-00000111	R\$ 2.962,00	D
21/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11880	0824-00000112	R\$ 660,00	C
21/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11880	0824-00000112	R\$ 660,00	D
21/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11881	0824-00000113	R\$ 3.974,00	C
21/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11881	0824-00000113	R\$ 3.974,00	D
21/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11882	0824-00000114	R\$ 265,70	C
21/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11882	0824-00000114	R\$ 265,70	D
21/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0824-00000357	R\$ 2.000,00	C
21/08/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0824-00000357	R\$ 2.000,00	D
21/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0824-00000358	R\$ 2.000,00	C
21/08/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0824-00000358	R\$ 2.000,00	D
21/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000359	R\$ 276,45	C
21/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000359	R\$ 276,45	D
21/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000360	R\$ 265,70	C
21/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000360	R\$ 265,70	D
21/08/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.		RESGATE BB RENDE FACIL	0824-00000361	R\$ 3.457,85	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Variação 01							
21/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0824-00000361	R\$ 3.457,85	D
22/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11883	0824-00000115	R\$ 586,51	C
22/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11883	0824-00000115	R\$ 586,51	D
22/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11884	0824-00000116	R\$ 478,74	C
22/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11884	0824-00000116	R\$ 478,74	D
22/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11885	0824-00000117	R\$ 720,00	C
22/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11885	0824-00000117	R\$ 720,00	D
22/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11886	0824-00000118	R\$ 2.362,50	C
22/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11886	0824-00000118	R\$ 2.362,50	D
22/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11887	0824-00000119	R\$ 432,00	C
22/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11887	0824-00000119	R\$ 432,00	D
22/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11888	0824-00000120	R\$ 398,60	C
22/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11888	0824-00000120	R\$ 398,60	D
22/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11889	0824-00000121	R\$ 4.937,90	C
22/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11889	0824-00000121	R\$ 4.937,90	D
22/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11890	0824-00000122	R\$ 760,00	C
22/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11890	0824-00000122	R\$ 760,00	D
22/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11891	0824-00000123	R\$ 313,60	C
22/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11891	0824-00000123	R\$ 313,60	D
22/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EQUATORIAL 08/2024 - GALPAO	0824-00000215	R\$ 1.427,69	C
22/08/2024	2431	Energia eletrica		VALOR DEBITADO EQUATORIAL 08/2024 - GALPAO	0824-00000215	R\$ 1.427,69	D
22/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO COSANPA 08/2024 - GALPAO	0824-00000216	R\$ 146,60	C
22/08/2024	2424	Agua e esgoto		VALOR DEBITADO COSANPA 08/2024 - GALPAO	0824-00000216	R\$ 146,60	D
22/08/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0824-00000217	R\$ 120,00	C
22/08/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0824-00000217	R\$ 120,00	D
22/08/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000239	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000239	R\$ 60,00	D
22/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO CARIMBO	0824-00000240	R\$ 50,00	C
22/08/2024	2453	Material de expediente		VALOR DEBITADO CARIMBO	0824-00000240	R\$ 50,00	D
22/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JULLE NASCIMENTO	0824-00000362	R\$ 120,00	C
22/08/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO JULLE NASCIMENTO	0824-00000362	R\$ 120,00	D
22/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0824-00000363	R\$ 1.700,00	C
22/08/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0824-00000363	R\$ 1.700,00	D
22/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0824-00000364	R\$ 8,00	C
22/08/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0824-00000364	R\$ 8,00	D
22/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000365	R\$ 4.937,90	C
22/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000365	R\$ 4.937,90	D
22/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000366	R\$ 1.234,14	C
22/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000366	R\$ 1.234,14	D
22/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000367	R\$ 239,04	C
22/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000367	R\$ 239,04	D
22/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000368	R\$ 478,74	C
22/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000368	R\$ 478,74	D
22/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000369	R\$ 284,32	C
22/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000369	R\$ 284,32	D
22/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000370	R\$ 63,15	C
22/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000370	R\$ 63,15	D
22/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000371	R\$ 313,60	C
22/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000371	R\$ 313,60	D
22/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0824-00000372	R\$ 4.098,60	C
22/08/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0824-00000372	R\$ 4.098,60	D
23/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11892	0824-00000124	R\$ 2.418,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11892	0824-00000124	R\$ 2.418,00	D
23/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11893	0824-00000125	R\$ 2.239,54	C
23/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11893	0824-00000125	R\$ 2.239,54	D
23/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11894	0824-00000126	R\$ 2.094,70	C
23/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11894	0824-00000126	R\$ 2.094,70	D
23/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11895	0824-00000127	R\$ 323,60	C
23/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11895	0824-00000127	R\$ 323,60	D
23/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11896	0824-00000128	R\$ 94,95	C
23/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11896	0824-00000128	R\$ 94,95	D
23/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11897	0824-00000129	R\$ 261,36	C
23/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11897	0824-00000129	R\$ 261,36	D
23/08/2024	8987	SILVA E DELGADO COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		VALOR DA NOTA FISCAL N.13535	0824-00000130	R\$ 132,00	C
23/08/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.13535	0824-00000130	R\$ 132,00	D
23/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ALMOCO	0824-00000241	R\$ 60,00	C
23/08/2024	5109	Vale Refeição		VALOR DEBITADO ALMOCO	0824-00000241	R\$ 60,00	D
23/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO PIS 07/2024	0824-00000373	R\$ 1.139,86	C
23/08/2024	1710	PIS a pagar		VALOR DEBITADO PIS 07/2024	0824-00000373	R\$ 1.139,86	D
23/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO COFINS 07/2024	0824-00000374	R\$ 5.260,91	C
23/08/2024	1703	COFINS a pagar		VALOR DEBITADO COFINS 07/2024	0824-00000374	R\$ 5.260,91	D
23/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0824-00000375	R\$ 16,00	C
23/08/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0824-00000375	R\$ 16,00	D
23/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000376	R\$ 3.290,41	C
23/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000376	R\$ 3.290,41	D
23/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000377	R\$ 323,60	C
23/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000377	R\$ 323,60	D
23/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000378	R\$ 94,95	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000378	R\$ 94,95	D
23/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000379	R\$ 2.239,54	C
23/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000379	R\$ 2.239,54	D
23/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000380	R\$ 2.094,70	C
23/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000380	R\$ 2.094,70	D
23/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000381	R\$ 261,36	C
23/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000381	R\$ 261,36	D
23/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0824-00000382	R\$ 1.827,79	C
23/08/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0824-00000382	R\$ 1.827,79	D
26/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11898	0824-00000131	R\$ 400,00	C
26/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11898	0824-00000131	R\$ 400,00	D
26/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11899	0824-00000132	R\$ 379,05	C
26/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11899	0824-00000132	R\$ 379,05	D
26/08/2024	14166	Maxicor Produtos Medicos Ltda		VALOR DA NOTA FISCAL N.27422	0824-00000133	R\$ 10.041,10	C
26/08/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.27422	0824-00000133	R\$ 10.041,10	D
26/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 117916 1/4	0824-00000194	R\$ 1.440,00	C
26/08/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 117916 1/4	0824-00000194	R\$ 1.440,00	D
26/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 154322 2/4	0824-00000195	R\$ 10.925,00	C
26/08/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 154322 2/4	0824-00000195	R\$ 10.925,00	D
26/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 2631 3/3	0824-00000196	R\$ 8.105,96	C
26/08/2024	20497	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 2631 3/3	0824-00000196	R\$ 8.105,96	D
26/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 116682 3/4	0824-00000197	R\$ 9.000,00	C
26/08/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 116682 3/4	0824-00000197	R\$ 9.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 175376 1/3	0824-00000198	R\$ 3.266,66	C
26/08/2024	21083	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 175376 1/3	0824-00000198	R\$ 3.266,66	D
26/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO TIAGO	0824-00000209	R\$ 2.260,32	C
26/08/2024	2507	Fretes e carretos		VALOR DEBITADO TIAGO	0824-00000209	R\$ 2.260,32	D
26/08/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000242	R\$ 60,00	C
26/08/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000242	R\$ 60,00	D
26/08/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO MERCADINHO J.J	0824-00000243	R\$ 20,00	C
26/08/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO MERCADINHO J.J	0824-00000243	R\$ 20,00	D
26/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0824-00000383	R\$ 200,00	C
26/08/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0824-00000383	R\$ 200,00	D
26/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0824-00000384	R\$ 8,00	C
26/08/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0824-00000384	R\$ 8,00	D
26/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000385	R\$ 1.420,50	C
26/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000385	R\$ 1.420,50	D
26/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000386	R\$ 3.918,60	C
26/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000386	R\$ 3.918,60	D
26/08/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0824-00000387	R\$ 29.866,84	C
26/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0824-00000387	R\$ 29.866,84	D
27/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11900	0824-00000134	R\$ 420,00	C
27/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11900	0824-00000134	R\$ 420,00	D
27/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11901	0824-00000135	R\$ 3.895,00	C
27/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11901	0824-00000135	R\$ 3.895,00	D
27/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 23170 3/3	0824-00000199	R\$ 4.533,34	C
27/08/2024	6592	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 23170 3/3	0824-00000199	R\$ 4.533,34	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 83826 3/3	0824-00000200	R\$ 1.000,20	C
27/08/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 83826 3/3	0824-00000200	R\$ 1.000,20	D
27/08/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000244	R\$ 60,00	C
27/08/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000244	R\$ 60,00	D
27/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0824-00000388	R\$ 4,00	C
27/08/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0824-00000388	R\$ 4,00	D
27/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0824-00000389	R\$ 24,00	C
27/08/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0824-00000389	R\$ 24,00	D
27/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000390	R\$ 367,30	C
27/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000390	R\$ 367,30	D
27/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000391	R\$ 14.152,44	C
27/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000391	R\$ 14.152,44	D
27/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0824-00000392	R\$ 8.958,20	C
27/08/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0824-00000392	R\$ 8.958,20	D
28/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11902	0824-00000136	R\$ 261,00	C
28/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11902	0824-00000136	R\$ 261,00	D
28/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11903	0824-00000137	R\$ 2.333,60	C
28/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11903	0824-00000137	R\$ 2.333,60	D
28/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11904	0824-00000138	R\$ 4.392,00	C
28/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11904	0824-00000138	R\$ 4.392,00	D
28/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11905	0824-00000139	R\$ 5.334,60	C
28/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11905	0824-00000139	R\$ 5.334,60	D
28/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11906	0824-00000140	R\$ 577,50	C
28/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11906	0824-00000140	R\$ 577,50	D
28/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11907	0824-00000141	R\$ 1.209,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11907	0824-00000141	R\$ 1.209,00	D
28/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11908	0824-00000142	R\$ 1.295,00	C
28/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11908	0824-00000142	R\$ 1.295,00	D
28/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11909	0824-00000143	R\$ 955,80	C
28/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11909	0824-00000143	R\$ 955,80	D
28/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 47496 1/4	0824-00000201	R\$ 10.332,00	C
28/08/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 47496 1/4	0824-00000201	R\$ 10.332,00	D
28/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 2659 3/3	0824-00000202	R\$ 2.004,00	C
28/08/2024	20497	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 2659 3/3	0824-00000202	R\$ 2.004,00	D
28/08/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO NAVETUR NAVEGAÇÃO	0824-00000210	R\$ 160,00	C
28/08/2024	2507	Fretes e carretos		PAGO CONFORME DOCUMENTO NAVETUR NAVEGAÇÃO	0824-00000210	R\$ 160,00	D
28/08/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000245	R\$ 60,00	C
28/08/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000245	R\$ 60,00	D
28/08/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO LIMPEZA CALÇADA	0824-00000246	R\$ 30,00	C
28/08/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO LIMPEZA CALÇADA	0824-00000246	R\$ 30,00	D
28/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE	0824-00000393	R\$ 3.000,00	C
28/08/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE	0824-00000393	R\$ 3.000,00	D
28/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE	0824-00000394	R\$ 1.000,00	C
28/08/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE	0824-00000394	R\$ 1.000,00	D
28/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000395	R\$ 261,00	C
28/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000395	R\$ 261,00	D
28/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000396	R\$ 497,40	C
28/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000396	R\$ 497,40	D
28/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000397	R\$ 458,40	C
28/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000397	R\$ 458,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0824-00000398	R\$ 15.119,20	C
28/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0824-00000398	R\$ 15.119,20	D
29/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11910	0824-00000144	R\$ 40,36	C
29/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11910	0824-00000144	R\$ 40,36	D
29/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11911	0824-00000145	R\$ 740,00	C
29/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11911	0824-00000145	R\$ 740,00	D
29/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11912	0824-00000146	R\$ 923,00	C
29/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11912	0824-00000146	R\$ 923,00	D
29/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11914	0824-00000147	R\$ 12.234,00	C
29/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11914	0824-00000147	R\$ 12.234,00	D
29/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11915	0824-00000148	R\$ 1.292,80	C
29/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11915	0824-00000148	R\$ 1.292,80	D
29/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11916	0824-00000149	R\$ 349,20	C
29/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11916	0824-00000149	R\$ 349,20	D
29/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11917	0824-00000150	R\$ 868,80	C
29/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11917	0824-00000150	R\$ 868,80	D
29/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 23431 1/2	0824-00000203	R\$ 1.350,00	C
29/08/2024	6592	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 23431 1/2	0824-00000203	R\$ 1.350,00	D
29/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 267652 1/4	0824-00000204	R\$ 1.854,00	C
29/08/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 267652 1/4	0824-00000204	R\$ 1.854,00	D
29/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO MADRI EXPRESS	0824-00000211	R\$ 1.037,45	C
29/08/2024	2507	Fretes e carros		VALOR DEBITADO MADRI EXPRESS	0824-00000211	R\$ 1.037,45	D
29/08/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000247	R\$ 60,00	C
29/08/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000247	R\$ 60,00	D
29/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPEAS BANCARIAS	0824-00000399	R\$ 20,00	C
29/08/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE	0824-00000399	R\$ 20,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DESPESAS BANCARIAS							
29/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000400	R\$ 349,20	C
29/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000400	R\$ 349,20	D
29/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000401	R\$ 26.025,35	C
29/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000401	R\$ 26.025,35	D
29/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0824-00000402	R\$ 22.113,10	C
29/08/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0824-00000402	R\$ 22.113,10	D
29/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000415	R\$ 1.238,08	C
29/08/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000415	R\$ 1.238,08	D
30/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11918	0824-00000151	R\$ 292,44	C
30/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11918	0824-00000151	R\$ 292,44	D
30/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11919	0824-00000152	R\$ 465,79	C
30/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11919	0824-00000152	R\$ 465,79	D
30/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11920	0824-00000153	R\$ 1.840,00	C
30/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11920	0824-00000153	R\$ 1.840,00	D
30/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11921	0824-00000154	R\$ 606,84	C
30/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11921	0824-00000154	R\$ 606,84	D
30/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11922	0824-00000155	R\$ 1.680,00	C
30/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11922	0824-00000155	R\$ 1.680,00	D
30/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11923	0824-00000156	R\$ 4.069,99	C
30/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11923	0824-00000156	R\$ 4.069,99	D
30/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11924	0824-00000157	R\$ 938,74	C
30/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11924	0824-00000157	R\$ 938,74	D
30/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11925	0824-00000158	R\$ 398,55	C
30/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11925	0824-00000158	R\$ 398,55	D
30/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11926	0824-00000159	R\$ 106,00	C
30/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11926	0824-00000159	R\$ 106,00	D
30/08/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11927	0824-00000160	R\$ 1.488,34	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11927	0824-00000160	R\$ 1.488,34	D
30/08/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 267828 1/5	0824-00000205	R\$ 696,00	C
30/08/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 267828 1/5	0824-00000205	R\$ 696,00	D
30/08/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000248	R\$ 60,00	C
30/08/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0824-00000248	R\$ 60,00	D
30/08/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO MERCADINHO J.J	0824-00000249	R\$ 36,90	C
30/08/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO MERCADINHO J.J	0824-00000249	R\$ 36,90	D
30/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000406	R\$ 4.069,99	C
30/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000406	R\$ 4.069,99	D
30/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000407	R\$ 292,44	C
30/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000407	R\$ 292,44	D
30/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000408	R\$ 465,79	C
30/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000408	R\$ 465,79	D
30/08/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000409	R\$ 398,55	C
30/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0824-00000409	R\$ 398,55	D
30/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0824-00000410	R\$ 3.163,66	C
30/08/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0824-00000410	R\$ 3.163,66	D
30/08/2024	2128	Rendimentos de aplicações Banco do Brasil		REDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0824-00000417	R\$ 39,78	C
30/08/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		REDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0824-00000417	R\$ 39,78	D
30/08/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		IRRF SOBRE APLICAÇÃO 08/2024	0824-00000418	R\$ 5,95	C
30/08/2024	20623	IRRF a Recuperar		IRRF SOBRE APLICAÇÃO 08/2024	0824-00000418	R\$ 5,95	D
30/08/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		VALOR DEBITADO IOF SOBRE APLICACAO	0824-00000419	R\$ 30,07	C
30/08/2024	5381	IOF		VALOR DEBITADO IOF SOBRE APLICACAO	0824-00000419	R\$ 30,07	D
30/08/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SEVERINO BARROS - FERIAS/2024	0824-00000403	R\$ 2.063,11	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	1525	Ferias e encargos a pagar		VALOR DEBITADO SEVERINO BARROS - FERIAS 09/2024	0824-00000403	R\$ 1.855,90	D
30/08/2024	20251	Adiantamento a Funcionarios		VALOR DEBITADO SEVERINO BARROS - FERIAS 10/2024	0824-00000403	R\$ 207,21	D
30/08/2024	1577	INSS a recolher		DESCONTO INSS FOLHA 08/2024	0824-00000424	R\$ 1.557,31	C
30/08/2024	1621	IRRF a recolher (Pessoa fisica)		DESCONTO IRRF FOLHA 08/2024	0824-00000424	R\$ 324,87	C
30/08/2024	1519	SALARIOS a pagar		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 08/2024	0824-00000424	R\$ 7.364,18	C
30/08/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 08/2024 - JOAO	0824-00000424	R\$ 3.614,41	C
30/08/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 08/2024 - ADRIANO	0824-00000424	R\$ 3.600,80	C
30/08/2024	2335	Salarios		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 08/2024	0824-00000424	R\$ 7.865,49	D
30/08/2024	1577	INSS a recolher		VALOR DEBITADO SALARIO FAMILIA FOLHA 08/2024	0824-00000424	R\$ 124,08	D
30/08/2024	2329	Pro-labore		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 08/2024	0824-00000424	R\$ 8.472,00	D
31/08/2024	1710	PIS a pagar		PROVISÃO PIS 08/2024	0824-00000421	R\$ 1.079,48	C
31/08/2024	2068	PIS sobre vendas		PROVISÃO PIS 08/2024	0824-00000421	R\$ 1.079,48	D
31/08/2024	1703	COFINS a pagar		PROVISÃO COFINS 08/2024	0824-00000422	R\$ 4.982,24	C
31/08/2024	9611	Cofins sobre vendas		PROVISÃO COFINS 08/2024	0824-00000422	R\$ 4.982,24	D
31/08/2024	1583	FGTS a recolher		PROVISÃO FGTS 08/2024	0824-00000423	R\$ 629,23	C
31/08/2024	2401	FGTS		PROVISÃO FGTS 08/2024	0824-00000423	R\$ 629,23	D
31/08/2024	1577	INSS a recolher		PROVISÃO INSS 08/2024	0824-00000438	R\$ 3.802,32	C
31/08/2024	2393	INSS		PROVISÃO INSS 08/2024	0824-00000438	R\$ 3.802,32	D
31/08/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS DEBITADO MERCADORIAS 08/2024	0824-00000439	R\$ 26.415,12	C
31/08/2024	2051	ICMS sobre vendas		ICMS DEBITADO MERCADORIAS 08/2024	0824-00000439	R\$ 26.415,12	D
31/08/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO 08/2024	0824-00000440	R\$ 992,64	C
31/08/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS CREDITO 08/2024	0824-00000440	R\$ 992,64	D
31/08/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO PRESUMIDO	0824-00000441	R\$ 4.820,50	C
31/08/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS CREDITO PRESUMIDO	0824-00000441	R\$ 4.820,50	D
31/08/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO COMPRAS	0824-00000443	R\$ 813,42	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GOVERNAMENTAIS			
31/08/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS CREDITO COMPRAS GOVERNAMENTAIS	0824-00000443	R\$ 813,42	D
31/08/2024	1643	ICMS Antecipado Especial a Pagar		ICMS CREDITO 1173 MES ANTERIOR 07/2024	0824-00000444	R\$ 18.389,13	C
31/08/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS CREDITO 1173 MES ANTERIOR 07/2024	0824-00000444	R\$ 18.389,13	D
31/08/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		ICMS COMPENSAÇÃO 08/2024	0824-00000445	R\$ 6.626,56	C
31/08/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS COMPENSAÇÃO 08/2024	0824-00000445	R\$ 6.626,56	D
01/09/2024	15971	AMED SA		VALOR DA NOTA FISCAL N.47496	0924-00000412	R\$ 41.328,00	C
01/09/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.47496	0924-00000412	R\$ 41.328,00	D
01/09/2024	15971	AMED SA		VALOR DA NOTA FISCAL N.48430	0924-00000413	R\$ 42.114,00	C
01/09/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.48430	0924-00000413	R\$ 42.114,00	D
02/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO 14754 1/1	0924-00000004	R\$ 2.485,00	C
02/09/2024	19621	TOLESUL		VALOR DEBITADO 14754 1/1	0924-00000004	R\$ 2.485,00	D
02/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 175376 2/3	0924-00000005	R\$ 3.266,66	C
02/09/2024	21083	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 175376 2/3	0924-00000005	R\$ 3.266,66	D
02/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 153180 4/4	0924-00000006	R\$ 6.125,00	C
02/09/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 153180 4/4	0924-00000006	R\$ 6.125,00	D
02/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11928	0924-00000010	R\$ 1.532,25	C
02/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11928	0924-00000010	R\$ 1.532,25	D
02/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11929	0924-00000011	R\$ 1.201,20	C
02/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11929	0924-00000011	R\$ 1.201,20	D
02/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11930	0924-00000012	R\$ 6.966,60	C
02/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11930	0924-00000012	R\$ 6.966,60	D
02/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11931	0924-00000013	R\$ 1.368,00	C
02/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11931	0924-00000013	R\$ 1.368,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11932	0924-00000014	R\$ 1.480,00	C
02/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11932	0924-00000014	R\$ 1.480,00	D
02/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11933	0924-00000015	R\$ 19.600,00	C
02/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11933	0924-00000015	R\$ 19.600,00	D
02/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11934	0924-00000016	R\$ 3.570,00	C
02/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11934	0924-00000016	R\$ 3.570,00	D
02/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11935	0924-00000017	R\$ 241,27	C
02/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11935	0924-00000017	R\$ 241,27	D
02/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11936	0924-00000018	R\$ 395,00	C
02/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11936	0924-00000018	R\$ 395,00	D
02/09/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO NAVETUR	0924-00000170	R\$ 45,00	C
02/09/2024	2507	Frete e carretos		PAGO CONFORME DOCUMENTO NAVETUR	0924-00000170	R\$ 45,00	D
02/09/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0924-00000182	R\$ 60,00	C
02/09/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0924-00000182	R\$ 60,00	D
02/09/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO DIESEL VAN	0924-00000183	R\$ 375,00	C
02/09/2024	2513	Combustíveis		PAGO CONFORME DOCUMENTO DIESEL VAN	0924-00000183	R\$ 375,00	D
02/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000236	R\$ 12,00	C
02/09/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000236	R\$ 12,00	D
02/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000237	R\$ 1.442,20	C
02/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000237	R\$ 1.442,20	D
02/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000238	R\$ 17.193,24	C
02/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000238	R\$ 17.193,24	D
02/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000239	R\$ 4.812,02	C
02/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000239	R\$ 4.812,02	D
02/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000240	R\$ 241,27	C
02/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000240	R\$ 241,27	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0924-00000241	R\$ 11.800,07	C
02/09/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0924-00000241	R\$ 11.800,07	D
02/09/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO MANUTENCAO PJ	0924-00000377	R\$ 73,00	C
02/09/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO MANUTENCAO PJ	0924-00000377	R\$ 73,00	D
03/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 247076 3/4	0924-00000007	R\$ 2.040,00	C
03/09/2024	7121	Fresenius Kabi Brasil LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 247076 3/4	0924-00000007	R\$ 2.040,00	D
03/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11937	0924-00000019	R\$ 837,60	C
03/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11937	0924-00000019	R\$ 837,60	D
03/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11938	0924-00000020	R\$ 1.924,70	C
03/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11938	0924-00000020	R\$ 1.924,70	D
03/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11939	0924-00000021	R\$ 412,45	C
03/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11939	0924-00000021	R\$ 412,45	D
03/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11940	0924-00000022	R\$ 163,50	C
03/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11940	0924-00000022	R\$ 163,50	D
03/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11941	0924-00000023	R\$ 975,00	C
03/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11941	0924-00000023	R\$ 975,00	D
03/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11942	0924-00000024	R\$ 2.789,28	C
03/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11942	0924-00000024	R\$ 2.789,28	D
03/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 48430 1/4	0924-00000138	R\$ 10.528,50	C
03/09/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 48430 1/4	0924-00000138	R\$ 10.528,50	D
03/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO TELES TRANSPORTE	0924-00000171	R\$ 354,16	C
03/09/2024	2507	Fretes e carretos		VALOR DEBITADO TELES TRANSPORTE	0924-00000171	R\$ 354,16	D
03/09/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0924-00000184	R\$ 60,00	C
03/09/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0924-00000184	R\$ 60,00	D
03/09/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO AGUA MINERAL	0924-00000185	R\$ 9,50	C
03/09/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO AGUA	0924-00000185	R\$ 9,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MINERAL			
03/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO S P DA SILVA ROSALES	0924-00000242	R\$ 2.824,00	C
03/09/2024	2559	Serviços de terceiros - PJ		VALOR DEBITADO S P DA SILVA ROSALES	0924-00000242	R\$ 2.824,00	D
03/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000243	R\$ 16.604,45	C
03/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000243	R\$ 16.604,45	D
03/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000244	R\$ 412,45	C
03/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000244	R\$ 412,45	D
03/09/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0924-00000245	R\$ 6.093,94	C
03/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0924-00000245	R\$ 6.093,94	D
03/09/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO COMISSAO	0924-00000409	R\$ 3.400,41	C
03/09/2024	5196	Despesas Diversas		PAGO CONFORME DOCUMENTO COMISSAO	0924-00000409	R\$ 3.400,41	D
03/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 08/2024	0924-00000230	R\$ 7.364,18	C
03/09/2024	1519	SALARIOS a pagar		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 08/2024	0924-00000230	R\$ 7.364,18	D
04/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 63947 4/4	0924-00000139	R\$ 5.968,75	C
04/09/2024	16142	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 63947 4/4	0924-00000139	R\$ 5.968,75	D
04/09/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0924-00000186	R\$ 60,00	C
04/09/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0924-00000186	R\$ 60,00	D
04/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000246	R\$ 18,38	C
04/09/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000246	R\$ 18,38	D
04/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000247	R\$ 159,41	C
04/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000247	R\$ 159,41	D
04/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000248	R\$ 5.463,10	C
04/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000248	R\$ 5.463,10	D
04/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000249	R\$ 1.064,60	C
04/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000249	R\$ 1.064,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0924-00000250	R\$ 699,98	C
04/09/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0924-00000250	R\$ 699,98	D
04/09/2024	21351	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		VALOR DA NOTA FISCAL N.92042	0924-00000414	R\$ 13.804,00	C
04/09/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.92042	0924-00000414	R\$ 13.804,00	D
05/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11943	0924-00000026	R\$ 9.571,25	C
05/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11943	0924-00000026	R\$ 9.571,25	D
05/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11944	0924-00000027	R\$ 1.064,60	C
05/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11944	0924-00000027	R\$ 1.064,60	D
05/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11945	0924-00000028	R\$ 1.802,00	C
05/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11945	0924-00000028	R\$ 1.802,00	D
05/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11946	0924-00000029	R\$ 614,86	C
05/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11946	0924-00000029	R\$ 614,86	D
05/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11947	0924-00000030	R\$ 68,00	C
05/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11947	0924-00000030	R\$ 68,00	D
05/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11948	0924-00000031	R\$ 98,00	C
05/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11948	0924-00000031	R\$ 98,00	D
05/09/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 13497 1/1	0924-00000140	R\$ 540,00	C
05/09/2024	8987	SILVA E DELGADO COM DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 13497 1/1	0924-00000140	R\$ 540,00	D
05/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO DP LOG	0924-00000172	R\$ 723,39	C
05/09/2024	2507	Frete e carretos		VALOR DEBITADO DP LOG	0924-00000172	R\$ 723,39	D
05/09/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0924-00000187	R\$ 45,00	C
05/09/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0924-00000187	R\$ 45,00	D
05/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO DAE SEFA - RENOVAÇÃO	0924-00000214	R\$ 412,04	C
05/09/2024	5492	Taxas		VALOR DEBITADO DAE SEFA - RENOVAÇÃO	0924-00000214	R\$ 412,04	D
05/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE	0924-00000251	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DESPESAS BANCARIAS			
05/09/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000251	R\$ 12,00	D
05/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000252	R\$ 171,20	C
05/09/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000252	R\$ 171,20	D
05/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000253	R\$ 2.732,00	C
05/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000253	R\$ 2.732,00	D
05/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000254	R\$ 14.630,17	C
05/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000254	R\$ 14.630,17	D
05/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000255	R\$ 68,00	C
05/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000255	R\$ 68,00	D
05/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0924-00000256	R\$ 16.111,54	C
05/09/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0924-00000256	R\$ 16.111,54	D
06/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11949	0924-00000032	R\$ 2.732,00	C
06/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11949	0924-00000032	R\$ 2.732,00	D
06/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11950	0924-00000033	R\$ 228,49	C
06/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11950	0924-00000033	R\$ 228,49	D
06/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11951	0924-00000034	R\$ 982,60	C
06/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11951	0924-00000034	R\$ 982,60	D
06/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11952	0924-00000035	R\$ 1.846,00	C
06/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11952	0924-00000035	R\$ 1.846,00	D
06/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11953	0924-00000036	R\$ 427,68	C
06/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11953	0924-00000036	R\$ 427,68	D
06/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11954	0924-00000037	R\$ 7.347,93	C
06/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11954	0924-00000037	R\$ 7.347,93	D
06/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11955	0924-00000038	R\$ 985,00	C
06/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11955	0924-00000038	R\$ 985,00	D
06/09/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0924-00000188	R\$ 45,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0924-00000188	R\$ 45,00	D
06/09/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO MERCADO LIVRE	0924-00000189	R\$ 229,90	C
06/09/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO MERCADO LIVRE	0924-00000189	R\$ 229,90	D
06/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0924-00000257	R\$ 6.385,59	C
06/09/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0924-00000257	R\$ 6.385,59	D
06/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0924-00000258	R\$ 6.399,20	C
06/09/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0924-00000258	R\$ 6.399,20	D
06/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000259	R\$ 12,00	C
06/09/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000259	R\$ 12,00	D
06/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000260	R\$ 982,60	C
06/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000260	R\$ 982,60	D
06/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000261	R\$ 228,29	C
06/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000261	R\$ 228,29	D
06/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000262	R\$ 1.528,00	C
06/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000262	R\$ 1.528,00	D
06/09/2024	21730	Venda do Ativo Imobilizado		VR.CREDITADO .EXIBEL - VENDA CASA 09 DE JANEIRO PARCELA 05/10	0924-00000263	R\$ 4.000,00	C
06/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VR.CREDITADO .EXIBEL - VENDA CASA 09 DE JANEIRO PARCELA 05/10	0924-00000263	R\$ 4.000,00	D
06/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000264	R\$ 3.295,33	C
06/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000264	R\$ 3.295,33	D
06/09/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0924-00000265	R\$ 9.977,78	C
06/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0924-00000265	R\$ 9.977,78	D
06/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000378	R\$ 15.696,47	C
06/09/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000378	R\$ 15.696,47	D
06/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000379	R\$ 24.907,08	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000379	R\$ 24.907,08	D
06/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DEBITADO DOCUMENTO 263	0924-00000415	R\$ 1.680,00	C
06/09/2024	1985	Devolucoes de vendas		VALOR DEBITADO DOCUMENTO 263	0924-00000415	R\$ 1.680,00	D
06/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 08/2024 - JOAO	0924-00000231	R\$ 3.614,41	C
06/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 08/2024 - ADRIANO	0924-00000231	R\$ 3.600,80	C
06/09/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 08/2024 - JOAO	0924-00000231	R\$ 3.614,41	D
06/09/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 08/2024 - ADRIANO	0924-00000231	R\$ 3.600,80	D
09/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11956	0924-00000040	R\$ 1.528,00	C
09/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11956	0924-00000040	R\$ 1.528,00	D
09/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11957	0924-00000041	R\$ 436,42	C
09/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11957	0924-00000041	R\$ 436,42	D
09/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11958	0924-00000042	R\$ 2.349,00	C
09/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11958	0924-00000042	R\$ 2.349,00	D
09/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11959	0924-00000043	R\$ 477,60	C
09/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11959	0924-00000043	R\$ 477,60	D
09/09/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 47496 2/4	0924-00000141	R\$ 10.332,00	C
09/09/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 47496 2/4	0924-00000141	R\$ 10.332,00	D
09/09/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 175376 3/3	0924-00000142	R\$ 3.266,68	C
09/09/2024	21083	BM3 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 175376 3/3	0924-00000142	R\$ 3.266,68	D
09/09/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 154322 3/4	0924-00000143	R\$ 10.925,00	C
09/09/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 154322 3/4	0924-00000143	R\$ 10.925,00	D
09/09/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 117916 2/4	0924-00000144	R\$ 1.440,00	C
09/09/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 117916 2/4	0924-00000144	R\$ 1.440,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 42448 1/1	0924-00000145	R\$ 2.016,00	C
09/09/2024	13161	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 42448 1/1	0924-00000145	R\$ 2.016,00	D
09/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO THIAGO	0924-00000173	R\$ 400,00	C
09/09/2024	2507	Frete e carretos		VALOR DEBITADO THIAGO	0924-00000173	R\$ 400,00	D
09/09/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0924-00000190	R\$ 45,00	C
09/09/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0924-00000190	R\$ 45,00	D
09/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000266	R\$ 24,00	C
09/09/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000266	R\$ 24,00	D
09/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000267	R\$ 477,60	C
09/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000267	R\$ 477,60	D
09/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000268	R\$ 7.753,14	C
09/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000268	R\$ 7.753,14	D
09/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000269	R\$ 436,32	C
09/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000269	R\$ 436,32	D
09/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0924-00000270	R\$ 8.243,06	C
09/09/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0924-00000270	R\$ 8.243,06	D
10/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11960	0924-00000044	R\$ 2.853,00	C
10/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11960	0924-00000044	R\$ 2.853,00	D
10/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11961	0924-00000045	R\$ 79,00	C
10/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11961	0924-00000045	R\$ 79,00	D
10/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11962	0924-00000046	R\$ 1.026,60	C
10/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11962	0924-00000046	R\$ 1.026,60	D
10/09/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 116682 4/4	0924-00000146	R\$ 9.000,00	C
10/09/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 116682 4/4	0924-00000146	R\$ 9.000,00	D
10/09/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO	0924-00000174	R\$ 80,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CORREIOS			
10/09/2024	2507	Fretes e carretos		PAGO CONFORME DOCUMENTO CORREIOS	0924-00000174	R\$ 80,20	D
10/09/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0924-00000191	R\$ 45,00	C
10/09/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0924-00000191	R\$ 45,00	D
10/09/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ISOPOR	0924-00000192	R\$ 15,30	C
10/09/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO ISOPOR	0924-00000192	R\$ 15,30	D
10/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPADO ESPECIAL 07/2024	0924-00000220	R\$ 18.389,13	C
10/09/2024	1643	ICMS Antecipado Especial a Pagar		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPADO ESPECIAL 07/2024	0924-00000220	R\$ 18.389,13	D
10/09/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO DAM ISS	0924-00000224	R\$ 30,52	C
10/09/2024	5492	Taxas		VALOR DEBITADO DAM ISS	0924-00000224	R\$ 30,52	D
10/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000271	R\$ 8,00	C
10/09/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000271	R\$ 8,00	D
10/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000272	R\$ 28,00	C
10/09/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000272	R\$ 28,00	D
10/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000273	R\$ 2.224,60	C
10/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000273	R\$ 2.224,60	D
10/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000274	R\$ 13.063,64	C
10/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000274	R\$ 13.063,64	D
10/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000275	R\$ 4.081,59	C
10/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000275	R\$ 4.081,59	D
10/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000276	R\$ 14.388,61	C
10/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000276	R\$ 14.388,61	D
10/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000277	R\$ 79,00	C
10/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000277	R\$ 79,00	D
10/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0924-00000278	R\$ 15.412,31	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0924-00000278	R\$ 15.412,31	D
10/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000380	R\$ 6.320,00	C
10/09/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000380	R\$ 6.320,00	D
11/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11963	0924-00000047	R\$ 1.725,00	C
11/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11963	0924-00000047	R\$ 1.725,00	D
11/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11964	0924-00000048	R\$ 674,23	C
11/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11964	0924-00000048	R\$ 674,23	D
11/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11965	0924-00000049	R\$ 614,00	C
11/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11965	0924-00000049	R\$ 614,00	D
11/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 27422 1/4	0924-00000147	R\$ 2.510,28	C
11/09/2024	14166	Maxicor Produtos Medicos Ltda		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 27422 1/4	0924-00000147	R\$ 2.510,28	D
11/09/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0924-00000193	R\$ 45,00	C
11/09/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0924-00000193	R\$ 45,00	D
11/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO FORTSEH	0924-00000194	R\$ 100,00	C
11/09/2024	2453	Material de expediente		VALOR DEBITADO FORTSEH	0924-00000194	R\$ 100,00	D
11/09/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS 08/2024	0924-00000221	R\$ 10.044,60	C
11/09/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS 08/2024	0924-00000221	R\$ 10.044,60	D
11/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO OI MOVEL	0924-00000279	R\$ 100,60	C
11/09/2024	2588	Embratel		VALOR DEBITADO OI MOVEL	0924-00000279	R\$ 100,60	D
11/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000280	R\$ 8,00	C
11/09/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000280	R\$ 8,00	D
11/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000281	R\$ 438,10	C
11/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000281	R\$ 438,10	D
11/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000282	R\$ 3.976,50	C
11/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000282	R\$ 3.976,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000283	R\$ 2.170,21	C
11/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000283	R\$ 2.170,21	D
11/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0924-00000284	R\$ 3.865,93	C
11/09/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0924-00000284	R\$ 3.865,93	D
12/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11966	0924-00000050	R\$ 438,10	C
12/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11966	0924-00000050	R\$ 438,10	D
12/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11967	0924-00000051	R\$ 2.170,21	C
12/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11967	0924-00000051	R\$ 2.170,21	D
12/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11968	0924-00000052	R\$ 1.012,50	C
12/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11968	0924-00000052	R\$ 1.012,50	D
12/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11969	0924-00000053	R\$ 629,67	C
12/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11969	0924-00000053	R\$ 629,67	D
12/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11970	0924-00000054	R\$ 80,60	C
12/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11970	0924-00000054	R\$ 80,60	D
12/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11971	0924-00000055	R\$ 265,70	C
12/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11971	0924-00000055	R\$ 265,70	D
12/09/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0924-00000177	R\$ 120,00	C
12/09/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0924-00000177	R\$ 120,00	D
12/09/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0924-00000195	R\$ 45,00	C
12/09/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0924-00000195	R\$ 45,00	D
12/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0924-00000285	R\$ 5.000,00	C
12/09/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0924-00000285	R\$ 5.000,00	D
12/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0924-00000286	R\$ 5.000,00	C
12/09/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0924-00000286	R\$ 5.000,00	D
12/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPEAS BANCARIAS	0924-00000287	R\$ 28,00	C
12/09/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE	0924-00000287	R\$ 28,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DESPESAS BANCARIAS							
12/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000288	R\$ 25.012,11	C
12/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000288	R\$ 25.012,11	D
12/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000289	R\$ 629,67	C
12/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000289	R\$ 629,67	D
12/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000290	R\$ 80,60	C
12/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000290	R\$ 80,60	D
12/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0924-00000291	R\$ 15.694,38	C
12/09/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0924-00000291	R\$ 15.694,38	D
13/09/2024	1117	Devoluções de Compras		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0924-00000056	R\$ 3.933,00	C
13/09/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0924-00000056	R\$ 3.933,00	D
13/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11972	0924-00000057	R\$ 242,82	C
13/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11972	0924-00000057	R\$ 242,82	D
13/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11973	0924-00000058	R\$ 494,90	C
13/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11973	0924-00000058	R\$ 494,90	D
13/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11974	0924-00000059	R\$ 6.924,80	C
13/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11974	0924-00000059	R\$ 6.924,80	D
13/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11977	0924-00000060	R\$ 192,00	C
13/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11977	0924-00000060	R\$ 192,00	D
13/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 48430 2/4	0924-00000148	R\$ 10.528,50	C
13/09/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 48430 2/4	0924-00000148	R\$ 10.528,50	D
13/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 267652 2/4	0924-00000149	R\$ 1.854,00	C
13/09/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 267652 2/4	0924-00000149	R\$ 1.854,00	D
13/09/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO ALMOCO	0924-00000196	R\$ 30,00	C
13/09/2024	5109	Vale Refeição		VALOR DEBITADO ALMOCO	0924-00000196	R\$ 30,00	D
13/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO -	0924-00000292	R\$ 1.730,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RETIRADA			
13/09/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0924-00000292	R\$ 1.730,00	D
13/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000293	R\$ 12,00	C
13/09/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000293	R\$ 12,00	D
13/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000294	R\$ 494,90	C
13/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000294	R\$ 494,90	D
13/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000295	R\$ 2.703,60	C
13/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000295	R\$ 2.703,60	D
13/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000296	R\$ 192,00	C
13/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000296	R\$ 192,00	D
13/09/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0924-00000297	R\$ 10.734,00	C
13/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0924-00000297	R\$ 10.734,00	D
13/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000381	R\$ 2.789,02	C
13/09/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000381	R\$ 2.789,02	D
13/09/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0924-00000408	R\$ 3.933,00	C
13/09/2024	1117	Devoluções de Compras		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0924-00000408	R\$ 3.933,00	D
13/09/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO JOAO - COMISSAO	0924-00000410	R\$ 1.700,00	C
13/09/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		PAGO CONFORME DOCUMENTO JOAO - COMISSAO	0924-00000410	R\$ 1.700,00	D
13/09/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DA NOTA FISCAL N.85481	0924-00000416	R\$ 22.933,00	C
13/09/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.85481	0924-00000416	R\$ 22.933,00	D
16/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11978	0924-00000062	R\$ 3.821,60	C
16/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11978	0924-00000062	R\$ 3.821,60	D
16/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11979	0924-00000063	R\$ 484,80	C
16/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11979	0924-00000063	R\$ 484,80	D
16/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11980	0924-00000064	R\$ 858,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11980	0924-00000064	R\$ 858,00	D
16/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11981	0924-00000065	R\$ 948,30	C
16/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11981	0924-00000065	R\$ 948,30	D
16/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11982	0924-00000066	R\$ 323,20	C
16/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11982	0924-00000066	R\$ 323,20	D
16/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 267828 2/5	0924-00000150	R\$ 696,00	C
16/09/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 267828 2/5	0924-00000150	R\$ 696,00	D
16/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ALMOCO	0924-00000197	R\$ 45,00	C
16/09/2024	5109	Vale Refeição		VALOR DEBITADO ALMOCO	0924-00000197	R\$ 45,00	D
16/09/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO ICMS NORMAL 08/2024	0924-00000222	R\$ 1.399,43	C
16/09/2024	1695	ICMS a pagar		VALOR DEBITADO ICMS NORMAL 08/2024	0924-00000222	R\$ 1.399,43	D
16/09/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS 08/2024	0924-00000223	R\$ 861,47	C
16/09/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS 08/2024	0924-00000223	R\$ 861,47	D
16/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000298	R\$ 12,00	C
16/09/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000298	R\$ 12,00	D
16/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000299	R\$ 831,80	C
16/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000299	R\$ 831,80	D
16/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000300	R\$ 484,80	C
16/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000300	R\$ 484,80	D
16/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000301	R\$ 323,20	C
16/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000301	R\$ 323,20	D
16/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000302	R\$ 236,75	C
16/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000302	R\$ 236,75	D
16/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000303	R\$ 252,68	C
16/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000303	R\$ 252,68	D
16/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000304	R\$ 4.144,16	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000304	R\$ 4.144,16	D
16/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0924-00000305	R\$ 5.520,39	C
16/09/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0924-00000305	R\$ 5.520,39	D
17/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11983	0924-00000067	R\$ 2.934,29	C
17/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11983	0924-00000067	R\$ 2.934,29	D
17/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11984	0924-00000068	R\$ 1.952,20	C
17/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11984	0924-00000068	R\$ 1.952,20	D
17/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11985	0924-00000069	R\$ 1.243,50	C
17/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11985	0924-00000069	R\$ 1.243,50	D
17/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11986	0924-00000070	R\$ 1.014,30	C
17/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11986	0924-00000070	R\$ 1.014,30	D
17/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11987	0924-00000071	R\$ 336,00	C
17/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11987	0924-00000071	R\$ 336,00	D
17/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 47496 3/4	0924-00000151	R\$ 10.332,00	C
17/09/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 47496 3/4	0924-00000151	R\$ 10.332,00	D
17/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ALMOCO	0924-00000198	R\$ 45,00	C
17/09/2024	5109	Vale Refeição		VALOR DEBITADO ALMOCO	0924-00000198	R\$ 45,00	D
17/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000306	R\$ 12,00	C
17/09/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000306	R\$ 12,00	D
17/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000307	R\$ 24,00	C
17/09/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000307	R\$ 24,00	D
17/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO VIVO CELULAR	0924-00000308	R\$ 139,97	C
17/09/2024	2588	Embratel		VALOR DEBITADO VIVO CELULAR	0924-00000308	R\$ 139,97	D
17/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000309	R\$ 1.014,30	C
17/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000309	R\$ 1.014,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000310	R\$ 16.097,29	C
17/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000310	R\$ 16.097,29	D
17/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000311	R\$ 1.243,50	C
17/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000311	R\$ 1.243,50	D
17/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000312	R\$ 336,00	C
17/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000312	R\$ 336,00	D
17/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0924-00000313	R\$ 8.138,12	C
17/09/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0924-00000313	R\$ 8.138,12	D
17/09/2024	20497	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.3644	0924-00000417	R\$ 30.470,60	C
17/09/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.3644	0924-00000417	R\$ 30.470,60	D
18/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11988	0924-00000073	R\$ 28.033,50	C
18/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11988	0924-00000073	R\$ 28.033,50	D
18/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11989	0924-00000074	R\$ 210,00	C
18/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11989	0924-00000074	R\$ 210,00	D
18/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11990	0924-00000075	R\$ 555,57	C
18/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11990	0924-00000075	R\$ 555,57	D
18/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11991	0924-00000076	R\$ 658,80	C
18/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11991	0924-00000076	R\$ 658,80	D
18/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11992	0924-00000077	R\$ 4.037,00	C
18/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11992	0924-00000077	R\$ 4.037,00	D
18/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11993	0924-00000078	R\$ 2.091,80	C
18/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11993	0924-00000078	R\$ 2.091,80	D
18/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11994	0924-00000079	R\$ 939,00	C
18/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11994	0924-00000079	R\$ 939,00	D
18/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11995	0924-00000080	R\$ 204,00	C
18/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11995	0924-00000080	R\$ 204,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11996	0924-00000081	R\$ 261,60	C
18/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11996	0924-00000081	R\$ 261,60	D
18/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11997	0924-00000082	R\$ 265,70	C
18/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11997	0924-00000082	R\$ 265,70	D
18/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 247076 4/4	0924-00000152	R\$ 2.040,00	C
18/09/2024	7121	Fresenius Kabi Brasil LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 247076 4/4	0924-00000152	R\$ 2.040,00	D
18/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 27422 2/4	0924-00000153	R\$ 2.510,28	C
18/09/2024	14166	Maxicor Produtos Medicos Ltda		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 27422 2/4	0924-00000153	R\$ 2.510,28	D
18/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ALMOCO	0924-00000199	R\$ 45,00	C
18/09/2024	5109	Vale Refeição		VALOR DEBITADO ALMOCO	0924-00000199	R\$ 45,00	D
18/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000314	R\$ 4,00	C
18/09/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000314	R\$ 4,00	D
18/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000315	R\$ 945,00	C
18/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000315	R\$ 945,00	D
18/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000316	R\$ 555,57	C
18/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000316	R\$ 555,57	D
18/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000317	R\$ 210,00	C
18/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000317	R\$ 210,00	D
18/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000318	R\$ 265,70	C
18/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000318	R\$ 265,70	D
18/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000319	R\$ 204,00	C
18/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000319	R\$ 204,00	D
18/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000320	R\$ 261,60	C
18/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000320	R\$ 261,60	D
18/09/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0924-00000321	R\$ 2.157,41	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0924-00000321	R\$ 2.157,41	D
18/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000382	R\$ 3.445,46	C
18/09/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000382	R\$ 3.445,46	D
18/09/2024	12990	Jalles Machado S.A.		VALOR DA NOTA FISCAL N.443512	0924-00000418	R\$ 19.505,12	C
18/09/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.443512	0924-00000418	R\$ 19.505,12	D
19/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11998	0924-00000084	R\$ 20.682,51	C
19/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11998	0924-00000084	R\$ 20.682,51	D
19/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.11999	0924-00000085	R\$ 213,26	C
19/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.11999	0924-00000085	R\$ 213,26	D
19/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12000	0924-00000086	R\$ 1.495,00	C
19/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12000	0924-00000086	R\$ 1.495,00	D
19/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12001	0924-00000087	R\$ 533,05	C
19/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12001	0924-00000087	R\$ 533,05	D
19/09/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0924-00000178	R\$ 120,00	C
19/09/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0924-00000178	R\$ 120,00	D
19/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ALMOCO	0924-00000200	R\$ 45,00	C
19/09/2024	5109	Vale Refeição		VALOR DEBITADO ALMOCO	0924-00000200	R\$ 45,00	D
19/09/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO LOJA DO BORRACHEIRO	0924-00000201	R\$ 29,50	C
19/09/2024	5151	Manutenção e Reparo		PAGO CONFORME DOCUMENTO LOJA DO BORRACHEIRO	0924-00000201	R\$ 29,50	D
19/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000322	R\$ 12,00	C
19/09/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000322	R\$ 12,00	D
19/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE	0924-00000323	R\$ 3.000,00	C
19/09/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE	0924-00000323	R\$ 3.000,00	D
19/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE	0924-00000324	R\$ 3.000,00	C
19/09/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE	0924-00000324	R\$ 3.000,00	D
19/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000325	R\$ 5.182,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000325	R\$ 5.182,90	D
19/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000326	R\$ 533,05	C
19/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000326	R\$ 533,05	D
19/09/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0924-00000327	R\$ 341,05	C
19/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0924-00000327	R\$ 341,05	D
19/09/2024	20439	AGILE ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOG		VALOR DA NOTA FISCAL N.5617	0924-00000419	R\$ 31,17	C
19/09/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.5617	0924-00000419	R\$ 31,17	D
20/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12002	0924-00000089	R\$ 1.950,00	C
20/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12002	0924-00000089	R\$ 1.950,00	D
20/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12003	0924-00000090	R\$ 468,00	C
20/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12003	0924-00000090	R\$ 468,00	D
20/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12004	0924-00000091	R\$ 190,67	C
20/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12004	0924-00000091	R\$ 190,67	D
20/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12005	0924-00000092	R\$ 121.971,00	C
20/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12005	0924-00000092	R\$ 121.971,00	D
20/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12006	0924-00000093	R\$ 784,55	C
20/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12006	0924-00000093	R\$ 784,55	D
20/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12007	0924-00000094	R\$ 331,50	C
20/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12007	0924-00000094	R\$ 331,50	D
20/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12008	0924-00000095	R\$ 1.174,92	C
20/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12008	0924-00000095	R\$ 1.174,92	D
20/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12009	0924-00000096	R\$ 592,50	C
20/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12009	0924-00000096	R\$ 592,50	D
20/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12010	0924-00000097	R\$ 979,00	C
20/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12010	0924-00000097	R\$ 979,00	D
20/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12011	0924-00000098	R\$ 1.969,12	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12011	0924-00000098	R\$ 1.969,12	D
20/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12012	0924-00000099	R\$ 858,00	C
20/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12012	0924-00000099	R\$ 858,00	D
20/09/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 117916 3/4	0924-00000154	R\$ 1.440,00	C
20/09/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 117916 3/4	0924-00000154	R\$ 1.440,00	D
20/09/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO COSANPA 09/2024 - GALPAO	0924-00000179	R\$ 146,60	C
20/09/2024	2424	Agua e esgoto		VALOR DEBITADO COSANPA 09/2024 - GALPAO	0924-00000179	R\$ 146,60	D
20/09/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EQUATORIAL 09/2024 - GALPAO	0924-00000180	R\$ 1.343,80	C
20/09/2024	2431	Energia eletrica		VALOR DEBITADO EQUATORIAL 09/2024 - GALPAO	0924-00000180	R\$ 1.343,80	D
20/09/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO ALMOCO	0924-00000202	R\$ 45,00	C
20/09/2024	5109	Vale Refeição		VALOR DEBITADO ALMOCO	0924-00000202	R\$ 45,00	D
20/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO FGTS 08/2024	0924-00000225	R\$ 629,23	C
20/09/2024	1583	FGTS a recolher		VALOR DEBITADO FGTS 08/2024	0924-00000225	R\$ 629,23	D
20/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000328	R\$ 24,00	C
20/09/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000328	R\$ 24,00	D
20/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000329	R\$ 592,50	C
20/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000329	R\$ 592,50	D
20/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000330	R\$ 12.130,20	C
20/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000330	R\$ 12.130,20	D
20/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000331	R\$ 611,64	C
20/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000331	R\$ 611,64	D
20/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000332	R\$ 190,67	C
20/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000332	R\$ 190,67	D
20/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0924-00000333	R\$ 7.311,36	C
20/09/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0924-00000333	R\$ 7.311,36	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 5617 1/1	0924-00000411	R\$ 31,17	C
20/09/2024	20439	AGILE ODONTOMEDICA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOG		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 5617 1/1	0924-00000411	R\$ 31,17	D
20/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO INSS/IRRF 08/2024	0924-00000227	R\$ 5.560,42	C
20/09/2024	1577	INSS a recolher		VALOR DEBITADO INSS 08/2024	0924-00000227	R\$ 5.235,55	D
20/09/2024	1621	IRRF a recolher (Pessoa física)		VALOR DEBITADO IRRF FOLHA 08/2024	0924-00000227	R\$ 324,87	D
23/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12013	0924-00000100	R\$ 1.640,00	C
23/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12013	0924-00000100	R\$ 1.640,00	D
23/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12014	0924-00000101	R\$ 373,15	C
23/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12014	0924-00000101	R\$ 373,15	D
23/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12015	0924-00000102	R\$ 2.283,81	C
23/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12015	0924-00000102	R\$ 2.283,81	D
23/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12016	0924-00000103	R\$ 817,40	C
23/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12016	0924-00000103	R\$ 817,40	D
23/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 92042 1/3	0924-00000155	R\$ 4.600,87	C
23/09/2024	21351	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 92042 1/3	0924-00000155	R\$ 4.600,87	D
23/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 48430 3/4	0924-00000156	R\$ 10.528,50	C
23/09/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 48430 3/4	0924-00000156	R\$ 10.528,50	D
23/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 2346 1/1	0924-00000157	R\$ 1.724,00	C
23/09/2024	21440	Walkmed Pharma Produtos Farmaceuticos e Correlatos		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 2346 1/1	0924-00000157	R\$ 1.724,00	D
23/09/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0924-00000203	R\$ 32,00	C
23/09/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0924-00000203	R\$ 32,00	D
23/09/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ICCAR	0924-00000204	R\$ 310,00	C
23/09/2024	2513	Combustiveis		PAGO CONFORME DOCUMENTO ICCAR	0924-00000204	R\$ 310,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO FRETE	0924-00000205	R\$ 50,00	C
23/09/2024	2507	Fretes e carretos		PAGO CONFORME DOCUMENTO FRETE	0924-00000205	R\$ 50,00	D
23/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0924-00000334	R\$ 1.500,00	C
23/09/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0924-00000334	R\$ 1.500,00	D
23/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0924-00000335	R\$ 1.500,00	C
23/09/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	0924-00000335	R\$ 1.500,00	D
23/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000336	R\$ 16,00	C
23/09/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000336	R\$ 16,00	D
23/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000337	R\$ 0,61	C
23/09/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000337	R\$ 0,61	D
23/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000338	R\$ 4.411,78	C
23/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000338	R\$ 4.411,78	D
23/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000339	R\$ 373,15	C
23/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000339	R\$ 373,15	D
23/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000340	R\$ 817,40	C
23/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000340	R\$ 817,40	D
23/09/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0924-00000341	R\$ 14.895,95	C
23/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0924-00000341	R\$ 14.895,95	D
23/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 159159 1/1	0924-00000158	R\$ 628,30	C
23/09/2024	21404	Cirurgica Salutar Eireli		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 159159 1/1	0924-00000158	R\$ 242,62	D
23/09/2024	21404	Cirurgica Salutar Eireli		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 159159 1/1	0924-00000158	R\$ 385,68	D
24/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12017	0924-00000104	R\$ 437,40	C
24/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12017	0924-00000104	R\$ 437,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12018	0924-00000105	R\$ 1.393,00	C
24/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12018	0924-00000105	R\$ 1.393,00	D
24/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12019	0924-00000106	R\$ 462,72	C
24/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12019	0924-00000106	R\$ 462,72	D
24/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12020	0924-00000107	R\$ 42,90	C
24/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12020	0924-00000107	R\$ 42,90	D
24/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12021	0924-00000108	R\$ 539,37	C
24/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12021	0924-00000108	R\$ 539,37	D
24/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12022	0924-00000109	R\$ 1.121,58	C
24/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12022	0924-00000109	R\$ 1.121,58	D
24/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12023	0924-00000110	R\$ 685,56	C
24/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12023	0924-00000110	R\$ 685,56	D
24/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12024	0924-00000111	R\$ 1.339,80	C
24/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12024	0924-00000111	R\$ 1.339,80	D
24/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 154322 4/4	0924-00000161	R\$ 10.925,00	C
24/09/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 154322 4/4	0924-00000161	R\$ 10.925,00	D
24/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 6289 - ENTRADA	0924-00000162	R\$ 19.500,00	C
24/09/2024	18900	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 6289 - ENTRADA	0924-00000162	R\$ 19.500,00	D
24/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOSE ROBERTO	0924-00000175	R\$ 1.150,00	C
24/09/2024	2507	Fretes e carretos		VALOR DEBITADO JOSE ROBERTO	0924-00000175	R\$ 1.150,00	D
24/09/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0924-00000206	R\$ 60,00	C
24/09/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0924-00000206	R\$ 60,00	D
24/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO MATEUS SUPERMERCADO	0924-00000208	R\$ 112,62	C
24/09/2024	2453	Material de expediente		VALOR DEBITADO MATEUS SUPERMERCADO	0924-00000208	R\$ 112,62	D
24/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000342	R\$ 9,19	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000342	R\$ 9,19	D
24/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000343	R\$ 28,00	C
24/09/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000343	R\$ 28,00	D
24/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000344	R\$ 3,81	C
24/09/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000344	R\$ 3,81	D
24/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000345	R\$ 10.057,91	C
24/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000345	R\$ 10.057,91	D
24/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000346	R\$ 685,56	C
24/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000346	R\$ 685,56	D
24/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000347	R\$ 42,90	C
24/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000347	R\$ 42,90	D
24/09/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0924-00000348	R\$ 20.942,25	C
24/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0924-00000348	R\$ 20.942,25	D
24/09/2024	19621	TOLESUL		VALOR DA NOTA FISCAL N.15634	0924-00000420	R\$ 2.582,00	C
24/09/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.15634	0924-00000420	R\$ 2.582,00	D
25/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12025	0924-00000113	R\$ 287,23	C
25/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12025	0924-00000113	R\$ 287,23	D
25/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12026	0924-00000114	R\$ 705,00	C
25/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12026	0924-00000114	R\$ 705,00	D
25/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12027	0924-00000115	R\$ 210,00	C
25/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12027	0924-00000115	R\$ 210,00	D
25/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12028	0924-00000116	R\$ 231,15	C
25/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12028	0924-00000116	R\$ 231,15	D
25/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12029	0924-00000117	R\$ 265,70	C
25/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12029	0924-00000117	R\$ 265,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12030	0924-00000118	R\$ 646,04	C
25/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12030	0924-00000118	R\$ 646,04	D
25/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12031	0924-00000119	R\$ 1.043,04	C
25/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12031	0924-00000119	R\$ 1.043,04	D
25/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12032	0924-00000120	R\$ 1.292,20	C
25/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12032	0924-00000120	R\$ 1.292,20	D
25/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12033	0924-00000121	R\$ 4.362,60	C
25/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12033	0924-00000121	R\$ 4.362,60	D
25/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 27422 3/4	0924-00000163	R\$ 2.510,28	C
25/09/2024	14166	Maxicor Produtos Medicos Ltda		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 27422 3/4	0924-00000163	R\$ 2.510,28	D
25/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO CORREIOS	0924-00000176	R\$ 177,80	C
25/09/2024	2507	Fretes e carretos		VALOR DEBITADO CORREIOS	0924-00000176	R\$ 177,80	D
25/09/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0924-00000207	R\$ 45,00	C
25/09/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0924-00000207	R\$ 45,00	D
25/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO PIS 08/2024	0924-00000215	R\$ 1.079,48	C
25/09/2024	1710	PIS a pagar		VALOR DEBITADO PIS 08/2024	0924-00000215	R\$ 1.079,48	D
25/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO COFINS 08/2024	0924-00000216	R\$ 4.982,24	C
25/09/2024	1703	COFINS a pagar		VALOR DEBITADO COFINS 08/2024	0924-00000216	R\$ 4.982,24	D
25/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0924-00000349	R\$ 1.300,00	C
25/09/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0924-00000349	R\$ 1.300,00	D
25/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000350	R\$ 8,00	C
25/09/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000350	R\$ 8,00	D
25/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000351	R\$ 10,00	C
25/09/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000351	R\$ 10,00	D
25/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000352	R\$ 423,18	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000352	R\$ 423,18	D
25/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000353	R\$ 2.394,60	C
25/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000353	R\$ 2.394,60	D
25/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000354	R\$ 287,23	C
25/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000354	R\$ 287,23	D
25/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000355	R\$ 265,70	C
25/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000355	R\$ 265,70	D
25/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000356	R\$ 10,00	C
25/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000356	R\$ 10,00	D
25/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000357	R\$ 231,15	C
25/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000357	R\$ 231,15	D
25/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000358	R\$ 646,04	C
25/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000358	R\$ 646,04	D
25/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000359	R\$ 4.362,60	C
25/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000359	R\$ 4.362,60	D
25/09/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0924-00000360	R\$ 1.447,30	C
25/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0924-00000360	R\$ 1.447,30	D
26/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12034	0924-00000122	R\$ 9.613,00	C
26/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12034	0924-00000122	R\$ 9.613,00	D
26/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12035	0924-00000123	R\$ 1.693,03	C
26/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12035	0924-00000123	R\$ 1.693,03	D
26/09/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0924-00000181	R\$ 120,00	C
26/09/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	0924-00000181	R\$ 120,00	D
26/09/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0924-00000209	R\$ 60,00	C
26/09/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0924-00000209	R\$ 60,00	D
26/09/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ACM TONER	0924-00000210	R\$ 70,00	C
26/09/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO ACM TONER	0924-00000210	R\$ 70,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000361	R\$ 1.693,03	C
26/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000361	R\$ 1.693,03	D
26/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	0924-00000362	R\$ 1.693,03	C
26/09/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	0924-00000362	R\$ 1.693,03	D
27/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12036	0924-00000124	R\$ 1.863,50	C
27/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12036	0924-00000124	R\$ 1.863,50	D
27/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12037	0924-00000125	R\$ 1.506,00	C
27/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12037	0924-00000125	R\$ 1.506,00	D
27/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12038	0924-00000126	R\$ 566,20	C
27/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12038	0924-00000126	R\$ 566,20	D
27/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12039	0924-00000127	R\$ 541,95	C
27/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12039	0924-00000127	R\$ 541,95	D
27/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12040	0924-00000128	R\$ 4.412,80	C
27/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12040	0924-00000128	R\$ 4.412,80	D
27/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12041	0924-00000129	R\$ 336,00	C
27/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12041	0924-00000129	R\$ 336,00	D
27/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12042	0924-00000130	R\$ 1.304,54	C
27/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12042	0924-00000130	R\$ 1.304,54	D
27/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12043	0924-00000131	R\$ 150,00	C
27/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12043	0924-00000131	R\$ 150,00	D
27/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12044	0924-00000132	R\$ 1.315,00	C
27/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12044	0924-00000132	R\$ 1.315,00	D
27/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12045	0924-00000133	R\$ 1.501,50	C
27/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12045	0924-00000133	R\$ 1.501,50	D
27/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 85481 1/3	0924-00000164	R\$ 7.643,57	C
27/09/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 85481 1/3	0924-00000164	R\$ 7.643,57	D
27/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO MADRI EXPRESS	0924-00000165	R\$ 1.048,41	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2024	2507	Fretes e carretos		VALOR DEBITADO MADRI EXPRESS	0924-00000165	R\$ 1.048,41	D
27/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 47496 4/4	0924-00000166	R\$ 10.332,00	C
27/09/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 47496 4/4	0924-00000166	R\$ 10.332,00	D
27/09/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0924-00000211	R\$ 45,00	C
27/09/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0924-00000211	R\$ 45,00	D
27/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0924-00000363	R\$ 800,00	C
27/09/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	0924-00000363	R\$ 800,00	D
27/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000364	R\$ 20,00	C
27/09/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000364	R\$ 20,00	D
27/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000365	R\$ 1.112,84	C
27/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000365	R\$ 1.112,84	D
27/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000366	R\$ 9.035,60	C
27/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000366	R\$ 9.035,60	D
27/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000367	R\$ 191,70	C
27/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000367	R\$ 191,70	D
27/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000368	R\$ 1.315,00	C
27/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000368	R\$ 1.315,00	D
27/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000369	R\$ 39,00	C
27/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000369	R\$ 39,00	D
27/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000370	R\$ 150,00	C
27/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000370	R\$ 150,00	D
27/09/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0924-00000371	R\$ 7.999,84	C
27/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0924-00000371	R\$ 7.999,84	D
30/09/2024	2128	Rendimentos de aplicações Banco do Brasil		REDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0924-00000001	R\$ 62,43	C
30/09/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		REDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0924-00000001	R\$ 62,43	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		IRRF SOBRE APLICAÇÃO 09/2024	0924-00000002	R\$ 7,01	C
30/09/2024	20623	IRRF a Recuperar		IRRF SOBRE APLICAÇÃO 09/2024	0924-00000002	R\$ 7,01	D
30/09/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		VALOR DEBITADO IOF SOBRE APLICACAO	0924-00000003	R\$ 16,02	C
30/09/2024	5381	IOF		VALOR DEBITADO IOF SOBRE APLICACAO	0924-00000003	R\$ 16,02	D
30/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12046	0924-00000134	R\$ 252,00	C
30/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12046	0924-00000134	R\$ 252,00	D
30/09/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12047	0924-00000135	R\$ 2.757,50	C
30/09/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12047	0924-00000135	R\$ 2.757,50	D
30/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 23431 2/2	0924-00000167	R\$ 1.350,00	C
30/09/2024	6592	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 23431 2/2	0924-00000167	R\$ 1.350,00	D
30/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 267652 3/4	0924-00000168	R\$ 1.854,00	C
30/09/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 267652 3/4	0924-00000168	R\$ 1.854,00	D
30/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 3644 1/3	0924-00000169	R\$ 10.156,86	C
30/09/2024	20497	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 3644 1/3	0924-00000169	R\$ 10.156,86	D
30/09/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0924-00000212	R\$ 45,00	C
30/09/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	0924-00000212	R\$ 45,00	D
30/09/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO LAVAJATO VAN	0924-00000213	R\$ 40,00	C
30/09/2024	5180	Manutenção e Reparo		PAGO CONFORME DOCUMENTO LAVAJATO VAN	0924-00000213	R\$ 40,00	D
30/09/2024	1710	PIS a pagar		PROVISÃO PIS 09/2024	0924-00000217	R\$ 671,19	C
30/09/2024	2068	PIS sobre vendas		PROVISÃO PIS 09/2024	0924-00000217	R\$ 671,19	D
30/09/2024	1703	COFINS a pagar		PROVISÃO COFINS 09/2024	0924-00000218	R\$ 3.097,80	C
30/09/2024	9611	Cofins sobre vendas		PROVISÃO COFINS 09/2024	0924-00000218	R\$ 3.097,80	D
30/09/2024	1666	IRPJ a pagar		PROVISÃO IRPJ 3º TRIMESTRE/2024 - QUOTA UNICA	0924-00000219	R\$ 13.677,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	6050	IRPJ		PROVISÃO IRPJ 3º TRIMESTRE/2024 - QUOTA UNICA	0924-00000219	R\$ 13.677,00	D
30/09/2024	1583	FGTS a recolher		PROVISÃO FGTS 09/2024	0924-00000226	R\$ 689,71	C
30/09/2024	2401	FGTS		PROVISÃO FGTS 09/2024	0924-00000226	R\$ 689,71	D
30/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JULLE NASCIMENTO - FERIAS	0924-00000372	R\$ 3.235,33	C
30/09/2024	20251	Adiantamento a Funcionarios		VALOR DEBITADO JULLE NASCIMENTO - FERIAS	0924-00000372	R\$ 3.235,33	D
30/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000373	R\$ 4,00	C
30/09/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	0924-00000373	R\$ 4,00	D
30/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000374	R\$ 577,50	C
30/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000374	R\$ 577,50	D
30/09/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000375	R\$ 252,00	C
30/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	0924-00000375	R\$ 252,00	D
30/09/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	0924-00000376	R\$ 15.770,69	C
30/09/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	0924-00000376	R\$ 15.770,69	D
30/09/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 267828 3/5	0924-00000383	R\$ 696,00	C
30/09/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 267828 3/5	0924-00000383	R\$ 696,00	D
30/09/2024	1577	INSS a recolher		PROVISÃO INSS 09/2024	0924-00000400	R\$ 4.004,93	C
30/09/2024	2393	INSS		PROVISÃO INSS 09/2024	0924-00000400	R\$ 4.004,93	D
30/09/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS DEBITADO MERCADORIAS 09/2024	0924-00000401	R\$ 17.357,29	C
30/09/2024	2051	ICMS sobre vendas		ICMS DEBITADO MERCADORIAS 09/2024	0924-00000401	R\$ 17.357,29	D
30/09/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO 09/2024	0924-00000402	R\$ 733,03	C
30/09/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS CREDITO 09/2024	0924-00000402	R\$ 733,03	D
30/09/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO PRESUMIDO	0924-00000403	R\$ 1.021,27	C
30/09/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS CREDITO PRESUMIDO	0924-00000403	R\$ 1.021,27	D
30/09/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO COMPRAS GOVERNAMENTAIS	0924-00000404	R\$ 718,46	C
30/09/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS CREDITO COMPRAS	0924-00000404	R\$ 718,46	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GOVERNAMENTAIS			
30/09/2024	1643	ICMS Antecipado Especial a Pagar		ICMS CREDITO 1173 MES ANTERIOR 08/2024	0924-00000405	R\$ 2.176,59	C
30/09/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS CREDITO 1173 MES ANTERIOR 08/2024	0924-00000405	R\$ 2.176,59	D
30/09/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		ICMS COMPENSAÇÃO 09/2024	0924-00000406	R\$ 2.472,76	C
30/09/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS COMPENSAÇÃO 09/2024	0924-00000406	R\$ 2.472,76	D
30/09/2024	20712	ICMS Substituição Tributária a Pagar		PROVISÃO GNRE 09/2024	0924-00000407	R\$ 691,20	C
30/09/2024	20729	ICMS Substituição Tributária		PROVISÃO GNRE 09/2024	0924-00000407	R\$ 691,20	D
30/09/2024	21404	Cirurgica Salutar Eireli		VALOR DA NOTA FISCAL N.159159	0924-00000421	R\$ 385,68	C
30/09/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.159159	0924-00000421	R\$ 385,68	D
30/09/2024	21404	Cirurgica Salutar Eireli		VALOR DA NOTA FISCAL N.159159	0924-00000422	R\$ 242,62	C
30/09/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.159159	0924-00000422	R\$ 242,62	D
30/09/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DO CUSTO APURADO NO PERIODO	0924-00000423	R\$ 727.066,86	C
30/09/2024	2281	Custo das mercadorias vendidas		VALOR DO CUSTO APURADO NO PERIODO	0924-00000423	R\$ 727.066,86	D
30/09/2024	20623	IRRF a Recuperar		VALOR DEBITADO REF. ABATIMENTO DE CREDITOS IRRF 3º TRIM/2024	0924-00000424	R\$ 50,30	C
30/09/2024	1666	IRPJ a pagar		VALOR DEBITADO REF. ABATIMENTO DE CREDITOS IRRF 3º TRIM/2024	0924-00000424	R\$ 50,30	D
30/09/2024	1324	Depreciação acumulada - maquinas e equipamentos		VALOR ESPECIFICO DA DEPRECIAÇÃO	0924-00000493	R\$ 297,90	C
30/09/2024	2625	Depreciação Acumulada		VALOR ESPECIFICO DA DEPRECIAÇÃO	0924-00000493	R\$ 297,90	D
30/09/2024	1347	Depreciação acumulada - veiculos		VALOR ESPECIFICO DA DEPRECIAÇÃO	0924-00000494	R\$ 3.787,75	C
30/09/2024	2625	Depreciação Acumulada		VALOR ESPECIFICO DA DEPRECIAÇÃO	0924-00000494	R\$ 3.787,75	D
30/09/2024	1353	Depreciação acumulada - predios		VALOR ESPECIFICO DA DEPRECIAÇÃO	0924-00000495	R\$ 2.500,00	C
30/09/2024	2625	Depreciação Acumulada		VALOR ESPECIFICO DA DEPRECIAÇÃO	0924-00000495	R\$ 2.500,00	D
30/09/2024	1360	Depreciação acumulada - computadores e perifericos		VALOR ESPECIFICO DA DEPRECIAÇÃO	0924-00000496	R\$ 52,27	C
30/09/2024	2625	Depreciação Acumulada		VALOR ESPECIFICO DA DEPRECIAÇÃO	0924-00000496	R\$ 52,27	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1577	INSS a recolher		DESCONTO INSS FOLHA 09/2024	0924-00000384	R\$ 1.627,87	C
30/09/2024	1621	IRRF a recolher (Pessoa física)		DESCONTO IRRF FOLHA 09/2024	0924-00000384	R\$ 324,95	C
30/09/2024	1519	SALARIOS a pagar		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 09/2024	0924-00000384	R\$ 6.193,68	C
30/09/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 09/2024 - JOAO	0924-00000384	R\$ 3.614,41	C
30/09/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 09/2024 - ADRIANO	0924-00000384	R\$ 3.600,80	C
30/09/2024	1525	Ferias e encargos a pagar		VALOR DEBITADO FERIAS FOLHA 09/2024	0924-00000384	R\$ 1.855,90	C
30/09/2024	2335	Salarios		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 09/2024	0924-00000384	R\$ 6.605,36	D
30/09/2024	1577	INSS a recolher		VALOR DEBITADO SALARIO FAMILIA FOLHA 09/2024	0924-00000384	R\$ 124,08	D
30/09/2024	2329	Pro-labore		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 09/2024	0924-00000384	R\$ 8.472,00	D
30/09/2024	2358	Ferias		VALOR DEBITADO FERIAS FOLHA 09/2024	0924-00000384	R\$ 2.016,17	D
30/09/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000497	R\$ 982.718,66	C
30/09/2024	1940	Receita de mercadorias		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000497	R\$ 982.718,66	D
30/09/2024	1985	Devolucoes de vendas		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000498	R\$ 1.680,00	C
30/09/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000498	R\$ 1.680,00	D
30/09/2024	2051	ICMS sobre vendas		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000499	R\$ 77.615,01	C
30/09/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000499	R\$ 77.615,01	D
30/09/2024	2068	PIS sobre vendas		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000500	R\$ 2.890,53	C
30/09/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000500	R\$ 2.890,53	D
30/09/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000501	R\$ 209,16	C
30/09/2024	2128	Rendimentos de aplicações Banco do Brasil		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000501	R\$ 209,16	D
30/09/2024	2281	Custo das mercadorias vendidas		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000502	R\$ 727.066,86	C
30/09/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000502	R\$ 727.066,86	D
30/09/2024	2329	Pro-labore		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000503	R\$ 25.416,00	C
30/09/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000503	R\$ 25.416,00	D
30/09/2024	2335	Salarios		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000504	R\$ 22.462,34	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000504	R\$ 22.462,34	D
30/09/2024	2358	Ferias		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000505	R\$ 2.016,17	C
30/09/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000505	R\$ 2.016,17	D
30/09/2024	2393	INSS		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000506	R\$ 11.643,33	C
30/09/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000506	R\$ 11.643,33	D
30/09/2024	2401	FGTS		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000507	R\$ 1.958,25	C
30/09/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000507	R\$ 1.958,25	D
30/09/2024	2424	Agua e esgoto		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000508	R\$ 439,80	C
30/09/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000508	R\$ 439,80	D
30/09/2024	2431	Energia eletrica		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000509	R\$ 4.230,96	C
30/09/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000509	R\$ 4.230,96	D
30/09/2024	2453	Material de expediente		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000510	R\$ 1.378,87	C
30/09/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000510	R\$ 1.378,87	D
30/09/2024	2507	Fretes e carros		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000511	R\$ 17.622,92	C
30/09/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000511	R\$ 17.622,92	D
30/09/2024	2513	Combustiveis		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000512	R\$ 1.710,00	C
30/09/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000512	R\$ 1.710,00	D
30/09/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000513	R\$ 6.376,54	C
30/09/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000513	R\$ 6.376,54	D
30/09/2024	2559	Serviços de terceiros - PJ		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000514	R\$ 8.752,00	C
30/09/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000514	R\$ 8.752,00	D
30/09/2024	2588	Embratel		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000515	R\$ 720,23	C
30/09/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000515	R\$ 720,23	D
30/09/2024	2625	Depreciação Acumulada		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000516	R\$ 6.637,92	C
30/09/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000516	R\$ 6.637,92	D
30/09/2024	2631	Brindes		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000517	R\$ 568,00	C
30/09/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000517	R\$ 568,00	D
30/09/2024	2661	Despesas de viagens		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000518	R\$ 320,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000518	R\$ 320,00	D
30/09/2024	5109	Vale Refeição		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000519	R\$ 3.197,00	C
30/09/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000519	R\$ 3.197,00	D
30/09/2024	5151	Manutenção e Reparo		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000520	R\$ 29,50	C
30/09/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000520	R\$ 29,50	D
30/09/2024	5180	Manutenção e Reparo		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000521	R\$ 130,00	C
30/09/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000521	R\$ 130,00	D
30/09/2024	5196	Despesas Diversas		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000522	R\$ 3.400,41	C
30/09/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000522	R\$ 3.400,41	D
30/09/2024	5381	IOF		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000523	R\$ 52,92	C
30/09/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000523	R\$ 52,92	D
30/09/2024	5397	Despesas Bancárias		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000524	R\$ 1.544,63	C
30/09/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000524	R\$ 1.544,63	D
30/09/2024	5492	Taxas		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000525	R\$ 503,60	C
30/09/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000525	R\$ 503,60	D
30/09/2024	6050	IRPJ		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000526	R\$ 13.677,00	C
30/09/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000526	R\$ 13.677,00	D
30/09/2024	9611	Cofins sobre vendas		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000527	R\$ 13.340,95	C
30/09/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000527	R\$ 13.340,95	D
30/09/2024	20729	ICMS Substituição Tributária		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000528	R\$ 691,20	C
30/09/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 3º TRIMESTRE/2024	0924-00000528	R\$ 691,20	D
01/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12048	1024-00000001	R\$ 35,13	C
01/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12048	1024-00000001	R\$ 35,13	D
01/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12049	1024-00000002	R\$ 92,05	C
01/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12049	1024-00000002	R\$ 92,05	D
01/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12050	1024-00000003	R\$ 1.285,96	C
01/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12050	1024-00000003	R\$ 1.285,96	D
01/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12051	1024-00000004	R\$ 753,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12051	1024-00000004	R\$ 753,00	D
01/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12052	1024-00000005	R\$ 448,00	C
01/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12052	1024-00000005	R\$ 448,00	D
01/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12053	1024-00000006	R\$ 531,00	C
01/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12053	1024-00000006	R\$ 531,00	D
01/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12054	1024-00000007	R\$ 499,50	C
01/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12054	1024-00000007	R\$ 499,50	D
01/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12055	1024-00000008	R\$ 400,00	C
01/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12055	1024-00000008	R\$ 400,00	D
01/10/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DA NOTA FISCAL N.85839	1024-00000009	R\$ 3.933,00	C
01/10/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.85839	1024-00000009	R\$ 3.933,00	D
01/10/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DA NOTA FISCAL N.270993	1024-00000010	R\$ 10.800,00	C
01/10/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.270993	1024-00000010	R\$ 10.800,00	D
01/10/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DA NOTA FISCAL N.271141	1024-00000011	R\$ 28.700,00	C
01/10/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.271141	1024-00000011	R\$ 28.700,00	D
01/10/2024	7121	Fresenius Kabi Brasil LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.250632	1024-00000012	R\$ 47.728,00	C
01/10/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.250632	1024-00000012	R\$ 47.728,00	D
01/10/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.119918	1024-00000013	R\$ 6.000,00	C
01/10/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.119918	1024-00000013	R\$ 6.000,00	D
01/10/2024	14812	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		VALOR DA NOTA FISCAL N.94398	1024-00000014	R\$ 15.750,00	C
01/10/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.94398	1024-00000014	R\$ 15.750,00	D
01/10/2024	21114	54.334.277 DENYS AUGUSTO MENDES DE CARVALHO		VALOR DA NOTA FISCAL N.2847608	1024-00000015	R\$ 450,00	C
01/10/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.2847608	1024-00000015	R\$ 450,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	21427	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DA NOTA FISCAL N.5017	1024-00000016	R\$ 27.840,00	C
01/10/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.5017	1024-00000016	R\$ 27.840,00	D
01/10/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO CORREIOS	1024-00000175	R\$ 20,00	C
01/10/2024	2507	Fretes e carretos		PAGO CONFORME DOCUMENTO CORREIOS	1024-00000175	R\$ 20,00	D
01/10/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000190	R\$ 48,00	C
01/10/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000190	R\$ 48,00	D
01/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000230	R\$ 24,00	C
01/10/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000230	R\$ 24,00	D
01/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000231	R\$ 92,05	C
01/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000231	R\$ 92,05	D
01/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000232	R\$ 35,13	C
01/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000232	R\$ 35,13	D
01/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000233	R\$ 16.580,91	C
01/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000233	R\$ 16.580,91	D
01/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000234	R\$ 400,00	C
01/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000234	R\$ 400,00	D
01/10/2024	21730	Venda do Ativo Imobilizado		VR.CREDITADO .EXIBEL - VENDA CASA 09 DE JANEIRO PARCELA 06/10	1024-00000235	R\$ 4.000,00	C
01/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VR.CREDITADO .EXIBEL - VENDA CASA 09 DE JANEIRO PARCELA 06/10	1024-00000235	R\$ 4.000,00	D
01/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1024-00000236	R\$ 21.084,09	C
01/10/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1024-00000236	R\$ 21.084,09	D
01/10/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO MANUTENCAO PJ	1024-00000384	R\$ 73,00	C
01/10/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO MANUTENCAO PJ	1024-00000384	R\$ 73,00	D
01/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000385	R\$ 20.434,32	C
01/10/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000385	R\$ 20.434,32	D
01/10/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 2847608 1/1	1024-00000425	R\$ 450,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	21114	54.334.277 DENYS AUGUSTO MENDES DE CARVALHO		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 2847608 1/1	1024-00000425	R\$ 450,00	D
02/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12056	1024-00000017	R\$ 3.228,33	C
02/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12056	1024-00000017	R\$ 3.228,33	D
02/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12057	1024-00000018	R\$ 1.620,52	C
02/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12057	1024-00000018	R\$ 1.620,52	D
02/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12058	1024-00000019	R\$ 4.404,24	C
02/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12058	1024-00000019	R\$ 4.404,24	D
02/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12059	1024-00000020	R\$ 2.775,00	C
02/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12059	1024-00000020	R\$ 2.775,00	D
02/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12060	1024-00000021	R\$ 1.264,50	C
02/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12060	1024-00000021	R\$ 1.264,50	D
02/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12061	1024-00000022	R\$ 5.460,00	C
02/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12061	1024-00000022	R\$ 5.460,00	D
02/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12062	1024-00000023	R\$ 121,00	C
02/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12062	1024-00000023	R\$ 121,00	D
02/10/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 27422 4/4	1024-00000143	R\$ 2.510,26	C
02/10/2024	14166	Maxicor Produtos Medicos Ltda		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 27422 4/4	1024-00000143	R\$ 2.510,26	D
02/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 2140 1/1	1024-00000144	R\$ 3.900,00	C
02/10/2024	21500	GLOBODESC INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 2140 1/1	1024-00000144	R\$ 3.900,00	D
02/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO DP LOG	1024-00000176	R\$ 335,78	C
02/10/2024	2507	Fretes e carretos		VALOR DEBITADO DP LOG	1024-00000176	R\$ 335,78	D
02/10/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000191	R\$ 45,00	C
02/10/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000191	R\$ 45,00	D
02/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO MARCOS VINICIOS - ANVISA	1024-00000237	R\$ 2.658,27	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO MARCOS VINICIOS - ANVISA	1024-00000237	R\$ 2.658,27	D
02/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000238	R\$ 5.285,42	C
02/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000238	R\$ 5.285,42	D
02/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000239	R\$ 121,00	C
02/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000239	R\$ 121,00	D
02/10/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	1024-00000240	R\$ 1.487,63	C
02/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	1024-00000240	R\$ 1.487,63	D
03/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12063	1024-00000024	R\$ 2.160,00	C
03/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12063	1024-00000024	R\$ 2.160,00	D
03/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12064	1024-00000025	R\$ 764,16	C
03/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12064	1024-00000025	R\$ 764,16	D
03/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12065	1024-00000026	R\$ 7.498,40	C
03/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12065	1024-00000026	R\$ 7.498,40	D
03/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12066	1024-00000027	R\$ 956,16	C
03/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12066	1024-00000027	R\$ 956,16	D
03/10/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 119918 1/4	1024-00000145	R\$ 1.500,00	C
03/10/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 119918 1/4	1024-00000145	R\$ 1.500,00	D
03/10/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 117916 4/4	1024-00000146	R\$ 1.440,00	C
03/10/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 117916 4/4	1024-00000146	R\$ 1.440,00	D
03/10/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 92042 2/3	1024-00000147	R\$ 4.600,87	C
03/10/2024	21351	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 92042 2/3	1024-00000147	R\$ 4.600,87	D
03/10/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 48430 4/4	1024-00000148	R\$ 10.528,50	C
03/10/2024	15971	AMED SA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 48430 4/4	1024-00000148	R\$ 10.528,50	D
03/10/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	1024-00000183	R\$ 120,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	1024-00000183	R\$ 120,00	D
03/10/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000192	R\$ 45,00	C
03/10/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000192	R\$ 45,00	D
03/10/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO COMPRA DE CADEADOS	1024-00000193	R\$ 260,00	C
03/10/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO COMPRA DE CADEADOS	1024-00000193	R\$ 260,00	D
03/10/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO LIMPEZA	1024-00000194	R\$ 30,00	C
03/10/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO LIMPEZA	1024-00000194	R\$ 30,00	D
03/10/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ISOPOR	1024-00000195	R\$ 20,85	C
03/10/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO ISOPOR	1024-00000195	R\$ 20,85	D
03/10/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO SEMOB - MULTA	1024-00000219	R\$ 160,26	C
03/10/2024	5492	Taxas		VALOR DEBITADO SEMOB - MULTA	1024-00000219	R\$ 160,26	D
03/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000241	R\$ 2.213,00	C
03/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000241	R\$ 2.213,00	D
03/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000242	R\$ 12.854,17	C
03/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000242	R\$ 12.854,17	D
03/10/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	1024-00000243	R\$ 4.932,83	C
03/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	1024-00000243	R\$ 4.932,83	D
03/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	1024-00000248	R\$ 6.385,59	C
03/10/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	1024-00000248	R\$ 6.385,59	D
03/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	1024-00000249	R\$ 6.399,20	C
03/10/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	1024-00000249	R\$ 6.399,20	D
03/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 09/2024 - JOAO	1024-00000250	R\$ 3.614,41	C
03/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 09/2024 - ADRIANO	1024-00000250	R\$ 3.600,80	C
03/10/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 09/2024 - JOAO	1024-00000250	R\$ 3.614,41	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 09/2024 - ADRIANO	1024-00000250	R\$ 3.600,80	D
04/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12067	1024-00000028	R\$ 767,70	C
04/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12067	1024-00000028	R\$ 767,70	D
04/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12068	1024-00000029	R\$ 2.232,90	C
04/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12068	1024-00000029	R\$ 2.232,90	D
04/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12069	1024-00000030	R\$ 2.045,50	C
04/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12069	1024-00000030	R\$ 2.045,50	D
04/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12070	1024-00000031	R\$ 210,00	C
04/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12070	1024-00000031	R\$ 210,00	D
04/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12071	1024-00000032	R\$ 225,02	C
04/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12071	1024-00000032	R\$ 225,02	D
04/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12072	1024-00000033	R\$ 2.274,40	C
04/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12072	1024-00000033	R\$ 2.274,40	D
04/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12073	1024-00000034	R\$ 1.001,59	C
04/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12073	1024-00000034	R\$ 1.001,59	D
04/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12074	1024-00000035	R\$ 2.775,40	C
04/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12074	1024-00000035	R\$ 2.775,40	D
04/10/2024	21351	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		VALOR DA NOTA FISCAL N.97104	1024-00000036	R\$ 2.520,00	C
04/10/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.97104	1024-00000036	R\$ 2.520,00	D
04/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO RECARGA GPS VAN	1024-00000184	R\$ 50,00	C
04/10/2024	5180	Manutenção e Reparo		VALOR DEBITADO RECARGA GPS VAN	1024-00000184	R\$ 50,00	D
04/10/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000196	R\$ 60,00	C
04/10/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000196	R\$ 60,00	D
04/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE	1024-00000244	R\$ 3.000,00	C
04/10/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE	1024-00000244	R\$ 3.000,00	D
04/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE	1024-00000245	R\$ 2.000,00	C
04/10/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE	1024-00000245	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO S P DA SILVA ROSALES	1024-00000246	R\$ 2.824,00	C
04/10/2024	2559	Serviços de terceiros - PJ		VALOR DEBITADO S P DA SILVA ROSALES	1024-00000246	R\$ 2.824,00	D
04/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	1024-00000247	R\$ 5.000,00	C
04/10/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	1024-00000247	R\$ 5.000,00	D
04/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000256	R\$ 1.001,59	C
04/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000256	R\$ 1.001,59	D
04/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000257	R\$ 225,02	C
04/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000257	R\$ 225,02	D
04/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000258	R\$ 2.274,40	C
04/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000258	R\$ 2.274,40	D
04/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000259	R\$ 1.812,60	C
04/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000259	R\$ 1.812,60	D
04/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000260	R\$ 210,00	C
04/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000260	R\$ 210,00	D
04/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000261	R\$ 2.161,18	C
04/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000261	R\$ 2.161,18	D
04/10/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	1024-00000262	R\$ 11.382,89	C
04/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	1024-00000262	R\$ 11.382,89	D
04/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000386	R\$ 3.095,19	C
04/10/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000386	R\$ 3.095,19	D
04/10/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO COMISSAO	1024-00000398	R\$ 4.212,02	C
04/10/2024	5196	Despesas Diversas		PAGO CONFORME DOCUMENTO COMISSAO	1024-00000398	R\$ 4.212,02	D
04/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 09/2024	1024-00000254	R\$ 6.193,68	C
04/10/2024	1519	SALARIOS a pagar		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 09/2024	1024-00000254	R\$ 6.193,68	D
07/10/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000197	R\$ 45,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000197	R\$ 45,00	D
07/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000263	R\$ 171,20	C
07/10/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000263	R\$ 171,20	D
07/10/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	1024-00000264	R\$ 171,20	C
07/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	1024-00000264	R\$ 171,20	D
08/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12075	1024-00000037	R\$ 837,24	C
08/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12075	1024-00000037	R\$ 837,24	D
08/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12076	1024-00000038	R\$ 429,65	C
08/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12076	1024-00000038	R\$ 429,65	D
08/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12077	1024-00000039	R\$ 606,00	C
08/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12077	1024-00000039	R\$ 606,00	D
08/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12078	1024-00000040	R\$ 7.205,50	C
08/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12078	1024-00000040	R\$ 7.205,50	D
08/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12079	1024-00000041	R\$ 1.393,30	C
08/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12079	1024-00000041	R\$ 1.393,30	D
08/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12080	1024-00000042	R\$ 314,12	C
08/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12080	1024-00000042	R\$ 314,12	D
08/10/2024	21440	Walkmed Pharma Produtos Farmaceuticos e Correlatos		VALOR DA NOTA FISCAL N.2346	1024-00000043	R\$ 1.724,00	C
08/10/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.2346	1024-00000043	R\$ 1.724,00	D
08/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 443512 1/3	1024-00000149	R\$ 6.501,64	C
08/10/2024	12990	Jalles Machado S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 443512 1/3	1024-00000149	R\$ 6.501,64	D
08/10/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000198	R\$ 45,00	C
08/10/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000198	R\$ 45,00	D
08/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000265	R\$ 8,00	C
08/10/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000265	R\$ 8,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000266	R\$ 7.205,50	C
08/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000266	R\$ 7.205,50	D
08/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000267	R\$ 20.048,42	C
08/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000267	R\$ 20.048,42	D
08/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000268	R\$ 314,12	C
08/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000268	R\$ 314,12	D
08/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1024-00000269	R\$ 21.058,40	C
08/10/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1024-00000269	R\$ 21.058,40	D
08/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000387	R\$ 6.883,00	C
08/10/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000387	R\$ 6.883,00	D
09/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12081	1024-00000044	R\$ 672,00	C
09/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12081	1024-00000044	R\$ 672,00	D
09/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12082	1024-00000045	R\$ 251,69	C
09/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12082	1024-00000045	R\$ 251,69	D
09/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12083	1024-00000046	R\$ 1.133,61	C
09/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12083	1024-00000046	R\$ 1.133,61	D
09/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12084	1024-00000047	R\$ 848,00	C
09/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12084	1024-00000047	R\$ 848,00	D
09/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12085	1024-00000048	R\$ 635,52	C
09/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12085	1024-00000048	R\$ 635,52	D
09/10/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 267828 4/5	1024-00000150	R\$ 696,00	C
09/10/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 267828 4/5	1024-00000150	R\$ 696,00	D
09/10/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 267652 4/4	1024-00000154	R\$ 1.854,00	C
09/10/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 267652 4/4	1024-00000154	R\$ 1.854,00	D
09/10/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000199	R\$ 45,00	C
09/10/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000199	R\$ 45,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO MERCADINHO JJ	1024-00000200	R\$ 46,75	C
09/10/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO MERCADINHO JJ	1024-00000200	R\$ 46,75	D
09/10/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO PARTNERS TELHAS	1024-00000201	R\$ 215,00	C
09/10/2024	5151	Manutenção e Reparo		PAGO CONFORME DOCUMENTO PARTNERS TELHAS	1024-00000201	R\$ 215,00	D
09/10/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPADO ESPECIAL 08/2024	1024-00000223	R\$ 2.176,59	C
09/10/2024	1643	ICMS Antecipado Especial a Pagar		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPADO ESPECIAL 08/2024	1024-00000223	R\$ 2.176,59	D
09/10/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO DAM ISS	1024-00000224	R\$ 30,52	C
09/10/2024	5492	Taxas		VALOR DEBITADO DAM ISS	1024-00000224	R\$ 30,52	D
09/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000270	R\$ 4,00	C
09/10/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000270	R\$ 4,00	D
09/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000271	R\$ 12.104,00	C
09/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000271	R\$ 12.104,00	D
09/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000272	R\$ 989,30	C
09/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000272	R\$ 989,30	D
09/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000273	R\$ 251,69	C
09/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000273	R\$ 251,69	D
09/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000274	R\$ 635,52	C
09/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000274	R\$ 635,52	D
09/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1024-00000275	R\$ 13.976,51	C
09/10/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1024-00000275	R\$ 13.976,51	D
09/10/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		DESCONTO 85481 2/3	1024-00000151	R\$ 3.933,00	C
09/10/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 85481 2/3	1024-00000151	R\$ 3.710,57	C
09/10/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 85481 2/3	1024-00000151	R\$ 7.643,57	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12086	1024-00000049	R\$ 674,20	C
10/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12086	1024-00000049	R\$ 674,20	D
10/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12087	1024-00000050	R\$ 12.104,00	C
10/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12087	1024-00000050	R\$ 12.104,00	D
10/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12088	1024-00000051	R\$ 20.472,82	C
10/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12088	1024-00000051	R\$ 20.472,82	D
10/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12089	1024-00000052	R\$ 1.371,00	C
10/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12089	1024-00000052	R\$ 1.371,00	D
10/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12090	1024-00000053	R\$ 2.374,10	C
10/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12090	1024-00000053	R\$ 2.374,10	D
10/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12091	1024-00000054	R\$ 814,80	C
10/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12091	1024-00000054	R\$ 814,80	D
10/10/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	1024-00000187	R\$ 120,00	C
10/10/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	1024-00000187	R\$ 120,00	D
10/10/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000202	R\$ 45,00	C
10/10/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000202	R\$ 45,00	D
10/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	1024-00000276	R\$ 6.000,00	C
10/10/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	1024-00000276	R\$ 6.000,00	D
10/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	1024-00000277	R\$ 6.000,00	C
10/10/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	1024-00000277	R\$ 6.000,00	D
10/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000278	R\$ 4,00	C
10/10/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000278	R\$ 4,00	D
10/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000279	R\$ 674,20	C
10/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000279	R\$ 674,20	D
10/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000280	R\$ 201,00	C
10/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000280	R\$ 201,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000281	R\$ 427,68	C
10/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000281	R\$ 427,68	D
10/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000282	R\$ 1.614,00	C
10/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000282	R\$ 1.614,00	D
10/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000283	R\$ 2.374,10	C
10/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000283	R\$ 2.374,10	D
10/10/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	1024-00000284	R\$ 6.713,02	C
10/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	1024-00000284	R\$ 6.713,02	D
10/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000388	R\$ 120.507,35	C
10/10/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000388	R\$ 120.507,35	D
11/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12092	1024-00000055	R\$ 2.305,60	C
11/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12092	1024-00000055	R\$ 2.305,60	D
11/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12093	1024-00000056	R\$ 2.226,17	C
11/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12093	1024-00000056	R\$ 2.226,17	D
11/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12094	1024-00000057	R\$ 607,35	C
11/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12094	1024-00000057	R\$ 607,35	D
11/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12095	1024-00000058	R\$ 766,95	C
11/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12095	1024-00000058	R\$ 766,95	D
11/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 71147 1/1	1024-00000155	R\$ 2.950,00	C
11/10/2024	21491	BIOCOMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 71147 1/1	1024-00000155	R\$ 2.950,00	D
11/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO OI FIXO + NET 09/2024	1024-00000185	R\$ 99,69	C
11/10/2024	2588	Embratel		VALOR DEBITADO OI FIXO + NET 09/2024	1024-00000185	R\$ 99,69	D
11/10/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000203	R\$ 45,00	C
11/10/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000203	R\$ 45,00	D
11/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000285	R\$ 607,35	C
11/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000285	R\$ 607,35	D
11/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000286	R\$ 2.305,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000286	R\$ 2.305,60	D
11/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000287	R\$ 2.226,17	C
11/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000287	R\$ 2.226,17	D
11/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1024-00000288	R\$ 2.089,43	C
11/10/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1024-00000288	R\$ 2.089,43	D
14/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 94398 1/4	1024-00000156	R\$ 3.937,50	C
14/10/2024	14812	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 94398 1/4	1024-00000156	R\$ 3.937,50	D
14/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 3644 2/3	1024-00000157	R\$ 10.156,87	C
14/10/2024	20497	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 3644 2/3	1024-00000157	R\$ 10.156,87	D
14/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 15634 1/2	1024-00000158	R\$ 1.291,00	C
14/10/2024	19621	TOLESUL		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 15634 1/2	1024-00000158	R\$ 1.291,00	D
14/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO NOPRAGAS	1024-00000186	R\$ 280,00	C
14/10/2024	2559	Serviços de terceiros - PJ		VALOR DEBITADO NOPRAGAS	1024-00000186	R\$ 280,00	D
14/10/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000204	R\$ 45,00	C
14/10/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000204	R\$ 45,00	D
14/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000289	R\$ 12,00	C
14/10/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000289	R\$ 12,00	D
14/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000290	R\$ 2.734,86	C
14/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000290	R\$ 2.734,86	D
14/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000291	R\$ 868,80	C
14/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000291	R\$ 868,80	D
14/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000292	R\$ 3.000,73	C
14/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000292	R\$ 3.000,73	D
14/10/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	1024-00000293	R\$ 9.072,98	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	1024-00000293	R\$ 9.072,98	D
15/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12096	1024-00000059	R\$ 683,02	C
15/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12096	1024-00000059	R\$ 683,02	D
15/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12097	1024-00000060	R\$ 477,60	C
15/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12097	1024-00000060	R\$ 477,60	D
15/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12098	1024-00000061	R\$ 378,00	C
15/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12098	1024-00000061	R\$ 378,00	D
15/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12099	1024-00000062	R\$ 1.360,00	C
15/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12099	1024-00000062	R\$ 1.360,00	D
15/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12100	1024-00000063	R\$ 1.051,24	C
15/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12100	1024-00000063	R\$ 1.051,24	D
15/10/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.167069	1024-00000064	R\$ 40.525,00	C
15/10/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.167069	1024-00000064	R\$ 40.525,00	D
15/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 443512 2/3	1024-00000159	R\$ 6.501,64	C
15/10/2024	12990	Jalles Machado S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 443512 2/3	1024-00000159	R\$ 6.501,64	D
15/10/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000205	R\$ 60,00	C
15/10/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000205	R\$ 60,00	D
15/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ICMS NORMAL 09/2024	1024-00000225	R\$ 12.707,94	C
15/10/2024	1695	ICMS a pagar		VALOR DEBITADO ICMS NORMAL 09/2024	1024-00000225	R\$ 12.707,94	D
15/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS 09/2024	1024-00000226	R\$ 10.483,44	C
15/10/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS 09/2024	1024-00000226	R\$ 10.483,44	D
15/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS 09/2024	1024-00000227	R\$ 3.263,16	C
15/10/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS 09/2024	1024-00000227	R\$ 3.263,16	D
15/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ICMS CESTA BASICA 09/2024	1024-00000228	R\$ 691,20	C
15/10/2024	20712	ICMS Substituição Tributária a Pagar		VALOR DEBITADO ICMS CESTA BASICA 09/2024	1024-00000228	R\$ 691,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000294	R\$ 12,00	C
15/10/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000294	R\$ 12,00	D
15/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000295	R\$ 1.012,50	C
15/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000295	R\$ 1.012,50	D
15/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000296	R\$ 4.534,83	C
15/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000296	R\$ 4.534,83	D
15/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000297	R\$ 1.051,24	C
15/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000297	R\$ 1.051,24	D
15/10/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	1024-00000298	R\$ 27.060,81	C
15/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	1024-00000298	R\$ 27.060,81	D
16/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12101	1024-00000065	R\$ 2.300,00	C
16/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12101	1024-00000065	R\$ 2.300,00	D
16/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12102	1024-00000066	R\$ 271,99	C
16/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12102	1024-00000066	R\$ 271,99	D
16/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12103	1024-00000067	R\$ 2.961,00	C
16/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12103	1024-00000067	R\$ 2.961,00	D
16/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12105	1024-00000068	R\$ 2.150,00	C
16/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12105	1024-00000068	R\$ 2.150,00	D
16/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12106	1024-00000069	R\$ 513,81	C
16/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12106	1024-00000069	R\$ 513,81	D
16/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12107	1024-00000070	R\$ 2.530,80	C
16/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12107	1024-00000070	R\$ 2.530,80	D
16/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12108	1024-00000071	R\$ 789,60	C
16/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12108	1024-00000071	R\$ 789,60	D
16/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12109	1024-00000072	R\$ 1.884,04	C
16/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12109	1024-00000072	R\$ 1.884,04	D
16/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12110	1024-00000073	R\$ 248,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12110	1024-00000073	R\$ 248,40	D
16/10/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO NAVETUR	1024-00000177	R\$ 90,00	C
16/10/2024	2507	Fretes e carretos		PAGO CONFORME DOCUMENTO NAVETUR	1024-00000177	R\$ 90,00	D
16/10/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000206	R\$ 48,00	C
16/10/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000206	R\$ 48,00	D
16/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000299	R\$ 4,00	C
16/10/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000299	R\$ 4,00	D
16/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000300	R\$ 1.884,04	C
16/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000300	R\$ 1.884,04	D
16/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000301	R\$ 1.273,86	C
16/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000301	R\$ 1.273,86	D
16/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000302	R\$ 271,99	C
16/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000302	R\$ 271,99	D
16/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000303	R\$ 210,00	C
16/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000303	R\$ 210,00	D
16/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1024-00000304	R\$ 3.635,89	C
16/10/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1024-00000304	R\$ 3.635,89	D
17/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12111	1024-00000074	R\$ 412,80	C
17/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12111	1024-00000074	R\$ 412,80	D
17/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12112	1024-00000075	R\$ 748,50	C
17/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12112	1024-00000075	R\$ 748,50	D
17/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12113	1024-00000076	R\$ 530,65	C
17/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12113	1024-00000076	R\$ 530,65	D
17/10/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000207	R\$ 64,00	C
17/10/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000207	R\$ 64,00	D
17/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	1024-00000305	R\$ 2.871,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	1024-00000305	R\$ 2.871,00	D
17/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO FRIGELAR COMERCIO	1024-00000306	R\$ 2.871,00	C
17/10/2024	2453	Material de expediente		VALOR DEBITADO FRIGELAR COMERCIO	1024-00000306	R\$ 2.871,00	D
17/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO VIVO CELULAR	1024-00000307	R\$ 139,97	C
17/10/2024	2588	Embratel		VALOR DEBITADO VIVO CELULAR	1024-00000307	R\$ 139,97	D
17/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000308	R\$ 7,35	C
17/10/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000308	R\$ 7,35	D
17/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000309	R\$ 2.766,54	C
17/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000309	R\$ 2.766,54	D
17/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000310	R\$ 530,65	C
17/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000310	R\$ 530,65	D
17/10/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	1024-00000311	R\$ 2.592,13	C
17/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	1024-00000311	R\$ 2.592,13	D
18/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12114	1024-00000077	R\$ 25.893,49	C
18/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12114	1024-00000077	R\$ 25.893,49	D
18/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12115	1024-00000078	R\$ 471,00	C
18/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12115	1024-00000078	R\$ 471,00	D
18/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12117	1024-00000079	R\$ 729,60	C
18/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12117	1024-00000079	R\$ 729,60	D
18/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12118	1024-00000080	R\$ 1.500,00	C
18/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12118	1024-00000080	R\$ 1.500,00	D
18/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12119	1024-00000081	R\$ 1.010,79	C
18/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12119	1024-00000081	R\$ 1.010,79	D
18/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12120	1024-00000082	R\$ 265,70	C
18/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12120	1024-00000082	R\$ 265,70	D
18/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12121	1024-00000083	R\$ 207,86	C
18/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12121	1024-00000083	R\$ 207,86	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12122	1024-00000084	R\$ 95,12	C
18/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12122	1024-00000084	R\$ 95,12	D
18/10/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000208	R\$ 60,00	C
18/10/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000208	R\$ 60,00	D
18/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO FGTS 09/2024	1024-00000229	R\$ 689,71	C
18/10/2024	1583	FGTS a recolher		VALOR DEBITADO FGTS 09/2024	1024-00000229	R\$ 689,71	D
18/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000315	R\$ 2,45	C
18/10/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000315	R\$ 2,45	D
18/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000316	R\$ 1.010,79	C
18/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000316	R\$ 1.010,79	D
18/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000317	R\$ 28.033,50	C
18/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000317	R\$ 28.033,50	D
18/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000318	R\$ 1.952,20	C
18/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000318	R\$ 1.952,20	D
18/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000319	R\$ 265,70	C
18/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000319	R\$ 265,70	D
18/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000320	R\$ 95,12	C
18/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000320	R\$ 95,12	D
18/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000321	R\$ 207,86	C
18/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000321	R\$ 207,86	D
18/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1024-00000322	R\$ 24.957,29	C
18/10/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1024-00000322	R\$ 24.957,29	D
18/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO INSS/IRRF 09/2024	1024-00000312	R\$ 5.915,72	C
18/10/2024	1577	INSS a recolher		VALOR DEBITADO INSS 09/2024	1024-00000312	R\$ 5.508,72	D
18/10/2024	1621	IRRF a recolher (Pessoa física)		VALOR DEBITADO IRRF FOLHA 09/2024	1024-00000312	R\$ 407,00	D
21/10/2024	14025	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.26745	1024-00000085	R\$ 14.750,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.26745	1024-00000085	R\$ 14.750,00	D
21/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 5017 1/4	1024-00000160	R\$ 6.960,00	C
21/10/2024	21427	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 5017 1/4	1024-00000160	R\$ 6.960,00	D
21/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 270993 1/4	1024-00000161	R\$ 2.700,00	C
21/10/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 270993 1/4	1024-00000161	R\$ 2.700,00	D
21/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 271141 1/4	1024-00000162	R\$ 7.175,00	C
21/10/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 271141 1/4	1024-00000162	R\$ 7.175,00	D
21/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 119918 2/4	1024-00000163	R\$ 1.500,00	C
21/10/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 119918 2/4	1024-00000163	R\$ 1.500,00	D
21/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 15634 2/2	1024-00000164	R\$ 1.291,00	C
21/10/2024	19621	TOLESUL		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 15634 2/2	1024-00000164	R\$ 1.291,00	D
21/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 85839 1/3	1024-00000165	R\$ 1.311,00	C
21/10/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 85839 1/3	1024-00000165	R\$ 1.311,00	D
21/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO BOA ESPERANÇA	1024-00000178	R\$ 134,17	C
21/10/2024	2507	Fretes e carros		VALOR DEBITADO BOA ESPERANÇA	1024-00000178	R\$ 134,17	D
21/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO COSANPA 10/2024 - GALPAO	1024-00000188	R\$ 146,60	C
21/10/2024	2424	Agua e esgoto		VALOR DEBITADO COSANPA 10/2024 - GALPAO	1024-00000188	R\$ 146,60	D
21/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EQUATORIAL 10/2024 - GALPAO	1024-00000189	R\$ 1.420,33	C
21/10/2024	2431	Energia eletrica		VALOR DEBITADO EQUATORIAL 10/2024 - GALPAO	1024-00000189	R\$ 1.420,33	D
21/10/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000209	R\$ 60,00	C
21/10/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000209	R\$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000323	R\$ 14,70	C
21/10/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000323	R\$ 14,70	D
21/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000324	R\$ 706,98	C
21/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000324	R\$ 706,98	D
21/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000325	R\$ 6.025,39	C
21/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000325	R\$ 6.025,39	D
21/10/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	1024-00000326	R\$ 15.920,43	C
21/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	1024-00000326	R\$ 15.920,43	D
22/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12123	1024-00000086	R\$ 155,82	C
22/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12123	1024-00000086	R\$ 155,82	D
22/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12124	1024-00000087	R\$ 1.286,40	C
22/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12124	1024-00000087	R\$ 1.286,40	D
22/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12125	1024-00000088	R\$ 229,50	C
22/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12125	1024-00000088	R\$ 229,50	D
22/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12126	1024-00000089	R\$ 4.227,80	C
22/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12126	1024-00000089	R\$ 4.227,80	D
22/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12127	1024-00000090	R\$ 764,52	C
22/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12127	1024-00000090	R\$ 764,52	D
22/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12128	1024-00000091	R\$ 479,20	C
22/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12128	1024-00000091	R\$ 479,20	D
22/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12129	1024-00000092	R\$ 630,00	C
22/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12129	1024-00000092	R\$ 630,00	D
22/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12130	1024-00000093	R\$ 511,44	C
22/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12130	1024-00000093	R\$ 511,44	D
22/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12131	1024-00000094	R\$ 180,00	C
22/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12131	1024-00000094	R\$ 180,00	D
22/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12132	1024-00000095	R\$ 271,38	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12132	1024-00000095	R\$ 271,38	D
22/10/2024	21500	GLOBODESC INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED		VALOR DA NOTA FISCAL N.2140	1024-00000096	R\$ 3.900,00	C
22/10/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.2140	1024-00000096	R\$ 3.900,00	D
22/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 443512 3/3	1024-00000166	R\$ 6.501,84	C
22/10/2024	12990	Jalles Machado S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 443512 3/3	1024-00000166	R\$ 6.501,84	D
22/10/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000210	R\$ 60,00	C
22/10/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000210	R\$ 60,00	D
22/10/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ICCAR	1024-00000211	R\$ 365,00	C
22/10/2024	2513	Combustíveis		PAGO CONFORME DOCUMENTO ICCAR	1024-00000211	R\$ 365,00	D
22/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ALMOCO	1024-00000212	R\$ 60,00	C
22/10/2024	5109	Vale Refeição		VALOR DEBITADO ALMOCO	1024-00000212	R\$ 60,00	D
22/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000327	R\$ 2,45	C
22/10/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000327	R\$ 2,45	D
22/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000328	R\$ 17,15	C
22/10/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000328	R\$ 17,15	D
22/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000329	R\$ 271,38	C
22/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000329	R\$ 271,38	D
22/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000330	R\$ 15.332,47	C
22/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000330	R\$ 15.332,47	D
22/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000331	R\$ 155,82	C
22/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000331	R\$ 155,82	D
22/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000332	R\$ 7.163,40	C
22/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000332	R\$ 7.163,40	D
22/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1024-00000333	R\$ 16.341,63	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1024-00000333	R\$ 16.341,63	D
23/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12133	1024-00000097	R\$ 7.163,40	C
23/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12133	1024-00000097	R\$ 7.163,40	D
23/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12134	1024-00000098	R\$ 265,70	C
23/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12134	1024-00000098	R\$ 265,70	D
23/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12135	1024-00000099	R\$ 812,00	C
23/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12135	1024-00000099	R\$ 812,00	D
23/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12136	1024-00000100	R\$ 872,50	C
23/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12136	1024-00000100	R\$ 872,50	D
23/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12137	1024-00000101	R\$ 522,25	C
23/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12137	1024-00000101	R\$ 522,25	D
23/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12138	1024-00000102	R\$ 3.300,00	C
23/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12138	1024-00000102	R\$ 3.300,00	D
23/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12139	1024-00000103	R\$ 1.184,80	C
23/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12139	1024-00000103	R\$ 1.184,80	D
23/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12140	1024-00000104	R\$ 704,70	C
23/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12140	1024-00000104	R\$ 704,70	D
23/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 92042 3/3	1024-00000167	R\$ 4.602,26	C
23/10/2024	21351	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 92042 3/3	1024-00000167	R\$ 4.602,26	D
23/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 97104 1/1	1024-00000168	R\$ 2.520,00	C
23/10/2024	21351	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 97104 1/1	1024-00000168	R\$ 2.520,00	D
23/10/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO NAVETUR	1024-00000179	R\$ 100,00	C
23/10/2024	2507	Fretes e carretos		PAGO CONFORME DOCUMENTO NAVETUR	1024-00000179	R\$ 100,00	D
23/10/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO MERCADINHO JJ	1024-00000213	R\$ 33,75	C
23/10/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO MERCADINHO JJ	1024-00000213	R\$ 33,75	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO COFINS 09/2024	1024-00000220	R\$ 3.097,80	C
23/10/2024	1703	COFINS a pagar		VALOR DEBITADO COFINS 09/2024	1024-00000220	R\$ 3.097,80	D
23/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO PIS 09/2024	1024-00000334	R\$ 671,19	C
23/10/2024	1710	PIS a pagar		VALOR DEBITADO PIS 09/2024	1024-00000334	R\$ 671,19	D
23/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000335	R\$ 9,80	C
23/10/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000335	R\$ 9,80	D
23/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	1024-00000336	R\$ 19.300,00	C
23/10/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	1024-00000336	R\$ 19.300,00	D
23/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000337	R\$ 812,00	C
23/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000337	R\$ 812,00	D
23/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000338	R\$ 4.970,01	C
23/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000338	R\$ 4.970,01	D
23/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000339	R\$ 4.729,60	C
23/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000339	R\$ 4.729,60	D
23/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000340	R\$ 522,25	C
23/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000340	R\$ 522,25	D
23/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000341	R\$ 1.184,80	C
23/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000341	R\$ 1.184,80	D
23/10/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	1024-00000342	R\$ 17.982,39	C
23/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	1024-00000342	R\$ 17.982,39	D
24/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12141	1024-00000105	R\$ 5.745,00	C
24/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12141	1024-00000105	R\$ 5.745,00	D
24/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12142	1024-00000106	R\$ 920,00	C
24/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12142	1024-00000106	R\$ 920,00	D
24/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12143	1024-00000107	R\$ 540,00	C
24/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12143	1024-00000107	R\$ 540,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12144	1024-00000108	R\$ 840,00	C
24/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12144	1024-00000108	R\$ 840,00	D
24/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12145	1024-00000109	R\$ 102,00	C
24/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12145	1024-00000109	R\$ 102,00	D
24/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000343	R\$ 7,35	C
24/10/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000343	R\$ 7,35	D
24/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000344	R\$ 102,00	C
24/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000344	R\$ 102,00	D
24/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000345	R\$ 4.975,79	C
24/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000345	R\$ 4.975,79	D
24/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1024-00000346	R\$ 5.070,44	C
24/10/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1024-00000346	R\$ 5.070,44	D
24/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000389	R\$ 3.765,63	C
24/10/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000389	R\$ 3.765,63	D
25/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12146	1024-00000110	R\$ 122,50	C
25/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12146	1024-00000110	R\$ 122,50	D
25/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12147	1024-00000111	R\$ 426,00	C
25/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12147	1024-00000111	R\$ 426,00	D
25/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12148	1024-00000112	R\$ 788,31	C
25/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12148	1024-00000112	R\$ 788,31	D
25/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12149	1024-00000113	R\$ 262,29	C
25/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12149	1024-00000113	R\$ 262,29	D
25/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12150	1024-00000114	R\$ 39,90	C
25/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12150	1024-00000114	R\$ 39,90	D
25/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12151	1024-00000115	R\$ 1.916,80	C
25/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12151	1024-00000115	R\$ 1.916,80	D
25/10/2024	21491	BIOCOMPANY COMERCIO E SERVICOS LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.71147	1024-00000116	R\$ 2.950,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.71147	1024-00000116	R\$ 2.950,00	D
25/10/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO MELNIK PEÇAS	1024-00000214	R\$ 20,00	C
25/10/2024	5180	Manutenção e Reparo		PAGO CONFORME DOCUMENTO MELNIK PEÇAS	1024-00000214	R\$ 20,00	D
25/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	1024-00000347	R\$ 3.000,00	C
25/10/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	1024-00000347	R\$ 3.000,00	D
25/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	1024-00000348	R\$ 3.000,00	C
25/10/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	1024-00000348	R\$ 3.000,00	D
25/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000349	R\$ 12,25	C
25/10/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000349	R\$ 12,25	D
25/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000350	R\$ 788,31	C
25/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000350	R\$ 788,31	D
25/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000351	R\$ 985,00	C
25/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000351	R\$ 985,00	D
25/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000352	R\$ 252,68	C
25/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000352	R\$ 252,68	D
25/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000353	R\$ 4.852,24	C
25/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000353	R\$ 4.852,24	D
25/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000354	R\$ 39,90	C
25/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000354	R\$ 39,90	D
25/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000355	R\$ 122,50	C
25/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000355	R\$ 122,50	D
25/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000356	R\$ 262,29	C
25/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000356	R\$ 262,29	D
25/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1024-00000357	R\$ 1.290,67	C
25/10/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.		APLICACAO BB RENDE FACIL	1024-00000357	R\$ 1.290,67	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Variação 01							
28/10/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 3644 3/3	1024-00000169	R\$ 10.156,87	C
28/10/2024	20497	HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 3644 3/3	1024-00000169	R\$ 10.156,87	D
28/10/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 167069 1/4	1024-00000170	R\$ 10.131,25	C
28/10/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 167069 1/4	1024-00000170	R\$ 10.131,25	D
28/10/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 85481 3/3	1024-00000171	R\$ 7.645,86	C
28/10/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 85481 3/3	1024-00000171	R\$ 7.645,86	D
28/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000358	R\$ 7,35	C
28/10/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000358	R\$ 7,35	D
28/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000359	R\$ 3.204,20	C
28/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000359	R\$ 3.204,20	D
28/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1024-00000360	R\$ 3.196,85	C
28/10/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1024-00000360	R\$ 3.196,85	D
28/10/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 94398 2/4	1024-00000391	R\$ 3.937,50	C
28/10/2024	14812	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 94398 2/4	1024-00000391	R\$ 3.937,50	D
29/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12152	1024-00000117	R\$ 121,52	C
29/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12152	1024-00000117	R\$ 121,52	D
29/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12153	1024-00000118	R\$ 398,64	C
29/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12153	1024-00000118	R\$ 398,64	D
29/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12154	1024-00000119	R\$ 1.799,00	C
29/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12154	1024-00000119	R\$ 1.799,00	D
29/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12155	1024-00000120	R\$ 221,52	C
29/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12155	1024-00000120	R\$ 221,52	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12156	1024-00000121	R\$ 3.912,60	C
29/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12156	1024-00000121	R\$ 3.912,60	D
29/10/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 26745 1/4	1024-00000172	R\$ 3.687,50	C
29/10/2024	14025	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 26745 1/4	1024-00000172	R\$ 3.687,50	D
29/10/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 267828 5/5	1024-00000173	R\$ 696,00	C
29/10/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 267828 5/5	1024-00000173	R\$ 696,00	D
29/10/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000215	R\$ 48,00	C
29/10/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000215	R\$ 48,00	D
29/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	1024-00000361	R\$ 5.000,00	C
29/10/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	1024-00000361	R\$ 5.000,00	D
29/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	1024-00000362	R\$ 5.000,00	C
29/10/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	1024-00000362	R\$ 5.000,00	D
29/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000363	R\$ 19,60	C
29/10/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000363	R\$ 19,60	D
29/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000364	R\$ 398,64	C
29/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000364	R\$ 398,64	D
29/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000365	R\$ 221,52	C
29/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000365	R\$ 221,52	D
29/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000366	R\$ 9.897,44	C
29/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000366	R\$ 9.897,44	D
29/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000367	R\$ 121,52	C
29/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000367	R\$ 121,52	D
29/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000368	R\$ 3.864,60	C
29/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000368	R\$ 3.864,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000369	R\$ 48,00	C
29/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000369	R\$ 48,00	D
29/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000370	R\$ 265,70	C
29/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000370	R\$ 265,70	D
29/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000371	R\$ 614,50	C
29/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000371	R\$ 614,50	D
29/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1024-00000372	R\$ 5.412,32	C
29/10/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1024-00000372	R\$ 5.412,32	D
30/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12157	1024-00000122	R\$ 265,70	C
30/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12157	1024-00000122	R\$ 265,70	D
30/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12158	1024-00000123	R\$ 1.645,50	C
30/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12158	1024-00000123	R\$ 1.645,50	D
30/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12159	1024-00000124	R\$ 502,30	C
30/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12159	1024-00000124	R\$ 502,30	D
30/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12160	1024-00000125	R\$ 529,00	C
30/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12160	1024-00000125	R\$ 529,00	D
30/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12161	1024-00000126	R\$ 239,98	C
30/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12161	1024-00000126	R\$ 239,98	D
30/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12162	1024-00000127	R\$ 1.449,90	C
30/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12162	1024-00000127	R\$ 1.449,90	D
30/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12163	1024-00000128	R\$ 614,50	C
30/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12163	1024-00000128	R\$ 614,50	D
30/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12164	1024-00000129	R\$ 383,92	C
30/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12164	1024-00000129	R\$ 383,92	D
30/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12165	1024-00000130	R\$ 500,30	C
30/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12165	1024-00000130	R\$ 500,30	D
30/10/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 250632 1/4	1024-00000174	R\$ 11.932,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2024	7121	Fresenius Kabi Brasil LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 250632 1/4	1024-00000174	R\$ 11.932,00	D
30/10/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO ACAPU TRANSPORTE	1024-00000180	R\$ 3.700,00	C
30/10/2024	2507	Fretes e carretos		VALOR DEBITADO ACAPU TRANSPORTE	1024-00000180	R\$ 3.700,00	D
30/10/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO MADRI EXPRESS	1024-00000181	R\$ 713,82	C
30/10/2024	2507	Fretes e carretos		VALOR DEBITADO MADRI EXPRESS	1024-00000181	R\$ 713,82	D
30/10/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO NAVETUR	1024-00000182	R\$ 45,00	C
30/10/2024	2507	Fretes e carretos		PAGO CONFORME DOCUMENTO NAVETUR	1024-00000182	R\$ 45,00	D
30/10/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000216	R\$ 48,00	C
30/10/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000216	R\$ 48,00	D
30/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO PONTO DA VAN	1024-00000217	R\$ 400,00	C
30/10/2024	5180	Manutenção e Reparo		VALOR DEBITADO PONTO DA VAN	1024-00000217	R\$ 400,00	D
30/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000374	R\$ 239,38	C
30/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000374	R\$ 239,38	D
30/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000375	R\$ 124,00	C
30/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000375	R\$ 124,00	D
30/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000376	R\$ 529,00	C
30/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000376	R\$ 529,00	D
30/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000377	R\$ 383,92	C
30/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000377	R\$ 383,92	D
30/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1024-00000378	R\$ 876,30	C
30/10/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1024-00000378	R\$ 876,30	D
31/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12104	1024-00000131	R\$ 210,00	C
31/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12104	1024-00000131	R\$ 210,00	D
31/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12166	1024-00000132	R\$ 241,11	C
31/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12166	1024-00000132	R\$ 241,11	D
31/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12167	1024-00000133	R\$ 989,30	C
31/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12167	1024-00000133	R\$ 989,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12168	1024-00000134	R\$ 124,00	C
31/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12168	1024-00000134	R\$ 124,00	D
31/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12169	1024-00000135	R\$ 2.300,65	C
31/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12169	1024-00000135	R\$ 2.300,65	D
31/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12170	1024-00000136	R\$ 1.680,00	C
31/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12170	1024-00000136	R\$ 1.680,00	D
31/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12171	1024-00000137	R\$ 811,40	C
31/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12171	1024-00000137	R\$ 811,40	D
31/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12172	1024-00000138	R\$ 210,00	C
31/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12172	1024-00000138	R\$ 210,00	D
31/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12173	1024-00000139	R\$ 339,15	C
31/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12173	1024-00000139	R\$ 339,15	D
31/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12174	1024-00000140	R\$ 137,50	C
31/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12174	1024-00000140	R\$ 137,50	D
31/10/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12175	1024-00000141	R\$ 2.872,80	C
31/10/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12175	1024-00000141	R\$ 2.872,80	D
31/10/2024	21485	KOLPLAST CI LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.287	1024-00000142	R\$ 5.957,74	C
31/10/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.287	1024-00000142	R\$ 5.957,74	D
31/10/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000218	R\$ 45,00	C
31/10/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1024-00000218	R\$ 45,00	D
31/10/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO IRPJ 3º TRIMESTRE/2024 - QUOTA UNICA	1024-00000221	R\$ 13.626,70	C
31/10/2024	1666	IRPJ a pagar		VALOR DEBITADO IRPJ 3º TRIMESTRE/2024 - QUOTA UNICA	1024-00000221	R\$ 13.626,70	D
31/10/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO CSLL 3º TRIMESTRE/2024 - QUOTA UNICA	1024-00000222	R\$ 10.615,46	C
31/10/2024	1672	CSLL a pagar		VALOR DEBITADO CSLL 3º TRIMESTRE/2024 - QUOTA UNICA	1024-00000222	R\$ 10.615,46	D
31/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1024-00000373	R\$ 17,15	C
31/10/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE	1024-00000373	R\$ 17,15	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DESPESAS BANCARIAS							
31/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000379	R\$ 261,92	C
31/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000379	R\$ 261,92	D
31/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000380	R\$ 9.597,91	C
31/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000380	R\$ 9.597,91	D
31/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000381	R\$ 210,00	C
31/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000381	R\$ 210,00	D
31/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000382	R\$ 2.872,80	C
31/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000382	R\$ 2.872,80	D
31/10/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1024-00000383	R\$ 12.925,48	C
31/10/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1024-00000383	R\$ 12.925,48	D
31/10/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000390	R\$ 3.614,77	C
31/10/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1024-00000390	R\$ 3.614,77	D
31/10/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS DEBITADO MERCADORIAS 10/2024	1024-00000392	R\$ 15.623,39	C
31/10/2024	2051	ICMS sobre vendas		ICMS DEBITADO MERCADORIAS 10/2024	1024-00000392	R\$ 15.623,39	D
31/10/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO 10/2024	1024-00000393	R\$ 2.089,80	C
31/10/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS CREDITO 10/2024	1024-00000393	R\$ 2.089,80	D
31/10/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO PRESUMIDO	1024-00000394	R\$ 5.749,33	C
31/10/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS CREDITO PRESUMIDO	1024-00000394	R\$ 5.749,33	D
31/10/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO COMPRAS GOVERNAMENTAIS	1024-00000395	R\$ 1.622,87	C
31/10/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS CREDITO COMPRAS GOVERNAMENTAIS	1024-00000395	R\$ 1.622,87	D
31/10/2024	1643	ICMS Antecipado Especial a Pagar		ICMS CREDITO 1173 MES ANTERIOR 09/2024	1024-00000396	R\$ 66,62	C
31/10/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS CREDITO 1173 MES ANTERIOR 09/2024	1024-00000396	R\$ 66,62	D
31/10/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		ICMS COMPENSAÇÃO 10/2024	1024-00000397	R\$ 9.462,00	C
31/10/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS COMPENSAÇÃO 10/2024	1024-00000397	R\$ 9.462,00	D
31/10/2024	1577	INSS a recolher		PROVISÃO INSS 10/2024	1024-00000419	R\$ 4.108,05	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	2393	INSS		PROVISÃO INSS 10/2024	1024-00000419	R\$ 4.108,05	D
31/10/2024	1583	FGTS a recolher		PROVISÃO FGTS 10/2024	1024-00000420	R\$ 720,49	C
31/10/2024	2401	FGTS		PROVISÃO FGTS 10/2024	1024-00000420	R\$ 720,49	D
31/10/2024	20712	ICMS Substituição Tributária a Pagar		PROVISÃO GNRE 2024	1024-00000421	R\$ 3.200,00	C
31/10/2024	20729	ICMS Substituição Tributária		PROVISÃO GNRE 2024	1024-00000421	R\$ 3.200,00	D
31/10/2024	1710	PIS a pagar		PROVISÃO PIS 10/2024	1024-00000423	R\$ 592,51	C
31/10/2024	2068	PIS sobre vendas		PROVISÃO PIS 10/2024	1024-00000423	R\$ 592,51	D
31/10/2024	1703	COFINS a pagar		PROVISÃO COFINS 10/2024	1024-00000424	R\$ 2.734,67	C
31/10/2024	9611	Cofins sobre vendas		PROVISÃO COFINS 10/2024	1024-00000424	R\$ 2.734,67	D
31/10/2024	2128	Rendimentos de aplicações Banco do Brasil		REDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1024-00000426	R\$ 56,86	C
31/10/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		REDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1024-00000426	R\$ 56,86	D
31/10/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		IRRF SOBRE APLICAÇÃO 10/2024	1024-00000427	R\$ 8,48	C
31/10/2024	20623	IRRF a Recuperar		IRRF SOBRE APLICAÇÃO 10/2024	1024-00000427	R\$ 8,48	D
31/10/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		VALOR DEBITADO IOF SOBRE APLICACAO	1024-00000428	R\$ 15,78	C
31/10/2024	5381	IOF		VALOR DEBITADO IOF SOBRE APLICACAO	1024-00000428	R\$ 15,78	D
31/10/2024	1577	INSS a recolher		DESCONTO INSS FOLHA 10/2024	1024-00000399	R\$ 1.690,01	C
31/10/2024	1621	IRRF a recolher (Pessoa física)		DESCONTO IRRF FOLHA 10/2024	1024-00000399	R\$ 324,87	C
31/10/2024	1621	IRRF a recolher (Pessoa física)		DESCONTO IRRF SOBRE FERIAS FOLHA 10/2024	1024-00000399	R\$ 82,05	C
31/10/2024	1519	SALARIOS a pagar		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 10/2024	1024-00000399	R\$ 4.847,69	C
31/10/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 10/2024 - JOAO	1024-00000399	R\$ 3.614,41	C
31/10/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 10/2024 - ADRIANO	1024-00000399	R\$ 3.600,80	C
31/10/2024	20251	Adiantamento a Funcionarios		VALOR DEBITADO SEVERINO BARROS - FERIAS 10/2024	1024-00000399	R\$ 207,21	C
31/10/2024	20251	Adiantamento a Funcionarios		VALOR DEBITADO JULLE NASCIMENTO - FERIAS	1024-00000399	R\$ 3.235,33	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	2335	Salarios		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 10/2024	1024-00000399	R\$ 5.127,52	D
31/10/2024	1577	INSS a recolher		VALOR DEBITADO SALARIO FAMILIA FOLHA 10/2024	1024-00000399	R\$ 124,08	D
31/10/2024	2329	Pro-labore		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 10/2024	1024-00000399	R\$ 8.472,00	D
31/10/2024	2358	Ferias		VALOR DEBITADO FERIAS FOLHA 10/2024	1024-00000399	R\$ 3.878,77	D
01/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12176	1124-00000011	R\$ 173,08	C
01/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12176	1124-00000011	R\$ 173,08	D
01/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12177	1124-00000012	R\$ 163,25	C
01/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12177	1124-00000012	R\$ 163,25	D
01/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12178	1124-00000013	R\$ 76,00	C
01/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12178	1124-00000013	R\$ 76,00	D
01/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12179	1124-00000014	R\$ 785,58	C
01/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12179	1124-00000014	R\$ 785,58	D
01/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12180	1124-00000015	R\$ 2.698,00	C
01/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12180	1124-00000015	R\$ 2.698,00	D
01/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12181	1124-00000016	R\$ 1.086,00	C
01/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12181	1124-00000016	R\$ 1.086,00	D
01/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12182	1124-00000017	R\$ 11.596,40	C
01/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12182	1124-00000017	R\$ 11.596,40	D
01/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12183	1124-00000018	R\$ 237,30	C
01/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12183	1124-00000018	R\$ 237,30	D
01/11/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DA NOTA FISCAL N.274963	1124-00000019	R\$ 20.400,00	C
01/11/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.274963	1124-00000019	R\$ 20.400,00	D
01/11/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DA NOTA FISCAL N.274964	1124-00000020	R\$ 24.760,00	C
01/11/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.274964	1124-00000020	R\$ 24.760,00	D
01/11/2024	18900	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.6289	1124-00000021	R\$ 65.000,00	C
01/11/2024	1086	Estoque de mercadoria		VALOR DA NOTA FISCAL N.6289	1124-00000021	R\$ 65.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		p/revenda					
01/11/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	1124-00000174	R\$ 120,00	C
01/11/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	1124-00000174	R\$ 120,00	D
01/11/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000180	R\$ 45,00	C
01/11/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000180	R\$ 45,00	D
01/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO MARCELO FONSECA	1124-00000210	R\$ 8,00	C
01/11/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO MARCELO FONSECA	1124-00000210	R\$ 8,00	D
01/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000211	R\$ 9,80	C
01/11/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000211	R\$ 9,80	D
01/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000212	R\$ 785,58	C
01/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000212	R\$ 785,58	D
01/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000213	R\$ 133,24	C
01/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000213	R\$ 133,24	D
01/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000214	R\$ 328,64	C
01/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000214	R\$ 328,64	D
01/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000215	R\$ 163,25	C
01/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000215	R\$ 163,25	D
01/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000216	R\$ 4.153,64	C
01/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000216	R\$ 4.153,64	D
01/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000217	R\$ 237,30	C
01/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000217	R\$ 237,30	D
01/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1124-00000218	R\$ 5.783,85	C
01/11/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1124-00000218	R\$ 5.783,85	D
01/11/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO MANUTENCAO PJ	1124-00000397	R\$ 73,00	C
01/11/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO MANUTENCAO PJ	1124-00000397	R\$ 73,00	D
04/11/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 119918 3/4	1124-00000007	R\$ 1.500,00	C
04/11/2024	13793	HIPOLABOR		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA	1124-00000007	R\$ 1.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
FARMACEUTICA LTDA			119918 3/4				
04/11/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 271141 2/4	1124-00000008	R\$ 7.175,00	C
04/11/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 271141 2/4	1124-00000008	R\$ 7.175,00	D
04/11/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 270993 2/4	1124-00000009	R\$ 2.700,00	C
04/11/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 270993 2/4	1124-00000009	R\$ 2.700,00	D
04/11/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 5017 2/4	1124-00000010	R\$ 6.960,00	C
04/11/2024	21427	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 5017 2/4	1124-00000010	R\$ 6.960,00	D
04/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12184	1124-00000022	R\$ 135,37	C
04/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12184	1124-00000022	R\$ 135,37	D
04/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12185	1124-00000023	R\$ 5.167,30	C
04/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12185	1124-00000023	R\$ 5.167,30	D
04/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12186	1124-00000024	R\$ 2.775,00	C
04/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12186	1124-00000024	R\$ 2.775,00	D
04/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 29701 1/1	1124-00000143	R\$ 9.676,00	C
04/11/2024	21597	SANDERS DO BRASIL		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 29701 1/1	1124-00000143	R\$ 9.676,00	D
04/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO DP LOG	1124-00000166	R\$ 1.229,76	C
04/11/2024	2507	Frete e carretos		VALOR DEBITADO DP LOG	1124-00000166	R\$ 1.229,76	D
04/11/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000181	R\$ 60,00	C
04/11/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000181	R\$ 60,00	D
04/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000219	R\$ 8.454,56	C
04/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000219	R\$ 8.454,56	D
04/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000220	R\$ 8.083,00	C
04/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000220	R\$ 8.083,00	D
04/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000221	R\$ 6.533,33	C
04/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000221	R\$ 6.533,33	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000222	R\$ 135,37	C
04/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000222	R\$ 135,37	D
04/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1124-00000223	R\$ 10.173,10	C
04/11/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1124-00000223	R\$ 10.173,10	D
04/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO NICHOLAS - FERIAS	1124-00000235	R\$ 2.127,40	C
04/11/2024	20251	Adiantamento a Funcionarios		VALOR DEBITADO NICHOLAS - FERIAS 11/2024	1124-00000235	R\$ 1.782,04	D
04/11/2024	20251	Adiantamento a Funcionarios		VALOR DEBITADO NICHOLAS - FERIAS 12/2024	1124-00000235	R\$ 345,36	D
05/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12187	1124-00000025	R\$ 8.083,00	C
05/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12187	1124-00000025	R\$ 8.083,00	D
05/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12188	1124-00000026	R\$ 11.168,60	C
05/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12188	1124-00000026	R\$ 11.168,60	D
05/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12189	1124-00000027	R\$ 1.120,00	C
05/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12189	1124-00000027	R\$ 1.120,00	D
05/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12190	1124-00000028	R\$ 1.945,00	C
05/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12190	1124-00000028	R\$ 1.945,00	D
05/11/2024	21597	SANDERS DO BRASIL		VALOR DA NOTA FISCAL N.29701	1124-00000029	R\$ 9.676,00	C
05/11/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.29701	1124-00000029	R\$ 9.676,00	D
05/11/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 26745 2/4	1124-00000144	R\$ 3.687,50	C
05/11/2024	14025	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 26745 2/4	1124-00000144	R\$ 3.687,50	D
05/11/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 85839 2/3	1124-00000145	R\$ 1.311,00	C
05/11/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 85839 2/3	1124-00000145	R\$ 1.311,00	D
05/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 1643 1/1	1124-00000146	R\$ 1.788,00	C
05/11/2024	21568	EVOBAG EMB INDUSTRIA E COM LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 1643 1/1	1124-00000146	R\$ 1.788,00	D
05/11/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000182	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000182	R\$ 60,00	D
05/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO MEDBIO - EXAME TOXICOLOGICO	1124-00000183	R\$ 130,00	C
05/11/2024	5091	Exame do Trabalhador		VALOR DEBITADO MEDBIO - EXAME TOXICOLOGICO	1124-00000183	R\$ 130,00	D
05/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000224	R\$ 15.683,68	C
05/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000224	R\$ 15.683,68	D
05/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE	1124-00000225	R\$ 2.000,00	C
05/11/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE	1124-00000225	R\$ 2.000,00	D
05/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE	1124-00000226	R\$ 1.500,00	C
05/11/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE	1124-00000226	R\$ 1.500,00	D
05/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000227	R\$ 171,20	C
05/11/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000227	R\$ 171,20	D
05/11/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	1124-00000228	R\$ 17.695,48	C
05/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	1124-00000228	R\$ 17.695,48	D
05/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO S P DA SILVA ROSALES	1124-00000229	R\$ 2.824,00	C
05/11/2024	2559	Serviços de terceiros - PJ		VALOR DEBITADO S P DA SILVA ROSALES	1124-00000229	R\$ 2.824,00	D
05/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	1124-00000230	R\$ 6.385,59	C
05/11/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	1124-00000230	R\$ 6.385,59	D
05/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	1124-00000231	R\$ 6.399,20	C
05/11/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	1124-00000231	R\$ 6.399,20	D
05/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SEVERINO	1124-00000241	R\$ 118,27	C
05/11/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO SEVERINO	1124-00000241	R\$ 118,27	D
05/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 10/2024	1124-00000232	R\$ 4.847,69	C
05/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 10/2024 - JOAO	1124-00000232	R\$ 3.614,41	C
05/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA	1124-00000232	R\$ 3.600,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/2024 - ADRIANO							
05/11/2024	1519	SALARIOS a pagar		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 10/2024	1124-00000232	R\$ 4.847,69	D
05/11/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 10/2024 - JOAO	1124-00000232	R\$ 3.614,41	D
05/11/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 10/2024 - ADRIANO	1124-00000232	R\$ 3.600,80	D
06/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12191	1124-00000030	R\$ 1.354,28	C
06/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12191	1124-00000030	R\$ 1.354,28	D
06/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12192	1124-00000031	R\$ 1.650,60	C
06/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12192	1124-00000031	R\$ 1.650,60	D
06/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12193	1124-00000032	R\$ 2.132,50	C
06/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12193	1124-00000032	R\$ 2.132,50	D
06/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12194	1124-00000033	R\$ 598,80	C
06/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12194	1124-00000033	R\$ 598,80	D
06/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12195	1124-00000034	R\$ 2.542,40	C
06/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12195	1124-00000034	R\$ 2.542,40	D
06/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12196	1124-00000035	R\$ 190,00	C
06/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12196	1124-00000035	R\$ 190,00	D
06/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12197	1124-00000036	R\$ 2.146,80	C
06/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12197	1124-00000036	R\$ 2.146,80	D
06/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12198	1124-00000037	R\$ 560,00	C
06/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12198	1124-00000037	R\$ 560,00	D
06/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12199	1124-00000038	R\$ 675,05	C
06/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12199	1124-00000038	R\$ 675,05	D
06/11/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000184	R\$ 45,00	C
06/11/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000184	R\$ 45,00	D
06/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO PMZ	1124-00000185	R\$ 76,00	C
06/11/2024	5180	Manutenção e Reparo		VALOR DEBITADO PMZ	1124-00000185	R\$ 76,00	D
06/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO MASTER CERTIFICADORA	1124-00000242	R\$ 280,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2024	2559	Serviços de terceiros - PJ		VALOR DEBITADO MASTER CERTIFICADORA	1124-00000242	R\$ 280,00	D
06/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000243	R\$ 10.549,52	C
06/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000243	R\$ 10.549,52	D
06/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000244	R\$ 190,00	C
06/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000244	R\$ 190,00	D
06/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000245	R\$ 2.951,22	C
06/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000245	R\$ 2.951,22	D
06/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1124-00000246	R\$ 13.334,74	C
06/11/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1124-00000246	R\$ 13.334,74	D
06/11/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO COMISSAO	1124-00000418	R\$ 4.570,22	C
06/11/2024	5196	Despesas Diversas		PAGO CONFORME DOCUMENTO COMISSAO	1124-00000418	R\$ 4.570,22	D
07/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12200	1124-00000039	R\$ 10.549,52	C
07/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12200	1124-00000039	R\$ 10.549,52	D
07/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12201	1124-00000040	R\$ 1.196,76	C
07/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12201	1124-00000040	R\$ 1.196,76	D
07/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12202	1124-00000041	R\$ 4.760,00	C
07/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12202	1124-00000041	R\$ 4.760,00	D
07/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12203	1124-00000042	R\$ 814,24	C
07/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12203	1124-00000042	R\$ 814,24	D
07/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO BRASPRESS	1124-00000167	R\$ 199,46	C
07/11/2024	2507	Frete e carretos		VALOR DEBITADO BRASPRESS	1124-00000167	R\$ 199,46	D
07/11/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	1124-00000175	R\$ 120,00	C
07/11/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	1124-00000175	R\$ 120,00	D
07/11/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000186	R\$ 45,00	C
07/11/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000186	R\$ 45,00	D
07/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO MATEUS SUPERMERCADO	1124-00000188	R\$ 100,36	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2024	2453	Material de expediente		VALOR DEBITADO MATEUS SUPERMERCADO	1124-00000188	R\$ 100,36	D
07/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000247	R\$ 100,00	C
07/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000247	R\$ 100,00	D
07/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000248	R\$ 896,76	C
07/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000248	R\$ 896,76	D
07/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000249	R\$ 620,65	C
07/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000249	R\$ 620,65	D
07/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000250	R\$ 814,24	C
07/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000250	R\$ 814,24	D
07/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000251	R\$ 620,65	C
07/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000251	R\$ 620,65	D
07/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1124-00000252	R\$ 2.752,48	C
07/11/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1124-00000252	R\$ 2.752,48	D
08/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12204	1124-00000043	R\$ 1.110,00	C
08/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12204	1124-00000043	R\$ 1.110,00	D
08/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12205	1124-00000044	R\$ 265,70	C
08/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12205	1124-00000044	R\$ 265,70	D
08/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12206	1124-00000045	R\$ 2.238,00	C
08/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12206	1124-00000045	R\$ 2.238,00	D
08/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12207	1124-00000046	R\$ 345,04	C
08/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12207	1124-00000046	R\$ 345,04	D
08/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12208	1124-00000047	R\$ 267,00	C
08/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12208	1124-00000047	R\$ 267,00	D
08/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12209	1124-00000048	R\$ 358,62	C
08/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12209	1124-00000048	R\$ 358,62	D
08/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12210	1124-00000049	R\$ 190,60	C
08/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12210	1124-00000049	R\$ 190,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12211	1124-00000050	R\$ 2.090,00	C
08/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12211	1124-00000050	R\$ 2.090,00	D
08/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12212	1124-00000051	R\$ 1.241,30	C
08/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12212	1124-00000051	R\$ 1.241,30	D
08/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12213	1124-00000052	R\$ 487,90	C
08/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12213	1124-00000052	R\$ 487,90	D
08/11/2024	21077	VALE COMERCIAL LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.4816	1124-00000053	R\$ 2.622,00	C
08/11/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.4816	1124-00000053	R\$ 2.622,00	D
08/11/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO NAVETUR	1124-00000168	R\$ 70,00	C
08/11/2024	2507	Frete e carretos		PAGO CONFORME DOCUMENTO NAVETUR	1124-00000168	R\$ 70,00	D
08/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO DANE CLEIA - ALMOÇO	1124-00000187	R\$ 30,00	C
08/11/2024	5109	Vale Refeição		VALOR DEBITADO DANE CLEIA - ALMOÇO	1124-00000187	R\$ 30,00	D
08/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000253	R\$ 265,70	C
08/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000253	R\$ 265,70	D
08/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000254	R\$ 190,60	C
08/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000254	R\$ 190,60	D
08/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000255	R\$ 267,00	C
08/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000255	R\$ 267,00	D
08/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000256	R\$ 1.393,30	C
08/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000256	R\$ 1.393,30	D
08/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1124-00000257	R\$ 2.086,60	C
08/11/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1124-00000257	R\$ 2.086,60	D
08/11/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO RODOVITOR	1124-00000398	R\$ 353,45	C
08/11/2024	2507	Frete e carretos		VALOR DEBITADO RODOVITOR	1124-00000398	R\$ 353,45	D
11/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12214	1124-00000054	R\$ 1.208,00	C
11/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12214	1124-00000054	R\$ 1.208,00	D
11/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12215	1124-00000055	R\$ 420,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12215	1124-00000055	R\$ 420,00	D
11/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12216	1124-00000056	R\$ 179,51	C
11/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12216	1124-00000056	R\$ 179,51	D
11/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12217	1124-00000057	R\$ 1.708,03	C
11/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12217	1124-00000057	R\$ 1.708,03	D
11/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12218	1124-00000058	R\$ 1.440,00	C
11/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12218	1124-00000058	R\$ 1.440,00	D
11/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12219	1124-00000059	R\$ 1.738,00	C
11/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12219	1124-00000059	R\$ 1.738,00	D
11/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12220	1124-00000060	R\$ 1.932,00	C
11/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12220	1124-00000060	R\$ 1.932,00	D
11/11/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 167069 2/4	1124-00000147	R\$ 10.131,25	C
11/11/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 167069 2/4	1124-00000147	R\$ 10.131,25	D
11/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 43997 1/1	1124-00000148	R\$ 18.410,00	C
11/11/2024	20267	Farmatex do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 43997 1/1	1124-00000148	R\$ 18.410,00	D
11/11/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	1124-00000176	R\$ 100,60	C
11/11/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO LIMPEZA SEMANAL	1124-00000176	R\$ 100,60	D
11/11/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000189	R\$ 45,00	C
11/11/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000189	R\$ 45,00	D
11/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO OI FIXO + NET 10/2024	1124-00000258	R\$ 100,60	C
11/11/2024	2588	Embratel		VALOR DEBITADO OI FIXO + NET 10/2024	1124-00000258	R\$ 100,60	D
11/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	1124-00000259	R\$ 5.000,00	C
11/11/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	1124-00000259	R\$ 5.000,00	D
11/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	1124-00000260	R\$ 5.000,00	C
11/11/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	1124-00000260	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000262	R\$ 9,80	C
11/11/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000262	R\$ 9,80	D
11/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000263	R\$ 1,00	C
11/11/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000263	R\$ 1,00	D
11/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000264	R\$ 848,00	C
11/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000264	R\$ 848,00	D
11/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000265	R\$ 347,50	C
11/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000265	R\$ 347,50	D
11/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000266	R\$ 179,51	C
11/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000266	R\$ 179,51	D
11/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000267	R\$ 1.708,03	C
11/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000267	R\$ 1.708,03	D
11/11/2024	21730	Venda do Ativo Imobilizado		VR.CREDITADO .EXIBEL - VENDA CASA 09 DE JANEIRO PARCELA 07/10	1124-00000268	R\$ 4.000,00	C
11/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VR.CREDITADO .EXIBEL - VENDA CASA 09 DE JANEIRO PARCELA 07/10	1124-00000268	R\$ 4.000,00	D
11/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000269	R\$ 3.338,39	C
11/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000269	R\$ 3.338,39	D
11/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000270	R\$ 420,00	C
11/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000270	R\$ 420,00	D
11/11/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	1124-00000271	R\$ 17.679,97	C
11/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	1124-00000271	R\$ 17.679,97	D
11/11/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPADO ESPECIAL RECEITA 1173-8 REF. 09/2024	1124-00000399	R\$ 66,62	C
11/11/2024	1643	ICMS Antecipado Especial a Pagar		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPADO ESPECIAL RECEITA 1173-8 REF. 09/2024	1124-00000399	R\$ 66,62	D
11/11/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO DAM ISS PMB 2024	1124-00000400	R\$ 30,52	C
11/11/2024	5492	Taxas		VALOR DEBITADO DAM ISS PMB 2024	1124-00000400	R\$ 30,52	D
12/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12221	1124-00000061	R\$ 1.188,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12221	1124-00000061	R\$ 1.188,80	D
12/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12222	1124-00000062	R\$ 1.936,10	C
12/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12222	1124-00000062	R\$ 1.936,10	D
12/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12223	1124-00000063	R\$ 666,00	C
12/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12223	1124-00000063	R\$ 666,00	D
12/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12224	1124-00000064	R\$ 3.464,05	C
12/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12224	1124-00000064	R\$ 3.464,05	D
12/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12225	1124-00000065	R\$ 429,00	C
12/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12225	1124-00000065	R\$ 429,00	D
12/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12226	1124-00000066	R\$ 993,60	C
12/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12226	1124-00000066	R\$ 993,60	D
12/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12227	1124-00000067	R\$ 108,00	C
12/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12227	1124-00000067	R\$ 108,00	D
12/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12228	1124-00000068	R\$ 1.793,50	C
12/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12228	1124-00000068	R\$ 1.793,50	D
12/11/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.171243	1124-00000069	R\$ 26.567,60	C
12/11/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.171243	1124-00000069	R\$ 26.567,60	D
12/11/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 26745 3/4	1124-00000149	R\$ 3.687,50	C
12/11/2024	14025	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 26745 3/4	1124-00000149	R\$ 3.687,50	D
12/11/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 94398 3/4	1124-00000150	R\$ 3.937,50	C
12/11/2024	14812	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 94398 3/4	1124-00000150	R\$ 3.937,50	D
12/11/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO JSP TRANSPORTE	1124-00000169	R\$ 101,79	C
12/11/2024	2507	Fretes e carretos		VALOR DEBITADO JSP TRANSPORTE	1124-00000169	R\$ 101,79	D
12/11/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000190	R\$ 30,00	C
12/11/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000190	R\$ 30,00	D
12/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO TJEJD TAXA	1124-00000272	R\$ 171,71	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	5492	Taxas		VALOR DEBITADO TJEJD TAXA	1124-00000272	R\$ 171,71	D
12/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000273	R\$ 4,90	C
12/11/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000273	R\$ 4,90	D
12/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000274	R\$ 4,90	C
12/11/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000274	R\$ 4,90	D
12/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000275	R\$ 14.376,35	C
12/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000275	R\$ 14.376,35	D
12/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000276	R\$ 5.789,88	C
12/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000276	R\$ 5.789,88	D
12/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000277	R\$ 1.188,80	C
12/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000277	R\$ 1.188,80	D
12/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1124-00000278	R\$ 21.173,52	C
12/11/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1124-00000278	R\$ 21.173,52	D
13/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12229	1124-00000070	R\$ 8.060,00	C
13/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12229	1124-00000070	R\$ 8.060,00	D
13/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12230	1124-00000071	R\$ 514,14	C
13/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12230	1124-00000071	R\$ 514,14	D
13/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12231	1124-00000072	R\$ 259,60	C
13/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12231	1124-00000072	R\$ 259,60	D
13/11/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.172420	1124-00000073	R\$ 1.280,00	C
13/11/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.172420	1124-00000073	R\$ 1.280,00	D
13/11/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000191	R\$ 45,00	C
13/11/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000191	R\$ 45,00	D
13/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000279	R\$ 4,90	C
13/11/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000279	R\$ 4,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000280	R\$ 259,60	C
13/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000280	R\$ 259,60	D
13/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000281	R\$ 3.059,02	C
13/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000281	R\$ 3.059,02	D
13/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000282	R\$ 514,14	C
13/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000282	R\$ 514,14	D
13/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1124-00000283	R\$ 3.827,86	C
13/11/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1124-00000283	R\$ 3.827,86	D
14/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12232	1124-00000074	R\$ 250,39	C
14/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12232	1124-00000074	R\$ 250,39	D
14/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12233	1124-00000075	R\$ 1.517,30	C
14/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12233	1124-00000075	R\$ 1.517,30	D
14/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12234	1124-00000076	R\$ 1.725,00	C
14/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12234	1124-00000076	R\$ 1.725,00	D
14/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12235	1124-00000077	R\$ 79,80	C
14/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12235	1124-00000077	R\$ 79,80	D
14/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12236	1124-00000078	R\$ 736,19	C
14/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12236	1124-00000078	R\$ 736,19	D
14/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12237	1124-00000079	R\$ 6.430,20	C
14/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12237	1124-00000079	R\$ 6.430,20	D
14/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12238	1124-00000080	R\$ 5.985,00	C
14/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12238	1124-00000080	R\$ 5.985,00	D
14/11/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DA NOTA FISCAL N.275905	1124-00000081	R\$ 7.000,00	C
14/11/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.275905	1124-00000081	R\$ 7.000,00	D
14/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 6289 1/3	1124-00000151	R\$ 15.166,67	C
14/11/2024	18900	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 6289 1/3	1124-00000151	R\$ 15.166,67	D
14/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA	1124-00000152	R\$ 11.932,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				250632 2/4			
14/11/2024	7121	Fresenius Kabi Brasil LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 250632 2/4	1124-00000152	R\$ 11.932,00	D
14/11/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000192	R\$ 45,00	C
14/11/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000192	R\$ 45,00	D
14/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000284	R\$ 2,45	C
14/11/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000284	R\$ 2,45	D
14/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000285	R\$ 736,19	C
14/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000285	R\$ 736,19	D
14/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000286	R\$ 705,00	C
14/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000286	R\$ 705,00	D
14/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000287	R\$ 412,80	C
14/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000287	R\$ 412,80	D
14/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000288	R\$ 2.992,50	C
14/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000288	R\$ 2.992,50	D
14/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000289	R\$ 250,39	C
14/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000289	R\$ 250,39	D
14/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000290	R\$ 79,80	C
14/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000290	R\$ 79,80	D
14/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000291	R\$ 6.430,20	C
14/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000291	R\$ 6.430,20	D
14/11/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	1124-00000292	R\$ 15.494,24	C
14/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	1124-00000292	R\$ 15.494,24	D
18/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12239	1124-00000082	R\$ 2.914,40	C
18/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12239	1124-00000082	R\$ 2.914,40	D
18/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12240	1124-00000083	R\$ 813,00	C
18/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12240	1124-00000083	R\$ 813,00	D
18/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12241	1124-00000084	R\$ 2.964,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12241	1124-00000084	R\$ 2.964,00	D
18/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12242	1124-00000085	R\$ 409,20	C
18/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12242	1124-00000085	R\$ 409,20	D
18/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 270993 3/4	1124-00000153	R\$ 2.700,00	C
18/11/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 270993 3/4	1124-00000153	R\$ 2.700,00	D
18/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 287 1/2	1124-00000154	R\$ 2.978,87	C
18/11/2024	21485	KOLPLAST CI LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 287 1/2	1124-00000154	R\$ 2.978,87	D
18/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 5017 3/4	1124-00000155	R\$ 6.960,00	C
18/11/2024	21427	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 5017 3/4	1124-00000155	R\$ 6.960,00	D
18/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO VIVO 11/2024	1124-00000177	R\$ 145,73	C
18/11/2024	2588	Embratel		VALOR DEBITADO VIVO 11/2024	1124-00000177	R\$ 145,73	D
18/11/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000193	R\$ 45,00	C
18/11/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000193	R\$ 45,00	D
18/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS RECEITA 1145-2 REF 11/2024	1124-00000293	R\$ 675,47	C
18/11/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS RECEITA 1145-2 REF 11/2024	1124-00000293	R\$ 675,47	D
18/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ICMS NORMAL RECEITA 1131-2 REF 10/2024	1124-00000294	R\$ 6.094,77	C
18/11/2024	1695	ICMS a pagar		VALOR DEBITADO ICMS NORMAL RECEITA 1131-2 REF 10/2024	1124-00000294	R\$ 6.094,77	D
18/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000295	R\$ 19,60	C
18/11/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000295	R\$ 19,60	D
18/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000296	R\$ 2,90	C
18/11/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000296	R\$ 2,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000297	R\$ 4.970,01	C
18/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000297	R\$ 4.970,01	D
18/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000298	R\$ 748,50	C
18/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000298	R\$ 748,50	D
18/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000299	R\$ 1.500,00	C
18/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000299	R\$ 1.500,00	D
18/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000300	R\$ 7.832,42	C
18/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000300	R\$ 7.832,42	D
18/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000301	R\$ 1.482,00	C
18/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000301	R\$ 1.482,00	D
18/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000302	R\$ 409,20	C
18/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000302	R\$ 409,20	D
18/11/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	1124-00000303	R\$ 2.635,21	C
18/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	1124-00000303	R\$ 2.635,21	D
18/11/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS RECEITA 1145-2 REF 10/2024	1124-00000401	R\$ 10.597,71	C
18/11/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS RECEITA 1145-2 REF 10/2024	1124-00000401	R\$ 10.597,71	D
19/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12243	1124-00000086	R\$ 1.271,00	C
19/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12243	1124-00000086	R\$ 1.271,00	D
19/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12244	1124-00000087	R\$ 669,95	C
19/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12244	1124-00000087	R\$ 669,95	D
19/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12245	1124-00000088	R\$ 585,00	C
19/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12245	1124-00000088	R\$ 585,00	D
19/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12246	1124-00000089	R\$ 1.587,00	C
19/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12246	1124-00000089	R\$ 1.587,00	D
19/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12247	1124-00000090	R\$ 252,80	C
19/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12247	1124-00000090	R\$ 252,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12248	1124-00000091	R\$ 189,36	C
19/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12248	1124-00000091	R\$ 189,36	D
19/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12249	1124-00000092	R\$ 1.099,60	C
19/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12249	1124-00000092	R\$ 1.099,60	D
19/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 271141 3/4	1124-00000156	R\$ 7.175,00	C
19/11/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 271141 3/4	1124-00000156	R\$ 7.175,00	D
19/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 119918 4/4	1124-00000157	R\$ 1.500,00	C
19/11/2024	13793	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 119918 4/4	1124-00000157	R\$ 1.500,00	D
19/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 26745 4/4	1124-00000158	R\$ 3.687,50	C
19/11/2024	14025	DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 26745 4/4	1124-00000158	R\$ 3.687,50	D
19/11/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000194	R\$ 45,00	C
19/11/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000194	R\$ 45,00	D
19/11/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO MERCADO LIVRE - COMPRA CAMERA	1124-00000195	R\$ 65,00	C
19/11/2024	5180	Manutenção e Reparo		PAGO CONFORME DOCUMENTO MERCADO LIVRE - COMPRA CAMERA	1124-00000195	R\$ 65,00	D
19/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO STN GRU JUDICIAL	1124-00000304	R\$ 316,28	C
19/11/2024	5492	Taxas		VALOR DEBITADO STN GRU JUDICIAL	1124-00000304	R\$ 316,28	D
19/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000305	R\$ 2,45	C
19/11/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000305	R\$ 2,45	D
19/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000306	R\$ 14,70	C
19/11/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000306	R\$ 14,70	D
19/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO FGTS 10/2024	1124-00000310	R\$ 720,49	C
19/11/2024	1583	FGTS a recolher		VALOR DEBITADO FGTS 10/2024	1124-00000310	R\$ 720,49	D
19/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000311	R\$ 1.099,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000311	R\$ 1.099,60	D
19/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000312	R\$ 1.500,00	C
19/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000312	R\$ 1.500,00	D
19/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000313	R\$ 9.934,30	C
19/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000313	R\$ 9.934,30	D
19/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000314	R\$ 252,80	C
19/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000314	R\$ 252,80	D
19/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000315	R\$ 189,36	C
19/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000315	R\$ 189,36	D
19/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000316	R\$ 265,70	C
19/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000316	R\$ 265,70	D
19/11/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	1124-00000317	R\$ 6.173,51	C
19/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	1124-00000317	R\$ 6.173,51	D
19/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO INSS 10/2024	1124-00000307	R\$ 5.998,85	C
19/11/2024	1577	INSS a recolher		VALOR DEBITADO INSS 10/2024	1124-00000307	R\$ 5.673,98	D
19/11/2024	1621	IRRF a recolher (Pessoa física)		VALOR DEBITADO IRRF FOLHA 10/2024	1124-00000307	R\$ 324,87	D
21/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12250	1124-00000093	R\$ 265,70	C
21/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12250	1124-00000093	R\$ 265,70	D
21/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12251	1124-00000094	R\$ 180,00	C
21/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12251	1124-00000094	R\$ 180,00	D
21/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12252	1124-00000095	R\$ 159,04	C
21/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12252	1124-00000095	R\$ 159,04	D
21/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12253	1124-00000096	R\$ 3.950,00	C
21/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12253	1124-00000096	R\$ 3.950,00	D
21/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12254	1124-00000097	R\$ 1.596,00	C
21/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12254	1124-00000097	R\$ 1.596,00	D
21/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12255	1124-00000098	R\$ 1.890,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12255	1124-00000098	R\$ 1.890,00	D
21/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12256	1124-00000099	R\$ 1.501,00	C
21/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12256	1124-00000099	R\$ 1.501,00	D
21/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12257	1124-00000100	R\$ 2.005,00	C
21/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12257	1124-00000100	R\$ 2.005,00	D
21/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12258	1124-00000101	R\$ 1.500,00	C
21/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12258	1124-00000101	R\$ 1.500,00	D
21/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12259	1124-00000102	R\$ 630,00	C
21/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12259	1124-00000102	R\$ 630,00	D
21/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12260	1124-00000103	R\$ 318,08	C
21/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12260	1124-00000103	R\$ 318,08	D
21/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 85839 3/3	1124-00000159	R\$ 1.311,00	C
21/11/2024	981	SALDANHA RODRIGUES LTDA - SR		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 85839 3/3	1124-00000159	R\$ 1.311,00	D
21/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO BOA ESPERANÇA	1124-00000170	R\$ 98,77	C
21/11/2024	2507	Fretes e carretos		VALOR DEBITADO BOA ESPERANÇA	1124-00000170	R\$ 98,77	D
21/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO COSANPA 11/2024 - GALPAO	1124-00000178	R\$ 146,60	C
21/11/2024	2424	Agua e esgoto		VALOR DEBITADO COSANPA 11/2024 - GALPAO	1124-00000178	R\$ 146,60	D
21/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EQUATORIAL 11/2024 - GALPAO	1124-00000179	R\$ 1.424,71	C
21/11/2024	2431	Energia eletrica		VALOR DEBITADO EQUATORIAL 11/2024 - GALPAO	1124-00000179	R\$ 1.424,71	D
21/11/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000196	R\$ 45,00	C
21/11/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000196	R\$ 45,00	D
21/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000318	R\$ 1,25	C
21/11/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000318	R\$ 1,25	D
21/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000319	R\$ 318,08	C
21/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000319	R\$ 318,08	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000320	R\$ 2.937,60	C
21/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000320	R\$ 2.937,60	D
21/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000321	R\$ 1.596,00	C
21/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000321	R\$ 1.596,00	D
21/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000322	R\$ 180,00	C
21/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000322	R\$ 180,00	D
21/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000323	R\$ 159,04	C
21/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000323	R\$ 159,04	D
21/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000324	R\$ 9,80	C
21/11/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000324	R\$ 9,80	D
21/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1124-00000325	R\$ 2.198,59	C
21/11/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1124-00000325	R\$ 2.198,59	D
22/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12261	1124-00000104	R\$ 2.698,00	C
22/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12261	1124-00000104	R\$ 2.698,00	D
22/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12262	1124-00000105	R\$ 216,00	C
22/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12262	1124-00000105	R\$ 216,00	D
22/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12263	1124-00000106	R\$ 144,02	C
22/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12263	1124-00000106	R\$ 144,02	D
22/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12264	1124-00000107	R\$ 16.415,00	C
22/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12264	1124-00000107	R\$ 16.415,00	D
22/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12265	1124-00000108	R\$ 346,16	C
22/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12265	1124-00000108	R\$ 346,16	D
22/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12266	1124-00000109	R\$ 1.230,00	C
22/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12266	1124-00000109	R\$ 1.230,00	D
22/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12267	1124-00000110	R\$ 1.438,20	C
22/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12267	1124-00000110	R\$ 1.438,20	D
22/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12268	1124-00000111	R\$ 330,70	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12268	1124-00000111	R\$ 330,70	D
22/11/2024	21568	EVOBAG EMB INDUSTRIA E COM LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.1643	1124-00000112	R\$ 1.788,00	C
22/11/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.1643	1124-00000112	R\$ 1.788,00	D
22/11/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000197	R\$ 30,00	C
22/11/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000197	R\$ 30,00	D
22/11/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO POSTO ICCAR	1124-00000198	R\$ 318,00	C
22/11/2024	2513	Combustíveis		PAGO CONFORME DOCUMENTO POSTO ICCAR	1124-00000198	R\$ 318,00	D
22/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000326	R\$ 9,19	C
22/11/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000326	R\$ 9,19	D
22/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000327	R\$ 4,90	C
22/11/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000327	R\$ 4,90	D
22/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000328	R\$ 7,35	C
22/11/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000328	R\$ 7,35	D
22/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000329	R\$ 3,81	C
22/11/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000329	R\$ 3,81	D
22/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000330	R\$ 2.747,97	C
22/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000330	R\$ 2.747,97	D
22/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000331	R\$ 144,02	C
22/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000331	R\$ 144,02	D
22/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000332	R\$ 330,70	C
22/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000332	R\$ 330,70	D
22/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000333	R\$ 346,16	C
22/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000333	R\$ 346,16	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1124-00000334	R\$ 3.543,60	C
22/11/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1124-00000334	R\$ 3.543,60	D
22/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000402	R\$ 9.683,18	C
22/11/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000402	R\$ 9.683,18	D
25/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12269	1124-00000113	R\$ 140,16	C
25/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12269	1124-00000113	R\$ 140,16	D
25/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12270	1124-00000114	R\$ 523,00	C
25/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12270	1124-00000114	R\$ 523,00	D
25/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12271	1124-00000115	R\$ 477,20	C
25/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12271	1124-00000115	R\$ 477,20	D
25/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12272	1124-00000116	R\$ 970,20	C
25/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12272	1124-00000116	R\$ 970,20	D
25/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12273	1124-00000117	R\$ 53,90	C
25/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12273	1124-00000117	R\$ 53,90	D
25/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12274	1124-00000118	R\$ 300,00	C
25/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12274	1124-00000118	R\$ 300,00	D
25/11/2024	21396	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.14158	1124-00000119	R\$ 13.805,40	C
25/11/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.14158	1124-00000119	R\$ 13.805,40	D
25/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 171243 1/3	1124-00000160	R\$ 3.501,87	C
25/11/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 171243 1/3	1124-00000160	R\$ 3.501,87	D
25/11/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO RODOVITOR	1124-00000171	R\$ 1.629,97	C
25/11/2024	2507	Fretes e carretos		VALOR DEBITADO RODOVITOR	1124-00000171	R\$ 1.629,97	D
25/11/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000199	R\$ 45,00	C
25/11/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000199	R\$ 45,00	D
25/11/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO CERTIFICADO DIGITAL	1124-00000200	R\$ 106,00	C
25/11/2024	2453	Material de expediente		VALOR DEBITADO CERTIFICADO DIGITAL	1124-00000200	R\$ 106,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000335	R\$ 2,45	C
25/11/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000335	R\$ 2,45	D
25/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000336	R\$ 213,08	C
25/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000336	R\$ 213,08	D
25/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000337	R\$ 872,50	C
25/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000337	R\$ 872,50	D
25/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000338	R\$ 970,20	C
25/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000338	R\$ 970,20	D
25/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000339	R\$ 300,00	C
25/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000339	R\$ 300,00	D
25/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000340	R\$ 140,16	C
25/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000340	R\$ 140,16	D
25/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000341	R\$ 261,50	C
25/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000341	R\$ 261,50	D
25/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1124-00000342	R\$ 19.725,94	C
25/11/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1124-00000342	R\$ 19.725,94	D
25/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000343	R\$ 20.472,82	C
25/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000343	R\$ 20.472,82	D
25/11/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO PIS 10/2024	1124-00000403	R\$ 592,51	C
25/11/2024	1710	PIS a pagar		VALOR DEBITADO PIS 10/2024	1124-00000403	R\$ 592,51	D
25/11/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO COFINS 10/2024	1124-00000404	R\$ 2.734,67	C
25/11/2024	1703	COFINS a pagar		VALOR DEBITADO COFINS 10/2024	1124-00000404	R\$ 2.734,67	D
26/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12275	1124-00000120	R\$ 484,60	C
26/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12275	1124-00000120	R\$ 484,60	D
26/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 167069 3/4	1124-00000161	R\$ 10.131,25	C
26/11/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 167069 3/4	1124-00000161	R\$ 10.131,25	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000201	R\$ 45,00	C
26/11/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000201	R\$ 45,00	D
26/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	1124-00000344	R\$ 1.000,00	C
26/11/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	1124-00000344	R\$ 1.000,00	D
26/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	1124-00000345	R\$ 1.000,00	C
26/11/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	1124-00000345	R\$ 1.000,00	D
26/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000346	R\$ 2,45	C
26/11/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000346	R\$ 2,45	D
26/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000347	R\$ 9,80	C
26/11/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000347	R\$ 9,80	D
26/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000348	R\$ 253,39	C
26/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000348	R\$ 253,39	D
26/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000349	R\$ 7.421,13	C
26/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000349	R\$ 7.421,13	D
26/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000350	R\$ 484,60	C
26/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000350	R\$ 484,60	D
26/11/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	1124-00000351	R\$ 3.984,38	C
26/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	1124-00000351	R\$ 3.984,38	D
26/11/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		IRRF SOBRE APLICAÇÃO 11/2024	1124-00000420	R\$ 9,92	C
26/11/2024	20623	IRRF a Recuperar		IRRF SOBRE APLICAÇÃO 11/2024	1124-00000420	R\$ 9,92	D
27/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12276	1124-00000121	R\$ 4.725,00	C
27/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12276	1124-00000121	R\$ 4.725,00	D
27/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12277	1124-00000122	R\$ 40.000,00	C
27/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12277	1124-00000122	R\$ 40.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12278	1124-00000123	R\$ 63,22	C
27/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12278	1124-00000123	R\$ 63,22	D
27/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12279	1124-00000124	R\$ 1.955,80	C
27/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12279	1124-00000124	R\$ 1.955,80	D
27/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12280	1124-00000125	R\$ 630,15	C
27/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12280	1124-00000125	R\$ 630,15	D
27/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12281	1124-00000126	R\$ 248,00	C
27/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12281	1124-00000126	R\$ 248,00	D
27/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12282	1124-00000127	R\$ 265,70	C
27/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12282	1124-00000127	R\$ 265,70	D
27/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12283	1124-00000128	R\$ 343,64	C
27/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12283	1124-00000128	R\$ 343,64	D
27/11/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 94398 4/4	1124-00000162	R\$ 3.937,50	C
27/11/2024	14812	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 94398 4/4	1124-00000162	R\$ 3.937,50	D
27/11/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000202	R\$ 45,00	C
27/11/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000202	R\$ 45,00	D
27/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SISTEMA IDEAL SOFT SHOP 9	1124-00000203	R\$ 3.924,00	C
27/11/2024	2559	Serviços de terceiros - PJ		VALOR DEBITADO SISTEMA IDEAL SOFT SHOP 9	1124-00000203	R\$ 3.924,00	D
27/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO INTERNET	1124-00000204	R\$ 40,00	C
27/11/2024	2588	Embratel		VALOR DEBITADO INTERNET	1124-00000204	R\$ 40,00	D
27/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO GNRE 2024	1124-00000352	R\$ 3.200,00	C
27/11/2024	20712	ICMS Substituição Tributária a Pagar		VALOR DEBITADO GNRE 2024	1124-00000352	R\$ 3.200,00	D
27/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000353	R\$ 2,45	C
27/11/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000353	R\$ 2,45	D
27/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000354	R\$ 5.178,69	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000354	R\$ 5.178,69	D
27/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000355	R\$ 1.799,00	C
27/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000355	R\$ 1.799,00	D
27/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000356	R\$ 265,70	C
27/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000356	R\$ 265,70	D
27/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000357	R\$ 1.955,80	C
27/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000357	R\$ 1.955,80	D
27/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000358	R\$ 248,00	C
27/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000358	R\$ 248,00	D
27/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000359	R\$ 343,64	C
27/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000359	R\$ 343,64	D
27/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1124-00000360	R\$ 2.624,38	C
27/11/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1124-00000360	R\$ 2.624,38	D
27/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000405	R\$ 16.218,02	C
27/11/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000405	R\$ 16.218,02	D
28/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12284	1124-00000129	R\$ 1.596,00	C
28/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12284	1124-00000129	R\$ 1.596,00	D
28/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12286	1124-00000130	R\$ 485,16	C
28/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12286	1124-00000130	R\$ 485,16	D
28/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12287	1124-00000131	R\$ 112,58	C
28/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12287	1124-00000131	R\$ 112,58	D
28/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12288	1124-00000132	R\$ 1.854,00	C
28/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12288	1124-00000132	R\$ 1.854,00	D
28/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12289	1124-00000133	R\$ 2.580,00	C
28/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12289	1124-00000133	R\$ 2.580,00	D
28/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12290	1124-00000134	R\$ 1.404,38	C
28/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12290	1124-00000134	R\$ 1.404,38	D
28/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12291	1124-00000135	R\$ 1.171,34	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12291	1124-00000135	R\$ 1.171,34	D
28/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12292	1124-00000136	R\$ 1.814,00	C
28/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12292	1124-00000136	R\$ 1.814,00	D
28/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12293	1124-00000137	R\$ 372,08	C
28/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12293	1124-00000137	R\$ 372,08	D
28/11/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 6289 2/3	1124-00000163	R\$ 15.166,67	C
28/11/2024	18900	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 6289 2/3	1124-00000163	R\$ 15.166,67	D
28/11/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO MADRI EXPRESS	1124-00000172	R\$ 517,94	C
28/11/2024	2507	Frete e carretos		VALOR DEBITADO MADRI EXPRESS	1124-00000172	R\$ 517,94	D
28/11/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO RODOVITOR	1124-00000173	R\$ 179,85	C
28/11/2024	2507	Frete e carretos		VALOR DEBITADO RODOVITOR	1124-00000173	R\$ 179,85	D
28/11/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000205	R\$ 45,00	C
28/11/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000205	R\$ 45,00	D
28/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000361	R\$ 4,90	C
28/11/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000361	R\$ 4,90	D
28/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000362	R\$ 2,70	C
28/11/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000362	R\$ 2,70	D
28/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000363	R\$ 4.420,50	C
28/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000363	R\$ 4.420,50	D
28/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000364	R\$ 372,08	C
28/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000364	R\$ 372,08	D
28/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000365	R\$ 2.479,50	C
28/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000365	R\$ 2.479,50	D
28/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1124-00000366	R\$ 7.264,48	C
28/11/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1124-00000366	R\$ 7.264,48	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12294	1124-00000138	R\$ 4.047,00	C
29/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12294	1124-00000138	R\$ 4.047,00	D
29/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12295	1124-00000139	R\$ 1.530,00	C
29/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12295	1124-00000139	R\$ 1.530,00	D
29/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12296	1124-00000140	R\$ 128,00	C
29/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12296	1124-00000140	R\$ 128,00	D
29/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12297	1124-00000141	R\$ 276,97	C
29/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12297	1124-00000141	R\$ 276,97	D
29/11/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12298	1124-00000142	R\$ 649,85	C
29/11/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12298	1124-00000142	R\$ 649,85	D
29/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 172420 1/3	1124-00000164	R\$ 426,67	C
29/11/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 172420 1/3	1124-00000164	R\$ 426,67	D
29/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 250632 3/4	1124-00000165	R\$ 11.932,00	C
29/11/2024	7121	Fresenius Kabi Brasil LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 250632 3/4	1124-00000165	R\$ 11.932,00	D
29/11/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000206	R\$ 45,00	C
29/11/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1124-00000206	R\$ 45,00	D
29/11/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO AGUA MINERAL	1124-00000207	R\$ 20,00	C
29/11/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO AGUA MINERAL	1124-00000207	R\$ 20,00	D
29/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO BRINDES NATAL CLIENTES	1124-00000208	R\$ 834,00	C
29/11/2024	2631	Brindes		VALOR DEBITADO BRINDES NATAL CLIENTES	1124-00000208	R\$ 834,00	D
29/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000367	R\$ 4,90	C
29/11/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000367	R\$ 4,90	D
29/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000368	R\$ 12,30	C
29/11/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE	1124-00000368	R\$ 12,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DESPESAS BANCARIAS			
29/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000369	R\$ 12,30	C
29/11/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1124-00000369	R\$ 12,30	D
29/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SALARIOS 1ª PARCELA 13º 2024	1124-00000371	R\$ 3.995,75	C
29/11/2024	1548	13º salario a pagar		VALOR DEBITADO SALARIOS 1ª PARCELA 13º 2024	1124-00000371	R\$ 3.995,75	D
29/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000372	R\$ 640,47	C
29/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000372	R\$ 640,47	D
29/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000373	R\$ 1.994,17	C
29/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000373	R\$ 1.994,17	D
29/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000374	R\$ 283,08	C
29/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000374	R\$ 283,08	D
29/11/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000375	R\$ 649,85	C
29/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1124-00000375	R\$ 649,85	D
29/11/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	1124-00000376	R\$ 13.650,35	C
29/11/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	1124-00000376	R\$ 13.650,35	D
29/11/2024	2128	Rendimentos de aplicações Banco do Brasil		REDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1124-00000419	R\$ 73,19	C
29/11/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		REDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1124-00000419	R\$ 73,19	D
29/11/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		VALOR DEBITADO IOF SOBRE APLICACAO	1124-00000421	R\$ 8,46	C
29/11/2024	5381	IOF		VALOR DEBITADO IOF SOBRE APLICACAO	1124-00000421	R\$ 8,46	D
30/11/2024	20712	ICMS Substituição Tributária a Pagar		PROVISÃO GNRE 2024	1124-00000395	R\$ 772,80	C
30/11/2024	20729	ICMS Substituição Tributária		PROVISÃO GNRE 2024	1124-00000395	R\$ 772,80	D
30/11/2024	1583	FGTS a recolher		PROVISÃO FGTS 11/2024	1124-00000396	R\$ 996,29	C
30/11/2024	2401	FGTS		PROVISÃO FGTS 11/2024	1124-00000396	R\$ 996,29	D
30/11/2024	1703	COFINS a pagar		PROVISÃO COFINS 11/2024	1124-00000406	R\$ 3.779,30	C
30/11/2024	9611	Cofins sobre vendas		PROVISÃO COFINS 11/2024	1124-00000406	R\$ 3.779,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	1710	PIS a pagar		PROVISÃO PIS 11/2024	1124-00000407	R\$ 818,85	C
30/11/2024	2068	PIS sobre vendas		PROVISÃO PIS 11/2024	1124-00000407	R\$ 818,85	D
30/11/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS DEBITADO MERCADORIAS 11/2024	1124-00000408	R\$ 15.234,21	C
30/11/2024	2051	ICMS sobre vendas		ICMS DEBITADO MERCADORIAS 11/2024	1124-00000408	R\$ 15.234,21	D
30/11/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO 11/2024	1124-00000409	R\$ 10.874,52	C
30/11/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS CREDITO 11/2024	1124-00000409	R\$ 10.874,52	D
30/11/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		ICMS CREDITO PRESUMIDO	1124-00000411	R\$ 2.913,02	C
30/11/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO PRESUMIDO	1124-00000411	R\$ 2.913,02	D
30/11/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		ICMS CREDITO COMPRAS GOVERNAMENTAIS 11/2024	1124-00000412	R\$ 1.485,42	C
30/11/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO COMPRAS GOVERNAMENTAIS 11/2024	1124-00000412	R\$ 1.485,42	D
30/11/2024	1643	ICMS Antecipado Especial a Pagar		ICMS CREDITO 1173 MES ANTERIOR 10/2024	1124-00000413	R\$ 9.152,36	C
30/11/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO 1173 MES ANTERIOR 10/2024	1124-00000413	R\$ 9.152,36	D
30/11/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		ICMS CREDITO 11/2024	1124-00000414	R\$ 10.874,52	C
30/11/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO 11/2024	1124-00000414	R\$ 10.874,52	D
30/11/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS COMPENSAÇÃO 11/2024	1124-00000415	R\$ 4.359,69	C
30/11/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS COMPENSAÇÃO 11/2024	1124-00000415	R\$ 4.359,69	D
30/11/2024	1577	INSS a recolher		PROVISÃO INSS 11/2024	1124-00000417	R\$ 3.961,17	C
30/11/2024	2393	INSS		PROVISÃO INSS 11/2024	1124-00000417	R\$ 3.961,17	D
30/11/2024	1577	INSS a recolher		DESCONTO INSS FOLHA 11/2024	1124-00000377	R\$ 1.611,91	C
30/11/2024	1621	IRRF a recolher (Pessoa física)		DESCONTO IRRF FOLHA 11/2024	1124-00000377	R\$ 324,87	C
30/11/2024	20251	Adiantamento a Funcionarios		VALOR DEBITADO NICHOLAS - FERIAS 11/2024	1124-00000377	R\$ 1.782,04	C
30/11/2024	1519	SALARIOS a pagar		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 11/2024	1124-00000377	R\$ 6.120,28	C
30/11/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 11/2024 - JOAO	1124-00000377	R\$ 3.614,41	C
30/11/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 11/2024 - ADRIANO	1124-00000377	R\$ 3.600,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	2335	Salarios		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 11/2024	1124-00000377	R\$ 6.591,40	D
30/11/2024	1577	INSS a recolher		VALOR DEBITADO SALARIO FAMILIA FOLHA 11/2024	1124-00000377	R\$ 124,08	D
30/11/2024	2329	Pro-labore		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 11/2024	1124-00000377	R\$ 8.472,00	D
30/11/2024	2358	Ferias		VALOR DEBITADO FERIAS FOLHA 11/2024	1124-00000377	R\$ 1.866,83	D
02/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12299	1224-00000002	R\$ 120,00	C
02/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12299	1224-00000002	R\$ 120,00	D
02/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12300	1224-00000003	R\$ 318,08	C
02/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12300	1224-00000003	R\$ 318,08	D
02/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12301	1224-00000004	R\$ 1.360,00	C
02/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12301	1224-00000004	R\$ 1.360,00	D
02/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12302	1224-00000005	R\$ 388,44	C
02/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12302	1224-00000005	R\$ 388,44	D
02/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 287 2/2	1224-00000130	R\$ 2.978,87	C
02/12/2024	21485	KOLPLAST CI LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 287 2/2	1224-00000130	R\$ 2.978,87	D
02/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 274964 1/5	1224-00000131	R\$ 4.952,00	C
02/12/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 274964 1/5	1224-00000131	R\$ 4.952,00	D
02/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 274963 1/5	1224-00000132	R\$ 4.080,00	C
02/12/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 274963 1/5	1224-00000132	R\$ 4.080,00	D
02/12/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1224-00000174	R\$ 45,00	C
02/12/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1224-00000174	R\$ 45,00	D
02/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	1224-00000199	R\$ 5.000,00	C
02/12/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	1224-00000199	R\$ 5.000,00	D
02/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	1224-00000200	R\$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	1224-00000200	R\$ 5.000,00	D
02/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000201	R\$ 12,25	C
02/12/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000201	R\$ 12,25	D
02/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000202	R\$ 120,00	C
02/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000202	R\$ 120,00	D
02/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000203	R\$ 388,44	C
02/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000203	R\$ 388,44	D
02/12/2024	21730	Venda do Ativo Imobilizado		VR.CREDITADO .EXIBEL - VENDA CASA 09 DE JANEIRO PARCELA 08/10	1224-00000204	R\$ 4.000,00	C
02/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VR.CREDITADO .EXIBEL - VENDA CASA 09 DE JANEIRO PARCELA 08/10	1224-00000204	R\$ 4.000,00	D
02/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000205	R\$ 4.643,74	C
02/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000205	R\$ 4.643,74	D
02/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000206	R\$ 318,08	C
02/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000206	R\$ 318,08	D
02/12/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	1224-00000207	R\$ 12.552,86	C
02/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	1224-00000207	R\$ 12.552,86	D
02/12/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO MANUTENCAO PJ	1224-00000373	R\$ 73,00	C
02/12/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO MANUTENCAO PJ	1224-00000373	R\$ 73,00	D
02/12/2024	1577	INSS a recolher		DESCONTO INSS SOBRE 13º FOLHA 2024	1224-00000318	R\$ 637,99	C
02/12/2024	1548	13º salario a pagar		VALOR DEBITADO SALARIO 13º 2ª PARCELA FOLHA 2024	1224-00000318	R\$ 3.357,75	C
02/12/2024	1548	13º salario a pagar		DESCONTO 1ª PARCELA 13º FOLHA 2024	1224-00000318	R\$ 3.995,75	C
02/12/2024	2364	13º salario		VALOR DEBITADO SALARIO 13º FOLHA 2024	1224-00000318	R\$ 7.991,49	D
03/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12303	1224-00000006	R\$ 1.700,00	C
03/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12303	1224-00000006	R\$ 1.700,00	D
03/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12304	1224-00000007	R\$ 2.380,00	C
03/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12304	1224-00000007	R\$ 2.380,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12305	1224-00000008	R\$ 1.727,60	C
03/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12305	1224-00000008	R\$ 1.727,60	D
03/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12306	1224-00000009	R\$ 91,08	C
03/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12306	1224-00000009	R\$ 91,08	D
03/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12307	1224-00000010	R\$ 100,00	C
03/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12307	1224-00000010	R\$ 100,00	D
03/12/2024	20267	Farmatex do Brasil S/A		VALOR DA NOTA FISCAL N.43997	1224-00000011	R\$ 18.410,00	C
03/12/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.43997	1224-00000011	R\$ 18.410,00	D
03/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 270993 4/4	1224-00000133	R\$ 2.700,00	C
03/12/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 270993 4/4	1224-00000133	R\$ 2.700,00	D
03/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 5017 4/4	1224-00000134	R\$ 6.960,00	C
03/12/2024	21427	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 5017 4/4	1224-00000134	R\$ 6.960,00	D
03/12/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1224-00000175	R\$ 45,00	C
03/12/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1224-00000175	R\$ 45,00	D
03/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000208	R\$ 11.754,75	C
03/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000208	R\$ 11.754,75	D
03/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000209	R\$ 91,08	C
03/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000209	R\$ 91,08	D
03/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000210	R\$ 100,00	C
03/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000210	R\$ 100,00	D
03/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000211	R\$ 1.518,00	C
03/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000211	R\$ 1.518,00	D
03/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000212	R\$ 17.480,08	C
03/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000212	R\$ 17.480,08	D
03/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1224-00000213	R\$ 21.283,91	C
03/12/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1224-00000213	R\$ 21.283,91	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO DAE CONSULTA TRIBUTARIA - TAXA	1224-00000374	R\$ 206,02	C
03/12/2024	5492	Taxas		VALOR DEBITADO DAE CONSULTA TRIBUTARIA - TAXA	1224-00000374	R\$ 206,02	D
04/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12308	1224-00000012	R\$ 11.754,75	C
04/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12308	1224-00000012	R\$ 11.754,75	D
04/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12309	1224-00000013	R\$ 1.518,00	C
04/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12309	1224-00000013	R\$ 1.518,00	D
04/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12310	1224-00000014	R\$ 28.500,00	C
04/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12310	1224-00000014	R\$ 28.500,00	D
04/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12311	1224-00000015	R\$ 725,56	C
04/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12311	1224-00000015	R\$ 725,56	D
04/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12312	1224-00000016	R\$ 1.816,10	C
04/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12312	1224-00000016	R\$ 1.816,10	D
04/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12313	1224-00000017	R\$ 10.300,00	C
04/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12313	1224-00000017	R\$ 10.300,00	D
04/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12314	1224-00000018	R\$ 673,92	C
04/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12314	1224-00000018	R\$ 673,92	D
04/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DEBITADO DOCUMENTO 3872	1224-00000019	R\$ 2.050,00	C
04/12/2024	1985	Devolucoes de vendas		VALOR DEBITADO DOCUMENTO 3872	1224-00000019	R\$ 2.050,00	D
04/12/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1224-00000176	R\$ 45,00	C
04/12/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1224-00000176	R\$ 45,00	D
04/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO AMERICANAS - BRINDES	1224-00000180	R\$ 388,26	C
04/12/2024	2631	Brindes		VALOR DEBITADO AMERICANAS - BRINDES	1224-00000180	R\$ 388,26	D
04/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO S P DA SILVA ROSALES	1224-00000214	R\$ 2.824,00	C
04/12/2024	2559	Serviços de terceiros - PJ		VALOR DEBITADO S P DA SILVA ROSALES	1224-00000214	R\$ 2.824,00	D
04/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000215	R\$ 10.300,00	C
04/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000215	R\$ 10.300,00	D
04/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000216	R\$ 673,92	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000216	R\$ 673,92	D
04/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000217	R\$ 1.354,28	C
04/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000217	R\$ 1.354,28	D
04/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000218	R\$ 725,56	C
04/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000218	R\$ 725,56	D
04/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000219	R\$ 455,61	C
04/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000219	R\$ 455,61	D
04/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1224-00000221	R\$ 10.297,11	C
04/12/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1224-00000221	R\$ 10.297,11	D
05/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12315	1224-00000020	R\$ 2.829,85	C
05/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12315	1224-00000020	R\$ 2.829,85	D
05/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12316	1224-00000021	R\$ 2.217,00	C
05/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12316	1224-00000021	R\$ 2.217,00	D
05/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12317	1224-00000022	R\$ 4.721,26	C
05/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12317	1224-00000022	R\$ 4.721,26	D
05/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12318	1224-00000023	R\$ 455,61	C
05/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12318	1224-00000023	R\$ 455,61	D
05/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12319	1224-00000024	R\$ 194,42	C
05/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12319	1224-00000024	R\$ 194,42	D
05/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12320	1224-00000025	R\$ 1.369,00	C
05/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12320	1224-00000025	R\$ 1.369,00	D
05/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12321	1224-00000026	R\$ 2.138,00	C
05/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12321	1224-00000026	R\$ 2.138,00	D
05/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12322	1224-00000027	R\$ 819,00	C
05/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12322	1224-00000027	R\$ 819,00	D
05/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12323	1224-00000028	R\$ 170,90	C
05/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12323	1224-00000028	R\$ 170,90	D
05/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12324	1224-00000029	R\$ 6.300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12324	1224-00000029	R\$ 6.300,00	D
05/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12325	1224-00000030	R\$ 135,00	C
05/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12325	1224-00000030	R\$ 135,00	D
05/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 4816 1/2	1224-00000136	R\$ 1.311,00	C
05/12/2024	21077	VALE COMERCIAL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 4816 1/2	1224-00000136	R\$ 1.311,00	D
05/12/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO COSANPA 12/2024 - GALPAO	1224-00000171	R\$ 146,60	C
05/12/2024	2424	Agua e esgoto		VALOR DEBITADO COSANPA 12/2024 - GALPAO	1224-00000171	R\$ 146,60	D
05/12/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1224-00000177	R\$ 45,00	C
05/12/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1224-00000177	R\$ 45,00	D
05/12/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ACM CARTUCHOS	1224-00000178	R\$ 70,00	C
05/12/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO ACM CARTUCHOS	1224-00000178	R\$ 70,00	D
05/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO BRINDES	1224-00000179	R\$ 239,98	C
05/12/2024	2631	Brindes		VALOR DEBITADO BRINDES	1224-00000179	R\$ 239,98	D
05/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO NIPPON MED - DEVOLUÇÃO	1224-00000222	R\$ 2.050,00	C
05/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DEBITADO NIPPON MED - DEVOLUÇÃO	1224-00000222	R\$ 2.050,00	D
05/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO MULTI EXPRESS	1224-00000223	R\$ 1.088,76	C
05/12/2024	2507	Fretes e carros		VALOR DEBITADO MULTI EXPRESS	1224-00000223	R\$ 1.088,76	D
05/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO A. GOMES - BRINDES	1224-00000224	R\$ 417,00	C
05/12/2024	2631	Brindes		VALOR DEBITADO A. GOMES - BRINDES	1224-00000224	R\$ 417,00	D
05/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	1224-00000225	R\$ 6.385,59	C
05/12/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	1224-00000225	R\$ 6.385,59	D
05/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	1224-00000226	R\$ 6.399,20	C
05/12/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	1224-00000226	R\$ 6.399,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EVERTON MARTIN	1224-00000233	R\$ 15,00	C
05/12/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		VALOR DEBITADO EVERTON MARTIN	1224-00000233	R\$ 15,00	D
05/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000234	R\$ 171,20	C
05/12/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000234	R\$ 171,20	D
05/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000235	R\$ 155,00	C
05/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000235	R\$ 155,00	D
05/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000236	R\$ 7.688,63	C
05/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000236	R\$ 7.688,63	D
05/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000237	R\$ 150,00	C
05/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000237	R\$ 150,00	D
05/12/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	1224-00000238	R\$ 26.241,41	C
05/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	1224-00000238	R\$ 26.241,41	D
05/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 14158 1/5	1224-00000137	R\$ 2.821,82	C
05/12/2024	21396	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 14158 1/5	1224-00000137	R\$ 2.761,08	D
05/12/2024	5374	Juros Passivos		JUROS 14158 1/5	1224-00000137	R\$ 60,74	D
05/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 11/2024	1224-00000227	R\$ 6.120,28	C
05/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 11/2024 - JOAO	1224-00000227	R\$ 3.614,41	C
05/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 11/2024 - ADRIANO	1224-00000227	R\$ 3.600,80	C
05/12/2024	1519	SALARIOS a pagar		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 11/2024	1224-00000227	R\$ 6.120,28	D
05/12/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 11/2024 - JOAO	1224-00000227	R\$ 3.614,41	D
05/12/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 11/2024 - ADRIANO	1224-00000227	R\$ 3.600,80	D
06/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12326	1224-00000031	R\$ 15.381,20	C
06/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12326	1224-00000031	R\$ 15.381,20	D
06/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12327	1224-00000032	R\$ 155,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12327	1224-00000032	R\$ 155,00	D
06/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12328	1224-00000033	R\$ 109,00	C
06/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12328	1224-00000033	R\$ 109,00	D
06/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12329	1224-00000034	R\$ 150,07	C
06/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12329	1224-00000034	R\$ 150,07	D
06/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12330	1224-00000035	R\$ 2.981,20	C
06/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12330	1224-00000035	R\$ 2.981,20	D
06/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12331	1224-00000036	R\$ 680,90	C
06/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12331	1224-00000036	R\$ 680,90	D
06/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12332	1224-00000037	R\$ 265,70	C
06/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12332	1224-00000037	R\$ 265,70	D
06/12/2024	7121	Fresenius Kabi Brasil LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.253118	1224-00000038	R\$ 14.928,00	C
06/12/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.253118	1224-00000038	R\$ 14.928,00	D
06/12/2024	21396	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.14226	1224-00000039	R\$ 18.407,20	C
06/12/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.14226	1224-00000039	R\$ 18.407,20	D
06/12/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1224-00000181	R\$ 60,00	C
06/12/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1224-00000181	R\$ 60,00	D
06/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	1224-00000239	R\$ 3.203,17	C
06/12/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	1224-00000239	R\$ 3.203,17	D
06/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	1224-00000240	R\$ 3.036,78	C
06/12/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	1224-00000240	R\$ 3.036,78	D
06/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO PMB SEFIN	1224-00000241	R\$ 61,10	C
06/12/2024	5492	Taxas		VALOR DEBITADO PMB SEFIN	1224-00000241	R\$ 61,10	D
06/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000242	R\$ 2.981,20	C
06/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000242	R\$ 2.981,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000243	R\$ 188,39	C
06/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000243	R\$ 188,39	D
06/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000244	R\$ 109,00	C
06/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000244	R\$ 109,00	D
06/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000245	R\$ 265,70	C
06/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000245	R\$ 265,70	D
06/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000246	R\$ 150,07	C
06/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000246	R\$ 150,07	D
06/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000247	R\$ 680,90	C
06/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000247	R\$ 680,90	D
06/12/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	1224-00000248	R\$ 1.925,79	C
06/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	1224-00000248	R\$ 1.925,79	D
09/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12333	1224-00000040	R\$ 1.747,50	C
09/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12333	1224-00000040	R\$ 1.747,50	D
09/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12334	1224-00000041	R\$ 672,18	C
09/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12334	1224-00000041	R\$ 672,18	D
09/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12335	1224-00000042	R\$ 1.753,33	C
09/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12335	1224-00000042	R\$ 1.753,33	D
09/12/2024	7121	Fresenius Kabi Brasil LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.253234	1224-00000043	R\$ 5.472,00	C
09/12/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.253234	1224-00000043	R\$ 5.472,00	D
09/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 171243 2/3	1224-00000140	R\$ 8.855,87	C
09/12/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 171243 2/3	1224-00000140	R\$ 8.855,87	D
09/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO TRANSPORTE MACAPAZINHO	1224-00000165	R\$ 212,88	C
09/12/2024	2507	Fretes e carretos		VALOR DEBITADO TRANSPORTE MACAPAZINHO	1224-00000165	R\$ 212,88	D
09/12/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO OBERDAN	1224-00000166	R\$ 45,50	C
09/12/2024	2507	Fretes e carretos		VALOR DEBITADO OBERDAN	1224-00000166	R\$ 45,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1224-00000182	R\$ 60,00	C
09/12/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1224-00000182	R\$ 60,00	D
09/12/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO J.J MERCEARIA	1224-00000183	R\$ 6,39	C
09/12/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO J.J MERCEARIA	1224-00000183	R\$ 6,39	D
09/12/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO J.J MERCEARIA	1224-00000184	R\$ 15,18	C
09/12/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO J.J MERCEARIA	1224-00000184	R\$ 15,18	D
09/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000249	R\$ 7,35	C
09/12/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000249	R\$ 7,35	D
09/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000250	R\$ 1.350,00	C
09/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000250	R\$ 1.350,00	D
09/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000251	R\$ 14.614,40	C
09/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000251	R\$ 14.614,40	D
09/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000252	R\$ 1.753,33	C
09/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000252	R\$ 1.753,33	D
09/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000253	R\$ 672,18	C
09/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000253	R\$ 672,18	D
09/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000254	R\$ 4.364,70	C
09/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000254	R\$ 4.364,70	D
09/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1224-00000255	R\$ 13.678,51	C
09/12/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1224-00000255	R\$ 13.678,51	D
10/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12336	1224-00000044	R\$ 1.350,00	C
10/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12336	1224-00000044	R\$ 1.350,00	D
10/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12337	1224-00000045	R\$ 851,58	C
10/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12337	1224-00000045	R\$ 851,58	D
10/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12338	1224-00000046	R\$ 742,18	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12338	1224-00000046	R\$ 742,18	D
10/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12339	1224-00000047	R\$ 1.468,74	C
10/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12339	1224-00000047	R\$ 1.468,74	D
10/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12340	1224-00000048	R\$ 846,30	C
10/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12340	1224-00000048	R\$ 846,30	D
10/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12341	1224-00000049	R\$ 2.300,00	C
10/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12341	1224-00000049	R\$ 2.300,00	D
10/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12342	1224-00000050	R\$ 2.032,00	C
10/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12342	1224-00000050	R\$ 2.032,00	D
10/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12343	1224-00000051	R\$ 511,44	C
10/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12343	1224-00000051	R\$ 511,44	D
10/12/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1224-00000185	R\$ 45,00	C
10/12/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1224-00000185	R\$ 45,00	D
10/12/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO COMPRA TELHA - GALPAO	1224-00000186	R\$ 290,00	C
10/12/2024	2482	Manutenção e conservação		PAGO CONFORME DOCUMENTO COMPRA TELHA - GALPAO	1224-00000186	R\$ 290,00	D
10/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO DAM ISS PMB 11/2024	1224-00000256	R\$ 30,52	C
10/12/2024	5492	Taxas		VALOR DEBITADO DAM ISS PMB 11/2024	1224-00000256	R\$ 30,52	D
10/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPADO ESPECIAL RECEITA 1173-8 REF. 10/2024	1224-00000257	R\$ 9.152,36	C
10/12/2024	1643	ICMS Antecipado Especial a Pagar		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPADO ESPECIAL RECEITA 1173-8 REF. 10/2024	1224-00000257	R\$ 9.152,36	D
10/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000258	R\$ 2,45	C
10/12/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000258	R\$ 2,45	D
10/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000259	R\$ 511,44	C
10/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000259	R\$ 511,44	D
10/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000260	R\$ 345,04	C
10/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000260	R\$ 345,04	D
10/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000261	R\$ 666,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000261	R\$ 666,00	D
10/12/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	1224-00000262	R\$ 7.662,85	C
10/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	1224-00000262	R\$ 7.662,85	D
10/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000375	R\$ 1.551,80	C
10/12/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000375	R\$ 1.551,80	D
11/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12344	1224-00000052	R\$ 461,65	C
11/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12344	1224-00000052	R\$ 461,65	D
11/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12345	1224-00000053	R\$ 507,67	C
11/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12345	1224-00000053	R\$ 507,67	D
11/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12346	1224-00000054	R\$ 1.665,58	C
11/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12346	1224-00000054	R\$ 1.665,58	D
11/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12347	1224-00000055	R\$ 1.726,20	C
11/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12347	1224-00000055	R\$ 1.726,20	D
11/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12348	1224-00000056	R\$ 396,48	C
11/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12348	1224-00000056	R\$ 396,48	D
11/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12349	1224-00000057	R\$ 363,00	C
11/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12349	1224-00000057	R\$ 363,00	D
11/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12350	1224-00000058	R\$ 1.093,52	C
11/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12350	1224-00000058	R\$ 1.093,52	D
11/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12351	1224-00000059	R\$ 1.199,50	C
11/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12351	1224-00000059	R\$ 1.199,50	D
11/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 14158 2/5	1224-00000141	R\$ 2.761,08	C
11/12/2024	21396	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 14158 2/5	1224-00000141	R\$ 2.761,08	D
11/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 167069 4/4	1224-00000142	R\$ 10.131,25	C
11/12/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 167069 4/4	1224-00000142	R\$ 10.131,25	D
11/12/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO MARDONIO CARGO	1224-00000167	R\$ 1.850,01	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2024	2507	Fretes e carros		VALOR DEBITADO MARDONIO CARGO	1224-00000167	R\$ 1.850,01	D
11/12/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1224-00000187	R\$ 45,00	C
11/12/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1224-00000187	R\$ 45,00	D
11/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO PMB SEFIN	1224-00000263	R\$ 107,78	C
11/12/2024	5492	Taxas		VALOR DEBITADO PMB SEFIN	1224-00000263	R\$ 107,78	D
11/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO OI FIXO + NET 11/2024	1224-00000264	R\$ 100,60	C
11/12/2024	2588	Embratel		VALOR DEBITADO OI FIXO + NET 11/2024	1224-00000264	R\$ 100,60	D
11/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000265	R\$ 396,48	C
11/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000265	R\$ 396,48	D
11/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000266	R\$ 1.093,52	C
11/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000266	R\$ 1.093,52	D
11/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000267	R\$ 363,00	C
11/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000267	R\$ 363,00	D
11/12/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	1224-00000268	R\$ 11.247,71	C
11/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	1224-00000268	R\$ 11.247,71	D
12/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12352	1224-00000060	R\$ 1.873,56	C
12/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12352	1224-00000060	R\$ 1.873,56	D
12/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12353	1224-00000061	R\$ 265,70	C
12/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12353	1224-00000061	R\$ 265,70	D
12/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12354	1224-00000062	R\$ 1.294,30	C
12/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12354	1224-00000062	R\$ 1.294,30	D
12/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12355	1224-00000063	R\$ 689,00	C
12/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12355	1224-00000063	R\$ 689,00	D
12/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12356	1224-00000064	R\$ 477,12	C
12/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12356	1224-00000064	R\$ 477,12	D
12/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 6289 3/3	1224-00000143	R\$ 15.166,67	C
12/12/2024	18900	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 6289 3/3	1224-00000143	R\$ 15.166,67	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1224-00000188	R\$ 45,00	C
12/12/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1224-00000188	R\$ 45,00	D
12/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000269	R\$ 4,90	C
12/12/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000269	R\$ 4,90	D
12/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000270	R\$ 2.648,00	C
12/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000270	R\$ 2.648,00	D
12/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000271	R\$ 265,70	C
12/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000271	R\$ 265,70	D
12/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000272	R\$ 477,12	C
12/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000272	R\$ 477,12	D
12/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000273	R\$ 204,00	C
12/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000273	R\$ 204,00	D
12/12/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	1224-00000274	R\$ 11.576,75	C
12/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	1224-00000274	R\$ 11.576,75	D
12/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000376	R\$ 24.367,50	C
12/12/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000376	R\$ 24.367,50	D
13/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12357	1224-00000065	R\$ 204,00	C
13/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12357	1224-00000065	R\$ 204,00	D
13/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12358	1224-00000066	R\$ 809,20	C
13/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12358	1224-00000066	R\$ 809,20	D
13/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12359	1224-00000067	R\$ 341,60	C
13/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12359	1224-00000067	R\$ 341,60	D
13/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12360	1224-00000068	R\$ 507,03	C
13/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12360	1224-00000068	R\$ 507,03	D
13/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12361	1224-00000069	R\$ 4.176,80	C
13/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12361	1224-00000069	R\$ 4.176,80	D
13/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12362	1224-00000070	R\$ 1.136,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12362	1224-00000070	R\$ 1.136,80	D
13/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12363	1224-00000071	R\$ 106,00	C
13/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12363	1224-00000071	R\$ 106,00	D
13/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12364	1224-00000072	R\$ 208,05	C
13/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12364	1224-00000072	R\$ 208,05	D
13/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12365	1224-00000073	R\$ 241,30	C
13/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12365	1224-00000073	R\$ 241,30	D
13/12/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1224-00000189	R\$ 60,00	C
13/12/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1224-00000189	R\$ 60,00	D
13/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000275	R\$ 4,90	C
13/12/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000275	R\$ 4,90	D
13/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000276	R\$ 1.136,80	C
13/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000276	R\$ 1.136,80	D
13/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000277	R\$ 8.060,00	C
13/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000277	R\$ 8.060,00	D
13/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000278	R\$ 2.365,10	C
13/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000278	R\$ 2.365,10	D
13/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000279	R\$ 341,60	C
13/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000279	R\$ 341,60	D
13/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000280	R\$ 106,00	C
13/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000280	R\$ 106,00	D
13/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000281	R\$ 208,05	C
13/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000281	R\$ 208,05	D
13/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000282	R\$ 241,30	C
13/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000282	R\$ 241,30	D
13/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1224-00000283	R\$ 12.453,95	C
13/12/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1224-00000283	R\$ 12.453,95	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000377	R\$ 13.150,93	C
13/12/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000377	R\$ 13.150,93	D
16/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12366	1224-00000074	R\$ 409,03	C
16/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12366	1224-00000074	R\$ 409,03	D
16/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12367	1224-00000075	R\$ 4.356,00	C
16/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12367	1224-00000075	R\$ 4.356,00	D
16/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12368	1224-00000076	R\$ 6.729,20	C
16/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12368	1224-00000076	R\$ 6.729,20	D
16/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12369	1224-00000077	R\$ 1.495,40	C
16/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12369	1224-00000077	R\$ 1.495,40	D
16/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12370	1224-00000078	R\$ 401,28	C
16/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12370	1224-00000078	R\$ 401,28	D
16/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12371	1224-00000079	R\$ 819,10	C
16/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12371	1224-00000079	R\$ 819,10	D
16/12/2024	21628	MAXIPOPULAR MARAMBAIA		VALOR DA NOTA FISCAL N.12664	1224-00000080	R\$ 585,84	C
16/12/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.12664	1224-00000080	R\$ 585,84	D
16/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 250632 4/4	1224-00000144	R\$ 11.932,00	C
16/12/2024	7121	Fresenius Kabi Brasil LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 250632 4/4	1224-00000144	R\$ 11.932,00	D
16/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 172420 2/3	1224-00000145	R\$ 426,67	C
16/12/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 172420 2/3	1224-00000145	R\$ 426,67	D
16/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 275905 1/5	1224-00000146	R\$ 1.400,00	C
16/12/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 275905 1/5	1224-00000146	R\$ 1.400,00	D
16/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 274963 2/5	1224-00000147	R\$ 4.080,00	C
16/12/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 274963 2/5	1224-00000147	R\$ 4.080,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 274964 2/5	1224-00000148	R\$ 4.952,00	C
16/12/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 274964 2/5	1224-00000148	R\$ 4.952,00	D
16/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 12664 1/1	1224-00000149	R\$ 585,84	C
16/12/2024	21628	MAXIPOPULAR MARAMBAIA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 12664 1/1	1224-00000149	R\$ 585,84	D
16/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO DANE CLEIDE - ALMOÇO	1224-00000190	R\$ 60,00	C
16/12/2024	5109	Vale Refeição		VALOR DEBITADO DANE CLEIDE - ALMOÇO	1224-00000190	R\$ 60,00	D
16/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS RECEITA 1145-2 REF 11/2024	1224-00000284	R\$ 4.476,80	C
16/12/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DEBITADO ICMS ANTECIPACAO MEDICAMENTOS RECEITA 1145-2 REF 11/2024	1224-00000284	R\$ 4.476,80	D
16/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000285	R\$ 2,45	C
16/12/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000285	R\$ 2,45	D
16/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	1224-00000286	R\$ 5.000,00	C
16/12/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	1224-00000286	R\$ 5.000,00	D
16/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	1224-00000287	R\$ 5.000,00	C
16/12/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		VALOR DEBITADO ADRIANO NASCIMENTO - RETIRADA	1224-00000287	R\$ 5.000,00	D
16/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000288	R\$ 1.438,20	C
16/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000288	R\$ 1.438,20	D
16/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000289	R\$ 819,10	C
16/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000289	R\$ 819,10	D
16/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000290	R\$ 497,13	C
16/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000290	R\$ 497,13	D
16/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000291	R\$ 409,03	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000291	R\$ 409,03	D
16/12/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	1224-00000292	R\$ 34.752,30	C
16/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	1224-00000292	R\$ 34.752,30	D
17/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12372	1224-00000081	R\$ 7.945,20	C
17/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12372	1224-00000081	R\$ 7.945,20	D
17/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12373	1224-00000082	R\$ 9.660,00	C
17/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12373	1224-00000082	R\$ 9.660,00	D
17/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12374	1224-00000083	R\$ 86,52	C
17/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12374	1224-00000083	R\$ 86,52	D
17/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12375	1224-00000084	R\$ 1.980,00	C
17/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12375	1224-00000084	R\$ 1.980,00	D
17/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12376	1224-00000085	R\$ 929,00	C
17/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12376	1224-00000085	R\$ 929,00	D
17/12/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DA NOTA FISCAL N.176675	1224-00000086	R\$ 21.524,40	C
17/12/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DA NOTA FISCAL N.176675	1224-00000086	R\$ 21.524,40	D
17/12/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1224-00000191	R\$ 60,00	C
17/12/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1224-00000191	R\$ 60,00	D
17/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO VIVO MOVEL PA	1224-00000293	R\$ 145,73	C
17/12/2024	2588	Embratel		VALOR DEBITADO VIVO MOVEL PA	1224-00000293	R\$ 145,73	D
17/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO GNRE 2024	1224-00000294	R\$ 772,80	C
17/12/2024	20712	ICMS Substituição Tributária a Pagar		VALOR DEBITADO GNRE 2024	1224-00000294	R\$ 772,80	D
17/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000295	R\$ 12,25	C
17/12/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000295	R\$ 12,25	D
17/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000296	R\$ 2.258,00	C
17/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000296	R\$ 2.258,00	D
17/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000297	R\$ 388,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000297	R\$ 388,84	D
17/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000298	R\$ 5.108,85	C
17/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000298	R\$ 5.108,85	D
17/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000299	R\$ 929,00	C
17/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000299	R\$ 929,00	D
17/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000300	R\$ 30,00	C
17/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000300	R\$ 30,00	D
17/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1224-00000301	R\$ 7.783,91	C
17/12/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1224-00000301	R\$ 7.783,91	D
17/12/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO TJEJD TAXA	1224-00000378	R\$ 171,73	C
17/12/2024	5492	Taxas		VALOR DEBITADO TJEJD TAXA	1224-00000378	R\$ 171,73	D
18/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12377	1224-00000087	R\$ 2.258,00	C
18/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12377	1224-00000087	R\$ 2.258,00	D
18/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12378	1224-00000088	R\$ 160,07	C
18/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12378	1224-00000088	R\$ 160,07	D
18/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12379	1224-00000089	R\$ 882,00	C
18/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12379	1224-00000089	R\$ 882,00	D
18/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12380	1224-00000090	R\$ 380,40	C
18/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12380	1224-00000090	R\$ 380,40	D
18/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12381	1224-00000091	R\$ 292,50	C
18/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12381	1224-00000091	R\$ 292,50	D
18/12/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 14158 3/5	1224-00000150	R\$ 2.761,08	C
18/12/2024	21396	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 14158 3/5	1224-00000150	R\$ 2.761,08	D
18/12/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 14226 1/5	1224-00000151	R\$ 3.681,44	C
18/12/2024	21396	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 14226 1/5	1224-00000151	R\$ 3.681,44	D
18/12/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 4816 2/2	1224-00000152	R\$ 1.311,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2024	21077	VALE COMERCIAL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 4816 2/2	1224-00000152	R\$ 1.311,00	D
18/12/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1224-00000192	R\$ 60,00	C
18/12/2024	5109	Vale Refeição		PAGO CONFORME DOCUMENTO ALMOCO	1224-00000192	R\$ 60,00	D
18/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SAQUE	1224-00000302	R\$ 3.000,00	C
18/12/2024	52	Caixa Geral		VALOR DEBITADO SAQUE	1224-00000302	R\$ 3.000,00	D
18/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO FGTS 11/2024	1224-00000303	R\$ 996,29	C
18/12/2024	1583	FGTS a recolher		VALOR DEBITADO FGTS 11/2024	1224-00000303	R\$ 996,29	D
18/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000304	R\$ 4,90	C
18/12/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000304	R\$ 4,90	D
18/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000305	R\$ 2,70	C
18/12/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000305	R\$ 2,70	D
18/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000306	R\$ 6.987,90	C
18/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000306	R\$ 6.987,90	D
18/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000307	R\$ 6.894,26	C
18/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000307	R\$ 6.894,26	D
18/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000308	R\$ 160,07	C
18/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000308	R\$ 160,07	D
18/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000309	R\$ 292,50	C
18/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000309	R\$ 292,50	D
18/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1224-00000310	R\$ 10.330,84	C
18/12/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1224-00000310	R\$ 10.330,84	D
18/12/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO INSS 13º 2024	1224-00000379	R\$ 2.779,67	C
18/12/2024	1577	INSS a recolher		VALOR DEBITADO INSS 13º 2024	1224-00000379	R\$ 2.779,67	D
19/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12382	1224-00000092	R\$ 4.707,50	C
19/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12382	1224-00000092	R\$ 4.707,50	D
19/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12383	1224-00000093	R\$ 1.375,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12383	1224-00000093	R\$ 1.375,00	D
19/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12384	1224-00000094	R\$ 587,50	C
19/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12384	1224-00000094	R\$ 587,50	D
19/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12385	1224-00000095	R\$ 1.323,87	C
19/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12385	1224-00000095	R\$ 1.323,87	D
19/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12386	1224-00000096	R\$ 630,00	C
19/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12386	1224-00000096	R\$ 630,00	D
19/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12387	1224-00000097	R\$ 574,45	C
19/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12387	1224-00000097	R\$ 574,45	D
19/12/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO POSTO ICCAR	1224-00000193	R\$ 200,00	C
19/12/2024	2513	Combustíveis		PAGO CONFORME DOCUMENTO POSTO ICCAR	1224-00000193	R\$ 200,00	D
19/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO ALMOÇO - CONFRATERNIZAÇÃO	1224-00000194	R\$ 430,78	C
19/12/2024	5109	Vale Refeição		VALOR DEBITADO ALMOÇO - CONFRATERNIZAÇÃO	1224-00000194	R\$ 430,78	D
19/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	1224-00000311	R\$ 200,00	C
19/12/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		VALOR DEBITADO JOAO FRANCISCO - RETIRADA	1224-00000311	R\$ 200,00	D
19/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SILVIA DE OLIVEIRA	1224-00000312	R\$ 15,00	C
19/12/2024	5109	Vale Refeição		VALOR DEBITADO SILVIA DE OLIVEIRA	1224-00000312	R\$ 15,00	D
19/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000313	R\$ 4,90	C
19/12/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000313	R\$ 4,90	D
19/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000314	R\$ 4.919,40	C
19/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000314	R\$ 4.919,40	D
19/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000315	R\$ 630,00	C
19/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000315	R\$ 630,00	D
19/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000316	R\$ 574,45	C
19/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000316	R\$ 574,45	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1224-00000317	R\$ 5.473,17	C
19/12/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1224-00000317	R\$ 5.473,17	D
20/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12388	1224-00000098	R\$ 3.224,00	C
20/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12388	1224-00000098	R\$ 3.224,00	D
20/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12389	1224-00000099	R\$ 624,80	C
20/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12389	1224-00000099	R\$ 624,80	D
20/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12390	1224-00000100	R\$ 5.141,60	C
20/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12390	1224-00000100	R\$ 5.141,60	D
20/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12391	1224-00000101	R\$ 2.300,00	C
20/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12391	1224-00000101	R\$ 2.300,00	D
20/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12392	1224-00000102	R\$ 826,40	C
20/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12392	1224-00000102	R\$ 826,40	D
20/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12393	1224-00000103	R\$ 476,00	C
20/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12393	1224-00000103	R\$ 476,00	D
20/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12394	1224-00000104	R\$ 1.500,00	C
20/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12394	1224-00000104	R\$ 1.500,00	D
20/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12395	1224-00000105	R\$ 547,50	C
20/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12395	1224-00000105	R\$ 547,50	D
20/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12396	1224-00000106	R\$ 306,18	C
20/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12396	1224-00000106	R\$ 306,18	D
20/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12397	1224-00000107	R\$ 477,12	C
20/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12397	1224-00000107	R\$ 477,12	D
20/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12398	1224-00000108	R\$ 360,00	C
20/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12398	1224-00000108	R\$ 360,00	D
20/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO DANE CLEIDE - ALMOÇO	1224-00000195	R\$ 45,00	C
20/12/2024	5109	Vale Refeição		VALOR DEBITADO DANE CLEIDE - ALMOÇO	1224-00000195	R\$ 45,00	D
20/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000323	R\$ 4,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000323	R\$ 4,90	D
20/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000324	R\$ 2.285,00	C
20/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000324	R\$ 2.285,00	D
20/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000325	R\$ 624,80	C
20/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000325	R\$ 624,80	D
20/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000326	R\$ 5.141,60	C
20/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000326	R\$ 5.141,60	D
20/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000327	R\$ 826,40	C
20/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000327	R\$ 826,40	D
20/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000328	R\$ 476,00	C
20/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000328	R\$ 476,00	D
20/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000329	R\$ 477,12	C
20/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000329	R\$ 477,12	D
20/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000330	R\$ 360,00	C
20/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000330	R\$ 360,00	D
20/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000331	R\$ 398,55	C
20/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000331	R\$ 398,55	D
20/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1224-00000332	R\$ 7.181,82	C
20/12/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1224-00000332	R\$ 7.181,82	D
20/12/2024	1577	INSS a recolher		PROVISÃO INSS 13º SALARIO 2024	1224-00000400	R\$ 2.141,68	C
20/12/2024	2393	INSS		PROVISÃO INSS 13º SALARIO 2024	1224-00000400	R\$ 2.141,68	D
20/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO SALARIO 13º 2ª PARCELA FOLHA 2024	1224-00000320	R\$ 3.357,75	C
20/12/2024	1548	13º salario a pagar		VALOR DEBITADO SALARIO 13º 2ª PARCELA FOLHA 2024	1224-00000320	R\$ 3.357,75	D
22/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12399	1224-00000109	R\$ 398,55	C
22/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12399	1224-00000109	R\$ 398,55	D
23/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12400	1224-00000110	R\$ 143,00	C
23/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12400	1224-00000110	R\$ 143,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12401	1224-00000111	R\$ 1.052,90	C
23/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12401	1224-00000111	R\$ 1.052,90	D
23/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12402	1224-00000112	R\$ 149,00	C
23/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12402	1224-00000112	R\$ 149,00	D
23/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12403	1224-00000113	R\$ 2.850,00	C
23/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12403	1224-00000113	R\$ 2.850,00	D
23/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12404	1224-00000114	R\$ 1.727,60	C
23/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12404	1224-00000114	R\$ 1.727,60	D
23/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12405	1224-00000115	R\$ 237,00	C
23/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12405	1224-00000115	R\$ 237,00	D
23/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12406	1224-00000116	R\$ 497,00	C
23/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12406	1224-00000116	R\$ 497,00	D
23/12/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 171243 3/3	1224-00000153	R\$ 8.855,86	C
23/12/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 171243 3/3	1224-00000153	R\$ 8.855,86	D
23/12/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 14158 4/5	1224-00000154	R\$ 2.761,08	C
23/12/2024	21396	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 14158 4/5	1224-00000154	R\$ 2.761,08	D
23/12/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 14226 2/5	1224-00000155	R\$ 3.681,44	C
23/12/2024	21396	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 14226 2/5	1224-00000155	R\$ 3.681,44	D
23/12/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 253118 1/4	1224-00000156	R\$ 3.732,00	C
23/12/2024	7121	Fresenius Kabi Brasil LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 253118 1/4	1224-00000156	R\$ 3.732,00	D
23/12/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 275905 2/5	1224-00000157	R\$ 1.400,00	C
23/12/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 275905 2/5	1224-00000157	R\$ 1.400,00	D
23/12/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO AMAZON TRANSPORTE	1224-00000168	R\$ 1.100,00	C
23/12/2024	2507	Frete e carretos		VALOR DEBITADO AMAZON TRANSPORTE	1224-00000168	R\$ 1.100,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO EQUATORIAL 12/2024 - GALPAO	1224-00000173	R\$ 1.342,45	C
23/12/2024	2431	Energia eletrica		VALOR DEBITADO EQUATORIAL 12/2024 - GALPAO	1224-00000173	R\$ 1.342,45	D
23/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO DANE CLEIA - ALMOÇO	1224-00000196	R\$ 60,00	C
23/12/2024	5109	Vale Refeição		VALOR DEBITADO DANE CLEIA - ALMOÇO	1224-00000196	R\$ 60,00	D
23/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO S P DA SILVA ROSALES	1224-00000333	R\$ 2.824,00	C
23/12/2024	2559	Serviços de terceiros - PJ		VALOR DEBITADO S P DA SILVA ROSALES	1224-00000333	R\$ 2.824,00	D
23/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000334	R\$ 5.178,70	C
23/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000334	R\$ 5.178,70	D
23/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000335	R\$ 2.045,50	C
23/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000335	R\$ 2.045,50	D
23/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000336	R\$ 2.542,40	C
23/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000336	R\$ 2.542,40	D
23/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000337	R\$ 140,00	C
23/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000337	R\$ 140,00	D
23/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000338	R\$ 3,00	C
23/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000338	R\$ 3,00	D
23/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000339	R\$ 1.052,90	C
23/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000339	R\$ 1.052,90	D
23/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000340	R\$ 149,00	C
23/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000340	R\$ 149,00	D
23/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000341	R\$ 237,00	C
23/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000341	R\$ 237,00	D
23/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000342	R\$ 497,00	C
23/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000342	R\$ 497,00	D
23/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1224-00000343	R\$ 8.961,50	C
23/12/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1224-00000343	R\$ 8.961,50	D
23/12/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO COFINS 11/2024	1224-00000381	R\$ 3.779,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2024	1703	COFINS a pagar		VALOR DEBITADO COFINS 11/2024	1224-00000381	R\$ 3.779,30	D
23/12/2024	5351	Banco do Estado do Pará S/A		VALOR DEBITADO PIS 11/2024	1224-00000382	R\$ 818,85	C
23/12/2024	1710	PIS a pagar		VALOR DEBITADO PIS 11/2024	1224-00000382	R\$ 818,85	D
24/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000344	R\$ 2,45	C
24/12/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000344	R\$ 2,45	D
24/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000345	R\$ 14,70	C
24/12/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000345	R\$ 14,70	D
24/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000346	R\$ 12.018,00	C
24/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000346	R\$ 12.018,00	D
24/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1224-00000347	R\$ 12.000,85	C
24/12/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1224-00000347	R\$ 12.000,85	D
26/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12407	1224-00000117	R\$ 5.581,20	C
26/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12407	1224-00000117	R\$ 5.581,20	D
26/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12408	1224-00000118	R\$ 910,62	C
26/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12408	1224-00000118	R\$ 910,62	D
26/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12409	1224-00000119	R\$ 3.502,50	C
26/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12409	1224-00000119	R\$ 3.502,50	D
26/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12410	1224-00000120	R\$ 333,00	C
26/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12410	1224-00000120	R\$ 333,00	D
26/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12411	1224-00000121	R\$ 152,20	C
26/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12411	1224-00000121	R\$ 152,20	D
26/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12412	1224-00000122	R\$ 209,80	C
26/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12412	1224-00000122	R\$ 209,80	D
26/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO BOM JESUS	1224-00000169	R\$ 165,00	C
26/12/2024	2507	Frete e carretos		VALOR DEBITADO BOM JESUS	1224-00000169	R\$ 165,00	D
26/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000348	R\$ 1,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000348	R\$ 1,80	D
26/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000349	R\$ 209,80	C
26/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000349	R\$ 209,80	D
26/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000350	R\$ 265,70	C
26/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000350	R\$ 265,70	D
26/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000351	R\$ 333,00	C
26/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000351	R\$ 333,00	D
26/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000352	R\$ 152,20	C
26/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000352	R\$ 152,20	D
26/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1224-00000353	R\$ 793,90	C
26/12/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1224-00000353	R\$ 793,90	D
27/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12413	1224-00000123	R\$ 259,20	C
27/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12413	1224-00000123	R\$ 259,20	D
27/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12414	1224-00000124	R\$ 265,70	C
27/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12414	1224-00000124	R\$ 265,70	D
27/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12416	1224-00000125	R\$ 602,50	C
27/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12416	1224-00000125	R\$ 602,50	D
27/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12417	1224-00000126	R\$ 4.056,83	C
27/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12417	1224-00000126	R\$ 4.056,83	D
27/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12418	1224-00000127	R\$ 1.539,00	C
27/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12418	1224-00000127	R\$ 1.539,00	D
27/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DEBITADO DOCUMENTO 12419	1224-00000128	R\$ 851,58	C
27/12/2024	1985	Devolucoes de vendas		VALOR DEBITADO DOCUMENTO 12419	1224-00000128	R\$ 851,58	D
27/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 172420 3/3	1224-00000158	R\$ 426,66	C
27/12/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 172420 3/3	1224-00000158	R\$ 426,66	D
27/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 253234 1/4	1224-00000159	R\$ 1.368,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2024	7121	Fresenius Kabi Brasil LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 253234 1/4	1224-00000159	R\$ 1.368,00	D
27/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 176675 1/4	1224-00000160	R\$ 5.381,10	C
27/12/2024	14717	MEDIX BRASIL LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 176675 1/4	1224-00000160	R\$ 5.381,10	D
27/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 274963 3/5	1224-00000161	R\$ 4.080,00	C
27/12/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 274963 3/5	1224-00000161	R\$ 4.080,00	D
27/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 274964 3/5	1224-00000162	R\$ 4.952,00	C
27/12/2024	5138	BLAU FARMACEUTICA S.A.		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 274964 3/5	1224-00000162	R\$ 4.952,00	D
27/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 14158 5/5	1224-00000163	R\$ 2.761,08	C
27/12/2024	21396	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 14158 5/5	1224-00000163	R\$ 2.761,08	D
27/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 14226 3/5	1224-00000164	R\$ 3.681,44	C
27/12/2024	21396	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		VALOR DEBITADO EM CONTA DUPLICATA 14226 3/5	1224-00000164	R\$ 3.681,44	D
27/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO MADRI	1224-00000170	R\$ 507,50	C
27/12/2024	2507	Frete e carretos		VALOR DEBITADO MADRI	1224-00000170	R\$ 507,50	D
27/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO JULLE NASCIMENTO - ALMOCO	1224-00000197	R\$ 45,00	C
27/12/2024	5109	Vale Refeição		VALOR DEBITADO JULLE NASCIMENTO - ALMOCO	1224-00000197	R\$ 45,00	D
27/12/2024	52	Caixa Geral		PAGO CONFORME DOCUMENTO BRAZZ BRAZZ	1224-00000198	R\$ 57,00	C
27/12/2024	2453	Material de expediente		PAGO CONFORME DOCUMENTO BRAZZ BRAZZ	1224-00000198	R\$ 57,00	D
27/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO NOPRAGAS	1224-00000354	R\$ 280,00	C
27/12/2024	2559	Serviços de terceiros - PJ		VALOR DEBITADO NOPRAGAS	1224-00000354	R\$ 280,00	D
27/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000355	R\$ 7,35	C
27/12/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000355	R\$ 7,35	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000356	R\$ 2,90	C
27/12/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000356	R\$ 2,90	D
27/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000357	R\$ 1.517,30	C
27/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000357	R\$ 1.517,30	D
27/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000358	R\$ 3.733,85	C
27/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000358	R\$ 3.733,85	D
27/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000359	R\$ 1.539,00	C
27/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000359	R\$ 1.539,00	D
27/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000360	R\$ 602,50	C
27/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000360	R\$ 602,50	D
27/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000361	R\$ 259,20	C
27/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000361	R\$ 259,20	D
27/12/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		RESGATE BB RENDE FACIL	1224-00000362	R\$ 15.841,18	C
27/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		RESGATE BB RENDE FACIL	1224-00000362	R\$ 15.841,18	D
28/12/2024	1940	Receita de mercadorias		VALOR DA NOTA FISCAL N.12415	1224-00000129	R\$ 851,58	C
28/12/2024	3317	Clientes Diversos		VALOR DA NOTA FISCAL N.12415	1224-00000129	R\$ 851,58	D
30/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO TJEJD TAXA	1224-00000363	R\$ 183,83	C
30/12/2024	5492	Taxas		VALOR DEBITADO TJEJD TAXA	1224-00000363	R\$ 183,83	D
30/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000364	R\$ 14,70	C
30/12/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000364	R\$ 14,70	D
30/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000365	R\$ 4.970,01	C
30/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000365	R\$ 4.970,01	D
30/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000366	R\$ 10.423,30	C
30/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000366	R\$ 10.423,30	D
30/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1224-00000367	R\$ 15.194,78	C
30/12/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1224-00000367	R\$ 15.194,78	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000368	R\$ 2,45	C
30/12/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000368	R\$ 2,45	D
30/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000369	R\$ 9,80	C
30/12/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000369	R\$ 9,80	D
30/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000370	R\$ 1,20	C
30/12/2024	5397	Despesas Bancárias		VALOR DEBITADO REFERENTE DESPESAS BANCARIAS	1224-00000370	R\$ 1,20	D
30/12/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		TRANSFERENCIA. SR. JOAO PARA SR. ADRIANO	1224-00000411	R\$ 38.266,32	C
30/12/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		TRANSFERENCIA. SR. JOAO PARA SR. ADRIANO	1224-00000411	R\$ 38.266,32	D
31/12/2024	3317	Clientes Diversos		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000371	R\$ 9.417,19	C
31/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		CREDITO DE DUPLICATAS	1224-00000371	R\$ 9.417,19	D
31/12/2024	75	Banco do Brasil S/A		APLICACAO BB RENDE FACIL	1224-00000372	R\$ 9.403,74	C
31/12/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		APLICACAO BB RENDE FACIL	1224-00000372	R\$ 9.403,74	D
31/12/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS DEBITADO MERCADORIAS 12/2024	1224-00000383	R\$ 20.536,98	C
31/12/2024	2051	ICMS sobre vendas		ICMS DEBITADO MERCADORIAS 12/2024	1224-00000383	R\$ 20.536,98	D
31/12/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO 12/2024	1224-00000384	R\$ 2.756,84	C
31/12/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS CREDITO 12/2024	1224-00000384	R\$ 2.756,84	D
31/12/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		ICMS CREDITO PRESUMIDO	1224-00000385	R\$ 2.897,20	C
31/12/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO PRESUMIDO	1224-00000385	R\$ 2.897,20	D
31/12/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		ICMS CREDITO COMPRAS GOVERNAMENTAIS 12/2024	1224-00000386	R\$ 5.836,20	C
31/12/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO COMPRAS GOVERNAMENTAIS 12/2024	1224-00000386	R\$ 5.836,20	D
31/12/2024	1643	ICMS Antecipado Especial a Pagar		ICMS CREDITO 1173 MES ANTERIOR 11/2024	1224-00000387	R\$ 11.366,92	C
31/12/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO 1173 MES ANTERIOR 11/2024	1224-00000387	R\$ 11.366,92	D
31/12/2024	1086	Estoque de mercadoria		ICMS CREDITO 12/2024	1224-00000388	R\$ 2.756,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		p/revenda					
31/12/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS CREDITO 12/2024	1224-00000388	R\$ 2.756,84	D
31/12/2024	9484	ICMS a Recuperar		ICMS COMPENSAÇÃO 12/2024	1224-00000389	R\$ 17.780,14	C
31/12/2024	1695	ICMS a pagar		ICMS COMPENSAÇÃO 12/2024	1224-00000389	R\$ 17.780,14	D
31/12/2024	1577	INSS a recolher		PROVISÃO INSS 12/2024	1224-00000401	R\$ 3.861,09	C
31/12/2024	2393	INSS		PROVISÃO INSS 12/2024	1224-00000401	R\$ 3.861,09	D
31/12/2024	1710	PIS a pagar		PROVISÃO PIS 12/2024	1224-00000402	R\$ 881,48	C
31/12/2024	2068	PIS sobre vendas		PROVISÃO PIS 12/2024	1224-00000402	R\$ 881,48	D
31/12/2024	1703	COFINS a pagar		PROVISÃO COFINS 12/2024	1224-00000403	R\$ 4.068,35	C
31/12/2024	9611	Cofins sobre vendas		PROVISÃO COFINS 12/2024	1224-00000403	R\$ 4.068,35	D
31/12/2024	1666	IRPJ a pagar		PROVISÃO IRPJ 4º TRIMESTRE/2024 - QUOTA UNICA	1224-00000404	R\$ 8.247,93	C
31/12/2024	6050	IRPJ		PROVISÃO IRPJ 4º TRIMESTRE/2024 - QUOTA UNICA	1224-00000404	R\$ 8.247,93	D
31/12/2024	1672	CSLL a pagar		PROVISÃO CSLL 4º TRIMESTRE/2024 QUOTA UNICA	1224-00000405	R\$ 7.412,45	C
31/12/2024	6066	CSLL		PROVISÃO CSLL 4º TRIMESTRE/2024 QUOTA UNICA	1224-00000405	R\$ 7.412,45	D
31/12/2024	2128	Rendimentos de aplicaçoes Banco do Brasil		REDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1224-00000408	R\$ 80,55	C
31/12/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		REDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1224-00000408	R\$ 80,55	D
31/12/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		IRRF SOBRE APLICAÇÃO 12/2024	1224-00000409	R\$ 16,15	C
31/12/2024	20623	IRRF a Recuperar		IRRF SOBRE APLICAÇÃO 12/2024	1224-00000409	R\$ 16,15	D
31/12/2024	112	Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		VALOR DEBITADO IOF SOBRE APLICACAO	1224-00000410	R\$ 12,78	C
31/12/2024	5381	IOF		VALOR DEBITADO IOF SOBRE APLICACAO	1224-00000410	R\$ 12,78	D
31/12/2024	1086	Estoque de mercadoria p/revenda		VALOR DO CUSTO APURADO NO PERIODO	1224-00000412	R\$ 457.405,78	C
31/12/2024	2281	Custo das mercadorias vendidas		VALOR DO CUSTO APURADO NO PERIODO	1224-00000412	R\$ 457.405,78	D
31/12/2024	20623	IRRF a Recuperar		VALOR DEBITADO REF. ABATIMENTO DE CREDITOS IRRF 4º TRIM/2024	1224-00000413	R\$ 34,55	C
31/12/2024	1666	IRPJ a pagar		VALOR DEBITADO REF. ABATIMENTO DE	1224-00000413	R\$ 34,55	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CREDITOS IRRF 4º TRIM/2024							
31/12/2024	1583	FGTS a recolher		PROVISÃO FGTS 13º SALARIO/2024	1224-00000414	R\$ 319,64	C
31/12/2024	2401	FGTS		PROVISÃO FGTS 13º SALARIO/2024	1224-00000414	R\$ 319,64	D
31/12/2024	1583	FGTS a recolher		PROVISÃO FGTS 12/2024	1224-00000415	R\$ 646,77	C
31/12/2024	2401	FGTS		PROVISÃO FGTS 12/2024	1224-00000415	R\$ 646,77	D
31/12/2024	20801	Adriano Nascimento Lima		PARTE DO LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIOS - ADRIANO LIMA 2024	1224-00000496	R\$ 189.371,00	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercicio		PARTE DO LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIOS - ADRIANO LIMA 2024	1224-00000496	R\$ 189.371,00	D
31/12/2024	20818	Joao Francisco Cardoso e Cardoso		PARTE DO LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIOS - JOÃO CARDOSO 2024	1224-00000497	R\$ 189.371,00	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercicio		PARTE DO LUCRO DISTRIBUIDO A SOCIOS - JOÃO CARDOSO 2024	1224-00000497	R\$ 189.371,00	D
31/12/2024	1324	Depreciação acumulada - maquinas e equipamentos		VALOR ESPECIFICO DA DEPRECIAÇÃO	1224-00000498	R\$ 297,90	C
31/12/2024	2625	Depreciação Acumulada		VALOR ESPECIFICO DA DEPRECIAÇÃO	1224-00000498	R\$ 297,90	D
31/12/2024	1347	Depreciação acumulada - veiculos		VALOR ESPECIFICO DA DEPRECIAÇÃO	1224-00000499	R\$ 3.787,75	C
31/12/2024	2625	Depreciação Acumulada		VALOR ESPECIFICO DA DEPRECIAÇÃO	1224-00000499	R\$ 3.787,75	D
31/12/2024	1353	Depreciação acumulada - predios		VALOR ESPECIFICO DA DEPRECIAÇÃO	1224-00000500	R\$ 2.500,00	C
31/12/2024	2625	Depreciação Acumulada		VALOR ESPECIFICO DA DEPRECIAÇÃO	1224-00000500	R\$ 2.500,00	D
31/12/2024	1360	Depreciação acumulada - computadores e perifericos		VALOR ESPECIFICO DA DEPRECIAÇÃO	1224-00000501	R\$ 52,27	C
31/12/2024	2625	Depreciação Acumulada		VALOR ESPECIFICO DA DEPRECIAÇÃO	1224-00000501	R\$ 52,27	D
31/12/2024	1577	INSS a recolher		DESCONTO INSS FOLHA 12/2024	1224-00000390	R\$ 1.578,31	C
31/12/2024	1621	IRRF a recolher (Pessoa fisica)		DESCONTO IRRF FOLHA 12/2024	1224-00000390	R\$ 324,87	C
31/12/2024	1519	SALARIOS a pagar		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 12/2024	1224-00000390	R\$ 7.217,13	C
31/12/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 12/2024 - JOAO	1224-00000390	R\$ 3.614,41	C
31/12/2024	1554	Pro-labore a pagar		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 12/2024 - ADRIANO	1224-00000390	R\$ 3.600,80	C
31/12/2024	20251	Adiantamento a Funcionarios		VALOR DEBITADO FERIAS FOLHA 12/2024 - ADRIANO	1224-00000390	R\$ 345,36	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2335	Salarios		VALOR DEBITADO SALARIO FOLHA 12/2024	1224-00000390	R\$ 7.711,44	D
31/12/2024	1577	INSS a recolher		VALOR DEBITADO SALARIO FAMILIA FOLHA 12/2024	1224-00000390	R\$ 124,08	D
31/12/2024	2329	Pro-labore		VALOR DEBITADO PROLABORE FOLHA 12/2024	1224-00000390	R\$ 8.472,00	D
31/12/2024	2358	Ferias		VALOR DEBITADO FERIAS FOLHA 12/2024	1224-00000390	R\$ 373,36	D
31/12/2024	12405	Lucro do Exercicio		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000502	R\$ 687.260,68	C
31/12/2024	1940	Receita de mercadorias		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000502	R\$ 687.260,68	D
31/12/2024	1985	Devolucoes de vendas		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000503	R\$ 2.901,58	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercicio		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000503	R\$ 2.901,58	D
31/12/2024	2051	ICMS sobre vendas		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000504	R\$ 51.394,58	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercicio		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000504	R\$ 51.394,58	D
31/12/2024	2068	PIS sobre vendas		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000505	R\$ 2.292,84	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercicio		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000505	R\$ 2.292,84	D
31/12/2024	12405	Lucro do Exercicio		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000506	R\$ 210,60	C
31/12/2024	2128	Rendimentos de aplicações Banco do Brasil		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000506	R\$ 210,60	D
31/12/2024	2281	Custo das mercadorias vendidas		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000507	R\$ 457.405,78	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercicio		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000507	R\$ 457.405,78	D
31/12/2024	2329	Pro-labore		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000508	R\$ 25.416,00	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercicio		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000508	R\$ 25.416,00	D
31/12/2024	2335	Salarios		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000509	R\$ 19.430,36	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercicio		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000509	R\$ 19.430,36	D
31/12/2024	2358	Ferias		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000510	R\$ 6.118,96	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercicio		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000510	R\$ 6.118,96	D
31/12/2024	2364	13º salario		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000511	R\$ 7.991,49	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercicio		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000511	R\$ 7.991,49	D
31/12/2024	2393	INSS		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000512	R\$ 14.071,99	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercicio		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000512	R\$ 14.071,99	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2401	FGTS		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000513	R\$ 2.683,19	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000513	R\$ 2.683,19	D
31/12/2024	2424	Água e esgoto		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000514	R\$ 439,80	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000514	R\$ 439,80	D
31/12/2024	2431	Energia elétrica		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000515	R\$ 4.187,49	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000515	R\$ 4.187,49	D
31/12/2024	2453	Material de expediente		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000516	R\$ 3.607,28	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000516	R\$ 3.607,28	D
31/12/2024	2482	Manutenção e conservação		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000517	R\$ 290,00	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000517	R\$ 290,00	D
31/12/2024	2507	Frete e carretos		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000518	R\$ 14.489,41	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000518	R\$ 14.489,41	D
31/12/2024	2513	Combustíveis		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000519	R\$ 883,00	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000519	R\$ 883,00	D
31/12/2024	2542	Serviços de terceiros - PF		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000520	R\$ 3.410,14	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000520	R\$ 3.410,14	D
31/12/2024	2559	Serviços de terceiros - PJ		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000521	R\$ 16.060,00	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000521	R\$ 16.060,00	D
31/12/2024	2588	Embratel		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000522	R\$ 772,32	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000522	R\$ 772,32	D
31/12/2024	2625	Depreciação Acumulada		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000523	R\$ 6.637,92	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000523	R\$ 6.637,92	D
31/12/2024	2631	Brindes		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000524	R\$ 1.879,24	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000524	R\$ 1.879,24	D
31/12/2024	5091	Exame do Trabalhador		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000525	R\$ 130,00	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000525	R\$ 130,00	D
31/12/2024	5109	Vale Refeição		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000526	R\$ 3.131,78	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000526	R\$ 3.131,78	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	5151	Manutenção e Reparo		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000527	R\$ 215,00	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000527	R\$ 215,00	D
31/12/2024	5180	Manutenção e Reparo		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000528	R\$ 611,00	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000528	R\$ 611,00	D
31/12/2024	5196	Despesas Diversas		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000529	R\$ 8.782,24	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000529	R\$ 8.782,24	D
31/12/2024	5374	Juros Passivos		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000530	R\$ 60,74	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000530	R\$ 60,74	D
31/12/2024	5381	IOF		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000531	R\$ 37,02	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000531	R\$ 37,02	D
31/12/2024	5397	Despesas Bancárias		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000532	R\$ 1.207,45	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000532	R\$ 1.207,45	D
31/12/2024	5492	Taxas		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000533	R\$ 1.470,27	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000533	R\$ 1.470,27	D
31/12/2024	6050	IRPJ		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000534	R\$ 8.247,93	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000534	R\$ 8.247,93	D
31/12/2024	6066	CSLL		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000535	R\$ 7.412,45	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000535	R\$ 7.412,45	D
31/12/2024	9611	Cofins sobre vendas		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000536	R\$ 10.582,32	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000536	R\$ 10.582,32	D
31/12/2024	20729	ICMS Substituição Tributária		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000537	R\$ 3.972,80	C
31/12/2024	12405	Lucro do Exercício		ENCERRAMENTO NO 4º TRIMESTRE/2024	1224-00000537	R\$ 3.972,80	D

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Lucro Líquido do Exercício		R\$ 277.496,88	R\$ 164.462,66
RECEITAS		R\$ 4.578.692,98	R\$ 3.169.284,92
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 4.578.692,98	R\$ 3.169.284,92
RECEITA BRUTA COM VENDAS		R\$ 4.920.659,23	R\$ 3.469.243,58
Receita de mercadorias		R\$ 4.920.659,23	R\$ 3.469.243,58
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS		R\$ (343.066,90)	R\$ (301.598,20)
(-) DEV. DES. ABATIMENTOS		R\$ (52.379,67)	R\$ (27.145,05)
(-) Devolucoes de vendas		R\$ (50.689,82)	R\$ (14.453,18)
(-) ICMS Substituição Tributária		R\$ (1.689,85)	R\$ (12.691,87)
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES		R\$ (290.687,23)	R\$ (274.453,15)
(-) ICMS sobre vendas		R\$ (239.518,79)	R\$ (221.341,67)
(-) PIS sobre vendas		R\$ (9.112,19)	R\$ (9.458,20)
(-) Cofins sobre vendas		R\$ (42.056,25)	R\$ (43.653,28)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.100,65	R\$ 1.639,54
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.100,64	R\$ 1.413,05
Rendimentos de aplicações Banco do Brasil		R\$ 1.100,64	R\$ 1.413,05
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,01	R\$ 226,49
Descontos obtidos		R\$ 0,01	R\$ 226,49
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (4.301.196,10)	R\$ (3.004.822,26)
(-) CUSTOS		R\$ (3.331.497,55)	R\$ (2.399.916,43)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (3.331.497,55)	R\$ (2.399.916,43)
(-) Custo das mercadorias vendidas		R\$ (3.331.497,55)	R\$ (2.399.916,43)
(-) DESPESAS		R\$ (969.698,55)	R\$ (604.905,83)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVA		R\$ (854.588,38)	R\$ (512.601,52)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (215.162,49)	R\$ (221.270,38)
(-) Pro-labore		R\$ (95.612,26)	R\$ (101.664,00)
(-) Salarios		R\$ (96.413,72)	R\$ (87.279,12)
(-) Ferias		R\$ (10.077,52)	R\$ (10.855,99)
(-) 13º salario		R\$ (0,00)	R\$ (7.991,49)
(-) Exame do Trabalhador		R\$ (0,00)	R\$ (130,00)
(-) Vale Refeição		R\$ (13.058,99)	R\$ (13.349,78)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (57.902,56)	R\$ (57.155,47)
(-) INSS		R\$ (49.068,10)	R\$ (48.674,07)
(-) FGTS		R\$ (8.834,46)	R\$ (8.481,40)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.2D.65.85.1D.3A.F1.E9.D7.FE.4C.E8.95.73.78.BF.CD.71.AA.AF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (415.302,38)	R\$ (147.285,60)
(-) Agua e esgoto		R\$ (5.520,53)	R\$ (2.101,69)
(-) Energia eletrica		R\$ (14.244,60)	R\$ (15.996,60)
(-) Sedex		R\$ (4.217,65)	R\$ (0,00)
(-) Material de expediente		R\$ (23.939,39)	R\$ (10.248,82)
(-) Seguros		R\$ (17.038,62)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção e conservação		R\$ (98.149,29)	R\$ (4.315,60)
(-) Propaganda e publicidade		R\$ (7.796,00)	R\$ (0,00)
(-) Fretes e carretos		R\$ (79.734,79)	R\$ (53.087,46)
(-) Assistencia medica		R\$ (50,00)	R\$ (0,00)
(-) Feiras / Congressos / Cursos		R\$ (5.795,96)	R\$ (0,00)
(-) Depreciação Acumulada		R\$ (60.491,40)	R\$ (26.551,68)
(-) Brindes		R\$ (7.953,74)	R\$ (4.483,38)
(-) Despesas de viagens		R\$ (26.354,75)	R\$ (920,00)
(-) Despesas Diversas		R\$ (0,00)	R\$ (22.475,21)
(-) Doações		R\$ (0,00)	R\$ (500,00)
(-) Taxas		R\$ (5.297,65)	R\$ (3.858,80)
(-) Multas		R\$ (487,03)	R\$ (1.089,95)
(-) Despesas/Licitação		R\$ (8.700,00)	R\$ (0,00)
(-) Uniformes		R\$ (5.907,70)	R\$ (0,00)
(-) Sindicato Patronal		R\$ (0,00)	R\$ (1.656,41)
(-) Contribuição Confederativa		R\$ (716,58)	R\$ (0,00)
(-) Alugueis		R\$ (42.906,70)	R\$ (0,00)
(-) LEGAIS E JUDUCIAIS		R\$ (3.445,00)	R\$ (130,65)
(-) Cartorios		R\$ (3.445,00)	R\$ (130,65)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (70.898,57)	R\$ (66.240,17)
(-) Serviços de terceiros - PF		R\$ (7.059,00)	R\$ (20.916,64)
(-) Serviços de terceiros - PJ		R\$ (63.839,57)	R\$ (45.323,53)
(-) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (244,50)
(-) Manutenção e Reparo		R\$ (0,00)	R\$ (244,50)
(-) TELECOMUNICAÇÕES		R\$ (4.009,24)	R\$ (3.242,39)
(-) Embratel		R\$ (4.009,24)	R\$ (3.242,39)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (82.188,88)	R\$ (11.057,76)
(-) Combustiveis		R\$ (29.606,39)	R\$ (4.318,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.2D.65.85.1D.3A.F1.E9.D7.FE.4C.E8.95.73.78.BF.CD.71.AA.AF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 10.468.162/0001-02
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Taxas Detran		R\$ (10.886,99)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção e Reparo		R\$ (41.695,50)	R\$ (6.739,76)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.679,26)	R\$ (5.974,60)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (4.730,75)	R\$ (5.645,00)
(-) IOF		R\$ (263,17)	R\$ (163,26)
(-) Juros Passivos		R\$ (685,34)	R\$ (166,34)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (7.789,80)	R\$ (9.013,41)
(-) Impostos Municipais		R\$ (332,19)	R\$ (2.376,30)
(-) IPTU		R\$ (7.457,61)	R\$ (6.637,11)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (107.320,37)	R\$ (83.290,90)
(-) CSLL		R\$ (44.818,54)	R\$ (37.412,79)
(-) IRPJ		R\$ (62.501,83)	R\$ (45.878,11)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.2D.65.85.1D.3A.F1.E9.D7.FE.4C.E8.95.73.78.BF.CD.71.AA.AF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 3 de 3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 15201042927	CNPJ 10.468.162/0001-02	
NOME EMPRESARIAL FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 16
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 0D.2D.65.85.1D.3A.F1.E9.D7.FE.4C.E8.95.73.78.BF.CD.71.AA.AF	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	10468162000102	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA:10468162000102	283621531310134533 1	20/05/2022 a 19/05/2025	Sim
Contador	37887033268	SANDRA PATRICIA DA SILVA ROSALES:37887033268	709489566395249930 3	18/04/2022 a 18/04/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

0D.2D.65.85.1D.3A.F1.E9.D7.FE.4C.E8
.95.73.78.BF.CD.71.AA.AF-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/02/2025 às 12:08:25

24.7E.46.0F.D6.DE.49.93
FA.81.1C.36.0C.66.B9.7A

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 10.468.162/0001-02
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.957.246,44	R\$ 2.632.309,37
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.521.772,04	R\$ 2.337.757,64
DISPONIVEL		R\$ 68.096,54	R\$ 10.871,63
CAIXA		R\$ 5.674,26	R\$ 10.837,13
Caixa Geral		R\$ 5.674,26	R\$ 10.837,13
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 62.422,28	R\$ 34,50
Banco do Estado do Pará S/A		R\$ 62.422,28	R\$ 34,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 191.670,44	R\$ 111.314,01
APLICAÇÕES		R\$ 191.670,44	R\$ 111.314,01
Banco do Brasil S/A Poup.Variação 01		R\$ 191.670,44	R\$ 111.314,01
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 2.262.005,06	R\$ 2.215.572,00
CLIENTES		R\$ 940.050,08	R\$ 945.661,70
Clientes Diversos		R\$ 940.050,08	R\$ 945.661,70
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 70.907,33	R\$ 128.000,00
Adiantamento A Fornecedor		R\$ 70.907,33	R\$ 0,00
Venda do Ativo Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 128.000,00
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 20.891,94	R\$ 11.511,29
ICMS a Recuperar		R\$ 13.813,38	R\$ 11.511,29
IRRF a Recuperar		R\$ 3.755,09	R\$ 0,00
COFINS a Recuperar		R\$ 1.364,64	R\$ 0,00
PIS a Recuperar		R\$ 295,67	R\$ 0,00
CSLL a recuperar		R\$ 1.663,16	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 1.230.155,71	R\$ 1.130.399,01
Estoque de mercadoria p/revenda		R\$ 1.230.155,71	R\$ 1.130.399,01
ATIVO PERMANENTE		R\$ 435.474,40	R\$ 294.551,73
IMOBILIZADO		R\$ 435.474,40	R\$ 294.551,73
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 925.225,87	R\$ 677.373,17
Maquinas e equipamentos		R\$ 23.832,12	R\$ 23.832,12
Moveis e utensilios		R\$ 62.852,70	R\$ 0,00
Veiculos		R\$ 151.450,00	R\$ 151.450,00
Computadores e perifericos		R\$ 2.091,05	R\$ 2.091,05
Imoveis		R\$ 685.000,00	R\$ 500.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.2D.65.85.1D.3A.F1.E9.D7.FE.4C.E8.95.73.78.BF.CD.71.AA.AF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (489.751,47)	R\$ (382.821,44)
(-) Depreciação acumulada - maquinas e equipamentos		R\$ (16.612,46)	R\$ (17.804,06)
(-) Depreciação acumulada - moveis e utensilhos		R\$ (133.481,71)	R\$ 0,00
(-) Depreciação acumulada - veiculos		R\$ (60.580,00)	R\$ (75.731,00)
(-) Depreciação acumulada - predios		R\$ (278.450,00)	R\$ (288.450,00)
(-) Depreciação acumulada - computadores e perifericos		R\$ (627,30)	R\$ (836,38)
PASSIVO		R\$ 2.957.246,44	R\$ 2.632.309,37
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 250.450,44	R\$ 139.792,71
FORNECEDORES		R\$ 196.618,38	R\$ 81.037,32
Fornecedores Merc P/ Revenda		R\$ 196.618,38	R\$ 81.037,32
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 8.034,94	R\$ 0,00
JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A		R\$ 1.966,69	R\$ 0,00
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA		R\$ 38.752,00	R\$ 0,00
BLAU FARMACEUTICA S.A.		R\$ 19.456,00	R\$ 29.439,00
SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.		R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A		R\$ 12.120,00	R\$ 0,00
Fresenius Kabi Brasil LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.300,00
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA		R\$ 8.332,00	R\$ 0,00
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		R\$ 23.492,00	R\$ 0,00
Maxicor Produtos Medicos Ltda		R\$ 3.090,47	R\$ 0,00
MEDIX BRASIL LTDA		R\$ 14.426,67	R\$ 16.143,30
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		R\$ 12.970,95	R\$ 0,00
ALFAMED COMERCIAL LTDA		R\$ 1.092,00	R\$ 0,00
AMED SA		R\$ 31.098,00	R\$ 0,00
BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 12.786,66	R\$ 12.792,14
COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.362,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 12.744,90	R\$ 26.163,07
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 6.831,73	R\$ 14.432,34
SALARIOS a pagar		R\$ 6.831,73	R\$ 7.217,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.2D.65.85.1D.3A.F1.E9.D7.FE.4C.E8.95.73.78.BF.CD.71.AA.AF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 10.468.162/0001-02
Número de Ordem do Livro: 16
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Pro-labore a pagar		R\$ 0,00	R\$ 7.215,21
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 5.913,17	R\$ 11.730,73
INSS a recolher		R\$ 4.998,58	R\$ 10.764,32
FGTS a recolher		R\$ 914,59	R\$ 966,41
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 41.087,16	R\$ 32.592,32
Impostos Retidos Recolher		R\$ 1.704,41	R\$ 12.016,66
IRRF a recolher (Pessoa física)		R\$ 248,43	R\$ 649,74
ICMS Antecipado Especial a Pagar		R\$ 1.455,98	R\$ 11.366,92
IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		R\$ 33.483,73	R\$ 15.625,83
IRPJ a pagar		R\$ 19.584,61	R\$ 8.213,38
CSLL a pagar		R\$ 13.899,12	R\$ 7.412,45
IMPOSTOS SOBRE RECEITAS		R\$ 5.899,02	R\$ 4.949,83
COFINS a pagar		R\$ 4.848,51	R\$ 4.068,35
PIS a pagar		R\$ 1.050,51	R\$ 881,48
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.706.796,00	R\$ 2.492.516,66
CAPITAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Capital social integralizado		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
LUCROS /PREJUIZOS		R\$ 2.656.796,00	R\$ 2.442.516,66
Lucros (Prejuizos) Acumulados		R\$ 2.656.796,00	R\$ 2.442.516,66
Lucros acumulados		R\$ 3.363.630,78	R\$ 3.363.630,78
(-) Prejuizos acumulados		R\$ (580.031,64)	R\$ (580.031,64)
(-) Lucro Distribuido Socios		R\$ (2.752.229,43)	R\$ (2.752.229,43)
Lucro do Exercício		R\$ 2.625.426,29	R\$ 2.411.146,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.2D.65.85.1D.3A.F1.E9.D7.FE.4C.E8.95.73.78.BF.CD.71.AA.AF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	10.468.162/0001-02
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE	15201042927
CNPJ	10.468.162/0001-02
Número de Ordem	16
Natureza do Livro	DIARIO
Município	Belém
Data do arquivamento dos atos constitutivos	03/10/2008
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	18483

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	16
Quantidade total de linhas do arquivo digital	18483
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0D.2D.65.85.1D.3A.F1.E9.D7.FE.4C.E8.95.73.78.BF.CD.71.AA.AF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
HOSPITAL OPHIR LOYOLA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O HOSPITAL OPHIR LOYOLA, inscrito no CNPJ 08.109.444/0001-71, DECLARA para os devidos fins de comprovação que a empresa FARMACÊUTICA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ Nº 10.468.162/0001-02), sob as sanções administrativas cabíveis e sob pena da Lei, fornece(u) os materiais licitados elencados abaixo, e que possui estrutura e condições técnicas e de logística para atendê-los em conformidade com os prazos e exigências estabelecidos.

PREGÃO Nº 98/2013	
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Ceftriaxona 1g, suspensão injetável	42.000
Metronidazol 250mg, comprimido	16.800
Nistatina 50mL, suspensão oral 50mL	8.400
Oxacilina 500mg, suspensão injetável	36.000
PREGÃO Nº 110/2013	
Algodão hidrófilo composto de fibras 100% algodão alvejadas, isenta de impurezas, substância gordurosas e alvejantes óptico. Mantas uniformes envolvidas em papel especial e embaladas individualmente em saco plástico com 500g. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR 14.635, principalmente no quesito hidrofiliidade e capacidade de absorção.	7.800
Algodão ortopédico de algodão hidrófobo, tam. 20cm x 1,80m, elaborados a partir de fibras 100% de algodão cru, em rolos de mantas uniformes, com camada de goma aplicada em uma das faces, enrolada sobre si, envolvida em papel acetinado isenta de amido e acondicionada em saco plástico com 12 unidades, peso por pacote de no mínimo 300g. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR 15.620.	1.000
PREGÃO Nº 55/2014	
Álcool etílico hidratado em gel, 70º, refil 800g.	1.200
Álcool etílico 70º, inpm, 70%, c/ 1000ml.	10.080
Álcool absoluto 96%, hidratado c/ 1000ml.	432
Detergente líquido, concentrado, biodegradável, neutro, 500ml.	2.448
Sabão em pó, 500g.	864
Solução alcoólica de Iodopovidona (pvpi) 10%, 1000ml.	1.680
Solução polivinilpirrolidona – iodo 10%, solução aquosa com 1000ml (Tópico).	576
Solução polivinilpirrolidona + lauril éter sulf. sódio 10%, 1000ml (Degermante).	864
PREGÃO Nº 101/2014	
Agulha hipodérmica 20 x 5,5mm descartável estéril em aço inox, unidade.	108.000
Agulha hipodérmica 30 x 8,0mm descartável estéril em aço inox, unidade.	300.000
Agulha hipodérmica 40 x 12,0mm descartável estéril em aço inox, unidade.	252.000
Agulha hipodérmica 40 x 16,0mm descartável	120.000



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA
HOSPITAL OPHIR LOYOLA



estéril em aço inox, unidade.	
PREGÃO Nº 153/2014	
Fira reagente p/ verificação de glicemia capilar em equipamento digital. Método de leitura por amperometria ou fotometria. Com leitura em monitor portátil (glicosímetro), que utilize amostras muito pequenas e calibragem fácil. Com sensibilidade na faixa de medição entre 20mg/dl a 500 mg/dl, unidade.	150.000
PREGÃO Nº 2/2015	
Bupivacaína 0,5% pesada, sem vasoconstritor, ampola 4mL	1.920
N-Butilescopolamina 20mg/mL, ampola 1mL	27.600
PREGÃO Nº 12/2015	
Fluconazol 2mg/ml, solução injetável 100ml, caixa c/ 60 frascos.	21.600

Belém, 06 de abril de 2016

Belém (PA), 06 de Abril de 2016

Conduri Soraya Klautau
Soraya Klautau

Chefe do Deptº. De Recursos Materiais/HOL

Soraya Klautau
Chefe do Departamento
de Recursos Materiais/HOL
CRA - 3182

Av. Magalhães Barata, 992 - São Brás -
CEP: 66.063-240 - Belém - Pará
Fone: 3342-1329/Fax: 3342-1327
CNPJ nº 08.109.444/0001-71
hol.compras@yahoo.com.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O HOSPITAL SANTO ANTÔNIO MARIA ZACCARIA, inscrito no CNPJ 05.320.403/0001-31, por intermédio de seu Chefe da Divisão de Recursos e Materiais, a Sr^a ALINE DE OLIVEIRA QUADROS DA SILVA, portador da carteira de Identidade nº 3609045, DECLARA para os devidos fins de comprovação técnica que a empresa FARMACÊUTICA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ Nº 10.468.162/0001-02), sob as sanções administrativas cabíveis e sob pena da Lei, fornece(u) os materiais abaixo elencados, e que possui estrutura e condições técnicas e de logística para atendimento em conformidade com os prazos e exigências estabelecidos.

Produto	Qtde
ACIDO ASCORBICO 500MG/5ML AMP 5ML	2.000
ACIDOS GRAXOS ESSENCIA A.G.E LOÇÃO 100ML	90
ACIDOS GRAXOS ESSENCIA A.G.E LOÇÃO 200ML	50
ADRENALINA 1MG/1ML IM/IV EPINEFRINA	1.100
AGUA DESTILADA P/ INJECAO 1000ML	1.120
AGUA PARA INJEÇÃO 10ML INJE CX C/200AMP	800
AGULHA ANESTES ESPIN RAQUI 26GX3,5-0 PONTA QUINCKE	1.475
AGULHA HIPODERMICA 13x4,5 DESCARTA CX C/100UND	110
AGULHA HIPODERMICA 20x5,5 DESC CX C/100UND	10
AGULHA HIPODERMICA 30x7 DESCARTAV CX100UND	20
AGULHA HIPODERMICA 30x8 DESCAR CX C/100UND	20
AGULHA HIPODERMICA 40x12 DESCA CX C/100UND	130
ALCOOL ETILICO 70INPM HIDRATADO HOSPITALAR 1000ML	420
ALGODAO HIDROFILO BRANCO ROLO C/ 500 GRAMAS	326
AMIODARONA 50MG/ML INJ IV 3ML CX 100 UND	100
AMPICILINA 1G INJET AMP IM/IV CX C/100UND	200
ATADURA CREPE 10CMx1,20M 13FIOS ROLO INDIV	6.476
ATADURA CREPE 20CMx1,20M 13 FIO ROLO INDIV	5.776
ATROPINA 0,25MG/ML 1ML INJETA CX100UND	200
AVENTAL DESCART TNT 30G BCO MANGA LONGA PCT 10 UND	300
BENZILPEN POTASSICA 5.000.000UI CX50 FA	150
BICARBONATO DE SODIO 8,4% AMP 10ML INJ(CX 200 AMP)	2.400
BOLSA COLETORA URINA 2L SIST FECHAD C/PONTO COLETA	1.100
BUPIVACAINA+GLICOSE INJETAVEL 5MG/ML+80MG/ML 4ML	500
BUTIL ESCOPOLAMINA+DIPIRONA 4+500MG/ML 5ML (CX 50)	300
BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20MG/ML CX C/100	200

CNPJ: 05.320.403/0001-31

Av. Nazeazeno Ferreira, s/nº- Bairro Pe. Luiz Freire • Cep: 68600-000 • Bragança – Pará – Brasil
Fone: (91) 3425-2113 / 3425-2177 • Fax: (91) 3425-1200 • E-mail: hsamz@hsamz.com.br

CAMPO OPERATORIO 45X50CM COM RX PCT C/50 UND	228
CATEGUTE CROMADO 0 AGULHA 1/2 40MM FIO 75CM CX24UN	2
CATEGUTE CROMADO 1 AGULHA 1/2 40MM FIO 75CM CX24UN	27
CATEGUTE CROMADO 2-0 AGULHA 1/2 30MM FIO 75CM CX24	4
CATEGUTE SIMPLES 0 AGULHA 3/8 30MM FIO 75CM CX24UN	13
CATETER INTRAVENOSO Nº 20G TEFLON JELCO CX100-TERA	25
CATETER INTRAVENOSO Nº 22G TEFLON JELCO CX C/50UND	15
CATETER INTRAVENOSO Nº 24G TEFLON JELCO CX C/50UND	118
CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO	750
CEFALOTINA SODICA 1G IV/IM CX 100 F/A	1.100
CEFTRIAXONA 1G IM/IV INJETÁVEL CX100F/A	5.600
CETOPROFENO 50MG/ML I.M 2ML CX 100 AMP	200
CLORETO DE POTASSIO 10% AMP 10ML INJ CX 200 AMP	2.400
CLORETO DE SODIO 0,9% AMP 10ML CX 200UND	1.400
COLETOR PERFURO CORTANTE 13 LITROS AMARELO C/ SACO	40
COLETOR PERFURO CORTANTE 20 LITROS PAPELÃO C/ SACO	180
COMPLEXO B 2ML INJETAVEL IM/IV CX 100AMP	1.300
COMPRESSA DE GAZE 7,5x7,5 13FIOS PCT 500 UND	1.808
CURATIVO/PLACA HIDROCOLOIDE TRANSP ESTERIL 20x20CM	50
DETERGENTE MULTIENZIMATICO 5 ENZIMAS GL 5L	10
DEXAMETASONA FOSF DIS 4MG/ML 2,5ML INJ 50AMP	2.050
DICLOFENACO SODIO 75MG/3ML INJ 100 AMP	100
DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO CX C/ 500 CP	1.000
DIPIRONA SODICA 500MG/ML IV/IM 2ML C/100	7.600
DOBUTAMINA 12,5MG/ML 20ML INJ CX 10 AMP	100
ELETRODO ECG CARDIO PINO INOX C/GEL ADULT(PCT50UN)	23.500
ELETRODO ECG PINO INOX ADULTO/INFANTIL GEL(PCT 50)	1.000
ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML SEGUR CX 10SER	20
EQUIPO MACROGOTAS GRAVITA COMPLETO PGC SLIP	5.000
EQUIPO MICROGOTAS COMPLETO INTRAVE SLIP PAPEL GRAU	500
ESCALPE CALIBRE Nº 21 PVC DESC CX C/100UND	6
ESCALPE DESC Nº 23G POLIBAG CX C/ 100UND	115
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO FECHO VELCRO	32
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M BRANCO	456

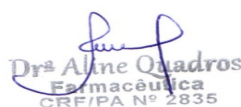
C/CAPA	
FIO AC POLIGLICOLICO 4-0 AG2,0CM 1/2CIRCX36	3
FIO SEDA PRETA TRANÇADA 0 AGULHA 30MM 3/8 CX 24UND	6
FIO SUTURA MONONYLON 1 AG 30MM 3/8CX C/24	13
FIO SUTURA MONONYLON 2-0 AGUL 30MM 3/8 CX C/24 UND	52
FIO SUTURA MONONYLON 3-0 AGULHA 30MM 3/8 CX 24 UND	140
FIO SUTURA MONONYLON 4-0 AGUL 30MM 3/8 CX C/24 UND	2
FITA ADESIVA CREPE HOSPITA BRANCA 19MMX50M	1.038
FITA CIRURGICA MICROPORE BRANCO 2,5CMX10M	814
FITA CIRURGICA MICROPORE BRANCO 5,0CMX10M	120
FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML INJET IM CX 50	800
FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML IV/IM CX 100 AMP	1.900
GLICOSE 25% 10ML INJETAVEL CX C/200AMP	2.200
GLICOSE 50% 10ML INJETAVEL CX C/200AMP	8.000
GLICOSIMETRO APARELHO ON CALL PLUS UND G113-11C	5
HEPARINA 5000UI/ML 5ML IV/SC CX 25 F/A	1.400
HEPARINA 5000UI/ML IV 0,25ML AMP CX 50 AMP	1.400
HIDROCORTISONA 100MG INJ IV/IM CX 50 F/A	100
INSULINA NPH 100UI SOL INJETAV FRA 10ML	15
LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº 24 CX 100	48
LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML INJ C/25 UND	150
LIDOCAINA 2% S/ VASOCONSTRITOR 20ML INJ	25
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 C/ PO LATEX PAR	12.000
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 C/ PO LATEX PAR	17.150
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 C/ PO LATEX PAR	3.050
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5 C/ PO LATEX PAR	100
LUVA P/ PROCEDIMENTO LATEX C/PO TAM. M CX C/100UND	1.584
MASCARA CIRURGICA TRIPLA C/CLAMP ELASTICO CX 50UND	100
MASCARA DESC TRIPLA C/ ELASTIC CLIP PACOTE CX50UND	226
MEROPENEM 1G PO LIOF INJETAVEL CX 25 F/A	100
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML IM/IV CX100	1.500
METRONIDAZOL 5MG/ML INJ 100ML CX C/ 60BOL	360
MULTIVIAS 2 VIAS EQUIPO C/CLAMP E TAMPA	3.000
NITROPRUSSETO DE SODIO 25MG/ML 2ML IV CX 5	30
NOREPINEFRINA/NORADRENALINA 8MG/4ML INJE CX 50AMP	1.650
OCITOCINA 5UI/ML SOL INJ 1ML IM/IV 50AMP	200
OMEPRAZOL SODICO 40MG INJ+DIL10ML CX 20F/A	240
ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML INJ CX 50AMP	1.300
OXACILINA 500MG IM/IV INJETAVEL CX 100 F/A	1.100

CNPJ: 05.320.403/0001-31

Av. Nazeazeno Ferreira, s/nº- Bairro Pe. Luiz Freire • Cep: 68600-000 • Bragança – Pará – Brasil
Fone: (91) 3425-2113 / 3425-2177 • Fax: (91) 3425-1200 • E-mail: hsamz@hsamz.com.br

PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 500MMX100M	33
PROPE/SAPATILHA DESCARTAV C/ELASTICO TNT PCT100UND	200
RESPIRADOR SEMIFACIAL DESC PFF2 S/VALVU BRANCO	300
SERINGA DESCAR 10ML S/AGULHA LUER SLIP CX 250UN	47.750
SERINGA DESCAR 20ML S/AGULHA LUER SLIP CX 250UN	60.750
SERINGA DESCART 3ML S/AGULHA LUER SLIP CX 500UN	14.500
SERINGA DESCART 5ML S/AGULHA LUER SLIP CX 500UN	30.000
SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 1000ML SF CX C/16	992
SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 100ML SF CX 70FRA	780
SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 250ML SF CX 40FRA	200
SOL. FISIOLÓGICA 0,9% 500ML SF CX 30 FR	2.600
SOL. MANITOL 20% 250ML INJETAVEL CX 48FR	144
SOL. RINGER C/LACTADO 500ML CX 24FR	192
SOL. RINGER SIMPLES 500ML SF CX 30 FRA	300
SONDA FOLEY LATEX SIL 2 VIAS 14FR BALAO 30CC	90
SONDA FOLEY LATEX SILICONI 2 VIAS 16 C/ BALAO 30CC	50
SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML INJETÁVEL CX 200AMP	400
TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL PONTA RIGIDA	10
TIRA REAGENTE P/ TESTE GLICEMIA CAPILAR(CX 50 UND)	14.300
TORNEIRINHA 3 VIAS DESCAR LUER LOCK CX 50 UND	4
TOUCA TNT BRANCA DESC SANFONA C/ELAS PCT100UND	479
TUBO ENDOTRAQUEAL PVC 8.0 C/ BALAO 32FR LATEX FREE	20
VANCOMICINA 500MG 10ML INJ IV CX 100F/A	300

Belém, 30 de abril de 2026



Drª Aline Quadros
Farmacêutica
CRF/PA Nº 2835

Aline de Oliveira Quadros Da Silva
Rg: 3609045
Chefe Div. Rec. Materiais

Documento assinado digitalmente
gov.br ALINE DE OLIVEIRA QUADROS DA SILVA
Data: 01/05/2026 13:06:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CNPJ: 05.320.403/0001-31

Av. Nazeazeno Ferreira, s/nº- Bairro Pe. Luiz Freire • Cep: 68600-000 • Bragança – Pará – Brasil
Fone: (91) 3425-2113 / 3425-2177 • Fax: (91) 3425-1200 • E-mail: hsamz@hsamz.com.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.468.162/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/10/2008

NOME EMPRESARIAL FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA	PORTE ME

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 46.23-1-09 - Comércio atacadista de alimentos para animais 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

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

LOGRADOURO PSG CUMARU	NÚMERO 11	COMPLEMENTO *****

CEP 66.095-080	BAIRRO/DISTRITO MARCO	MUNICÍPIO BELEM	UF PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO FARMACEUTICADISTRIBUIDORA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (91) 3233-2320

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/10/2008

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 **16/04/2026** às **09:04:54** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA.

Pelo presente instrumento particular,

JOÃO FRANCISCO CARDOSO E CARDOSO, nacionalidade brasileira, natural de Abaetetuba - Pará, nascido em 25/12/1981, solteiro, farmacêutico, portador da cédula de identidade nº 3591189 PC/PA, CPF nº 675.041.912-72; residente e domiciliado à passagem Santa Maria, 192, bairro Sacramento, CEP:66.120-300, cidade de Belém, Estado do Pará e

ADRIANO NASCIMENTO LIMA, nacionalidade brasileira, natural de Belém - Pará, nascido em 21/12/1981, farmacêutico, solteiro, portador da cédula de identidade nº 4013227 SSP/PA e CPF: 696.077.702-00 ; residente e domiciliado à rua Augusto Correa, 563, bairro Guamá, CEP:66.075-110, cidade de Belém, Estado do Pará,

Tem entre si justo, e contratado a constituição de uma sociedade empresaria Ltda ,entre os sócios, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes e, nas omissões, pela Legislação que disciplina a matéria:

Únicos componentes da Sociedade Limitada denominada **FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA**, CNPJ 10.468.162/0001-02, estabelecida travessa Nove de Janeiro, 42, entre Oliveira Belo e passagem Brasília, bairro Umarizal, Cep 66.060-370 cidade de Belém, Estado do Pará, cujo contrato de constituição encontra-se arquivado na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA sob o NIRE nº 15201042927; resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito proceder alteração contratual na sociedade, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I
DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO

Clausula primeira: A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à PASSAGEM CUMARU, 11, BAIRRO MARCO, CEP 66.095-080, CIDADE DE BELEM, ESTADO DO PARÁ

-CLAUSULA II-
DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL:

**NOME EMPRESARIAL, NOME FANTASIA
E SEDE**

Clausula primeira: A Sociedade gira sob o nome empresarial: **FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA**

Clausula segunda: A Sociedade gira sob o nome fantasia: **FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA.**

Clausula terceira: A Sociedade tem sua sede sito à passagem Cumaru, 11, bairro Marco, CEP 66.095-080, Cidade de Belém, Estado do Pará.

**INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO
DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE**

Clausula quarta: A Sociedade iniciará suas atividades a partir de 03 de novembro de 2008 e seu prazo de duração é Indeterminado.

OBJETO SOCIAL

Clausula quinta: A Sociedade tem por objetivo social o comercio atacadista de:

- Medicamentos e drogas de uso humano
- Alimentos para animais;
- Medicamentos e drogas de uso veterinário;
- Maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalares, partes e peças;
- Instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- Próteses e artigos de ortopedia;
- Produtos de cosméticos e produtos de perfumaria;
- Produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- Produtos de higiene pessoal;
- Produtos odontológicos;
- Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
- Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

Folha 01

Adriano Nascimento Lima

João Francisco Cardoso e Cardoso

Certifico o Registro em 09/03/2018

Arquivamento 20000555340 de 09/03/2018 Protocolo 186829396 de 08/03/2018

Nome da empresa FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA NIRE 15201042927

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 40614684590554



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA.

CAPITAL SOCIAL

Clausula sexta: O capital social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do País, assim distribuídas entre os sócios – quotistas:

a) JOÃO FRANCISCO CARDOSO E CARDOSO	50% das quotas	R\$25.000,00
b) ADRIANO NASCIMENTO LIMA	50% das quotas	<u>R\$25.000,00</u>
TOTAL	100% das quotas	R\$50.000,00

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

Parágrafo segundo: Os sócios participam dos lucros e das perdas, na proporção das suas respectivas quotas. (Art 1007 CC/2002)

Parágrafo terceiro : Em decorrência do caráter pessoal da sociedade as quotas são absolutamente indivisíveis e não poderão ser cedidas, transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**ADMINISTRAÇÃO E
DESEMPEDIMENTO DOS SÓCIOS**

Clausula sétima A administração da Sociedade é exercida pelos dois Sócios os quais representaram a Sociedade Ativa e Passivamente, judicial e extrajudicialmente, valendo a assinatura em conjunto ou individualmente sob a denominação social para os seguintes fins : assinatura de cheques, emitir e descontar duplicatas, documentos junto a quaisquer repartições Federais, Estaduais, Municipais, INSS, Caixa Econômica Federal, Ministério do Trabalho, Bancos com os quais mantiver negociações para qualquer contrato seja de empréstimos, leasing, financiamentos, licitações e concorrências publicas, carta convite, tomada de preço, etc. Autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumirem obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem com onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

PARÁGRAFO ÚNICO: Os Administradores declaram sob pena da lei, que não está incurso em crimes que possam impedi-los de exercer a administração da Sociedade, por lei especial , ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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 o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da decorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade. Conforme previsto no artigo 1011 parágrafo 1 do C/C 2002.

**EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO
E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS**

Clausula oitava: O termino do Exercício Social coincidirá com o ano civil encerrando-se 31 de dezembro, ao termino do qual será efetuado o Balanço Patrimonial e Financeiro e apurados o resultado do exercício.

Clausula nona: Em caso de prejuízos em qualquer exercício seu montante será coberto com lucros futuros e em caso de Lucros poderão ser alocados na conta de Reservas de Lucros Acumulados ou distribuídos entre os sócios conforme sua participação no Capital Social.

**RETIRADA, FALECIMENTO OU
INTERDIÇÃO DOS SÓCIOS**

Clausula décima: Em caso de retirada, exclusão ou incapacidade civil de qualquer um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, devendo ser pagos na forma do Contrato Social os haveres respectivos, salvo em comum acordo com os sócios remanescentes que poderão liquidá-la.

Clausula décima primeira: Os haveres dos sócios, no caso de morte ou incapacidade civil, e ainda no caso de exclusão ou retirada , serão apurados com base no patrimônio líquido da sociedade, levantando-se para tanto um balanço especial no prazo de trinta dias e pagos a ele, seus herdeiros, sucessores ou curadores, em 12 (doze) , parcelas mensais acrescidas de juros de 12% (doze por cento), ao ano.

Clausula décima segunda: Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, permanecerão os sócios sobreviventes na empresa e as quotas do sócio falecido serão transferidas a seus herdeiros legais.

RETIRADA DE “PRO-LABORE”

Clausula décima terceira: Os sócios poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da administração, a título de “ pró-labore” respeitadas as limitações legais vigentes.

Folha 02

Adriano Nascimento Lima

[Assinatura]

Certifico o Registro em 09/03/2018

Arquivamento 20000555340 de 09/03/2018 Protocolo 186829396 de 08/03/2018

Nome da empresa FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA NIRE 15201042927

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 40614684590554



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA.

FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

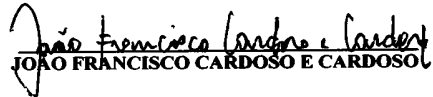
Clausula décima quarta: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato de sua administração ou por deliberação dos sócios.

DO FORO

Clausula décima quinta: Fica eleito o foro da cidade de Belém, estado do Pará, para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento particular, que a tudo viram para fins legais.

Belém – Pa, 06 de março de 2018.


JOÃO FRANCISCO CARDOSO E CARDOSO


ADRIANO NASCIMENTO LIMA

Folha 03



Certifico o Registro em 09/03/2018
Arquivamento 20000555340 de 09/03/2018 Protocolo 186829396 de 08/03/2018
Nome da empresa FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA NIRE 15201042927
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/TELAVALIDADOCS.aspx>
Chancela 40614684590554



186829396

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA
PROTOCOLO	186829396 - 08/03/2018
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15201042927
CNPJ 10.468.162/0001-02
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/03/2018
SOB N: 20000555340



Marcelo A. P. Cebolão
Secretário Geral

09/03/2018

1

2025

CADASTRO NO CRF SOB O
8909

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO
C31E622AC6XXXXXXXXXXXXXXXXX10A94AA

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA

TIPO DE ESTABELECIMENTO
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E

NATUREZA DE ATIVIDADE
DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO
PASSAGEM CUMARU 11

CNPJ
10.468.162/0001-02

LOCALIDADE
MARCO

CIDADE - UF
BELEM-PA

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
*****	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	*****
*****	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	*****

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO			
F	2953	ADRIANO NASCIMENTO LIMA	DIRETOR TÉCNICO	SÓCIO 50.00 %			
	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	*****	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	2947	JOAO FRANCISCO CARDOSO E CARDOSO	ASSISTENTE TÉCNICO	SÓCIO 50.00 %			
	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	*****

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ - CRF-PA

Belém, 21 de Janeiro de 2025

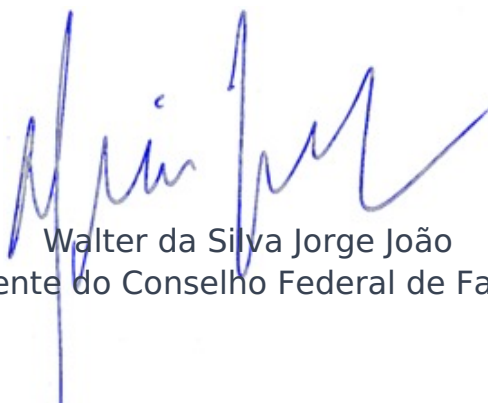
Validade indeterminada, condicionada ao cumprimento da
legislação vigente.



Declaração de registro

Declaramos para os devidos fins, que **ADRIANO NASCIMENTO LIMA**, inscrito(a) no CPF sob nº 696.077.702-00 e no CRF/PA sob nº 2953, na situação de **Definitivo**, que está devidamente registrado como **Farmacêutico**.

Declaramos que as informações acima são verdadeiras.



Walter da Silva Jorge João
Presidente do Conselho Federal de Farmácia

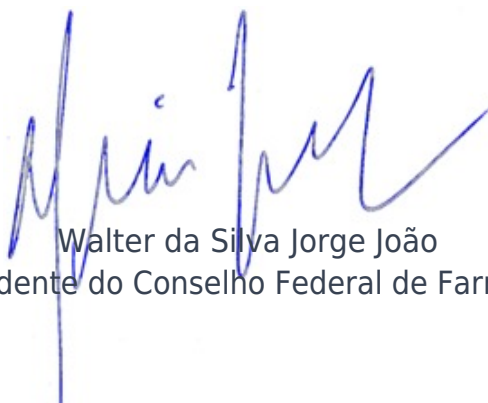
Esta declaração foi emitida em 09/01/2026, às 11:04:31, e a autenticidade pode ser conferida no site <https://site.cff.org.br/verificar-declaracao/9791320260109110421>



Declaração de registro

Declaramos para os devidos fins, que **JOAO FRANCISCO CARDOSO E CARDOSO**, inscrito(a) no CPF sob o nº 675.041.912-72 e no CRF/PA sob nº 2947, na situação de **Definitivo**, que está devidamente registrado como **Farmacêutico**.

Declaramos que as informações acima são verdadeiras.



Walter da Silva Jorge João
Presidente do Conselho Federal de Farmácia

Esta declaração foi emitida em 09/01/2026, às 10:59:17, e a autenticidade pode ser conferida no site <https://site.cff.org.br/verificar-declaracao/9929420260109105847>



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SANDRA PATRICIA DA SILVA ROSALES
REGISTRO.....	: PA-009989/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.870.332-**

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

Emissão: PARÁ, 27/03/2026 as 11:51:08.

Válido até: 25/06/2026.

Código de Controle: 7374907.

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



DIRETORIA DE CONTROLE E MONITORAMENTO
SANITÁRIOS
GERÊNCIA-GERAL DE INSPEÇÃO
E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.286, DE 24 DE MAIO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.959, de 24 de novembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I 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: solar business comercio de produtos naturais - eireli
ENDEREÇO: av. anita garibaldi, 850 sala 811 a
BAIRRO: cabral CEP: 80540400 - CURITIBA/PR
CNPJ: 25.355.024/0001-94
PROCESSO: 25351.040203/2018-17 AUTORIZ/MS: 2.09930.7
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: CIRURGICA BASE DE APOIO LTDA - ME
ENDEREÇO: PAULINO VAZ DA SILVA, 698
BAIRRO: CENTRO CEP: 83900000 - SÃO MATEUS DO SUL/PR
CNPJ: 08.726.264/0001-39
PROCESSO: 25351.080592/2018-13 AUTORIZ/MS: 1.17609.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO
EXPEDIR: INSUMOS FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: all matmed ltda
ENDEREÇO: rua doutor albino magalhaes, 173
BAIRRO: farol CEP: 57050080 - MACEIÓ/AL
CNPJ: 16.780.586/0001-94
PROCESSO: 25351.186114/2018-16 AUTORIZ/MS: 1.17599.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: DIMENSÃO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
ENDEREÇO: AV. ITAIGARA, Nº 1915 - LOTE CIDADE NOVA
BAIRRO: BARBOSA SANTOS CEP: 48970000 - SENHOR DO BONFIM/BA
CNPJ: 06.106.401/0001-07
PROCESSO: 25351.199279/2018-58 AUTORIZ/MS: 1.17600.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: PROHOSPITAL SUL COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA TUIUTI, 165 - SALA 04
BAIRRO: CENTRO CEP: 89160000 - RIO DO SUL/SC
CNPJ: 05.077.346/0001-01
PROCESSO: 25351.199141/2018-59 AUTORIZ/MS: 1.17597.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MELO PEIXOTO N. 324
BAIRRO: SANTO ANTONIO CEP: 55293190 - GARANHUNS/PE
CNPJ: 69.950.913/0001-75
PROCESSO: 25351.194266/2018-92 AUTORIZ/MS: 1.17601.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: DJOTA CONFECÇÕES LTDA EPP
ENDEREÇO: Rua buenos aires 96 galpão fundos
BAIRRO: tapajós CEP: 89130000 - INDAIAL/SC
CNPJ: 09.154.019/0001-67
PROCESSO: 25351.196624/2018-00 AUTORIZ/MS: 1.17602.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: cirurgica norte brasil produtos hospitalares ltda-me
ENDEREÇO: rua duque de caxias n 470 -a
BAIRRO: santa rita CEP: 39400418 - MONTES CLAROS/MG
CNPJ: 18.929.297/0001-30
PROCESSO: 25351.199209/2018-08 AUTORIZ/MS: 731160252L60 (8.16463.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: MED FARMACE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA MELO PEIXOTO N. 324
BAIRRO: SANTO ANTONIO CEP: 55293190 - GARANHUNS/PE
CNPJ: 69.950.913/0001-75
PROCESSO: 25351.194262/2018-12 AUTORIZ/MS: 1.17602.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: gildete rodrigues de oliveira me
ENDEREÇO: av presidente castelo branco 553
BAIRRO: coester CEP: 15600000 - FERNANDÓPOLIS/SP
CNPJ: 26.758.004/0001-27
PROCESSO: 25351.199188/2018-12 AUTORIZ/MS: 65812551M75L (8.16465.9)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: CSN BAHIA SERVICE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ MONSTANS, N 713
BAIRRO: SANTO ANTONIO CEP: 45602171 - ITABUNA/BA
CNPJ: 17.032.140/0001-44
PROCESSO: 25351.199623/2018-17 AUTORIZ/MS: 1.17603.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DIMENSÃO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
ENDEREÇO: AV. ITAIGARA, Nº 1915 - LOTE CIDADE NOVA
BAIRRO: BARBOSA SANTOS CEP: 48970000 - SENHOR DO BONFIM/BA
CNPJ: 06.106.401/0001-07
PROCESSO: 25351.199290/2018-18 AUTORIZ/MS: 1.17604.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: Alphacommerce Comercio de Produtos Ópticos Eireli
ENDEREÇO: QS 03 EPCT LOTE 3/5/7/9 SALAS 914 E 916
BAIRRO: TAGUATINGA SUL CEP: 71907360 - BRASÍLIA/DF
CNPJ: 21.323.963/0001-04
PROCESSO: 25351.027891/2018-20 AUTORIZ/MS: 1.17605.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: all matmed ltda
ENDEREÇO: rua doutor albino magalhaes, 173
BAIRRO: farol CEP: 57050080 - MACEIÓ/AL
CNPJ: 16.780.586/0001-94
PROCESSO: 25351.186144/2018-22 AUTORIZ/MS: 1.17606.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: COREMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA DOMINGOS MARTINS, 121, SALA 203
BAIRRO: CENTRO CEP: 92010170 - CANOAS/RS
CNPJ: 09.171.488/0001-94
PROCESSO: 25351.199612/2018-29 AUTORIZ/MS: P75884762L8L (8.16462.8)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: BEMMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

ENDEREÇO: RUA DEPUTADO ODON BEZERRA, 64
BAIRRO: TAMBIÁ CEP: 58020500 - JOÃO PESSOA/PB
CNPJ: 27.938.961/0001-06
PROCESSO: 25351.031552/2018-48 AUTORIZ/MS: 1.17607.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA-EPP
ENDEREÇO: AV CAMILO DE HOLANDA, Nº 1042
BAIRRO: TORRE CEP: 58040340 - JOÃO PESSOA/PB
CNPJ: 09.303.967/0001-17
PROCESSO: 25351.197153/2018-49 AUTORIZ/MS: 1.17608.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: DIMENSÃO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
ENDEREÇO: AV. ITAIGARA, Nº 1915 - LOTE CIDADE NOVA
BAIRRO: BARBOSA SANTOS CEP: 48970000 - SENHOR DO BONFIM/BA
CNPJ: 06.106.401/0001-07
PROCESSO: 25351.199304/2018-01 AUTORIZ/MS: 3.07960.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: SCHREIBER LOGISTICA LTDA
ENDEREÇO: RUA RUY BARBOSA, 115, SALA 02
BAIRRO: BUDAG CEP: 89165487 - RIO DO SUL/SC
CNPJ: 10.349.430/0001-77
PROCESSO: 25351.199589/2018-72 AUTORIZ/MS: 3.07958.1
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: SANEANTE DOMIS.

EMPRESA: PROHOSPITAL SUL COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA TUIUTI, 165 - SALA 04
BAIRRO: CENTRO CEP: 89160000 - RIO DO SUL/SC
CNPJ: 05.077.346/0001-01
PROCESSO: 25351.199139/2018-80 AUTORIZ/MS: 3.07959.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: SANEANTE DOMIS.
DISTRIBUIR: SANEANTE DOMIS.
EXPEDIR: SANEANTE DOMIS.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.287, DE 24 DE MAIO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.959, de 24 de novembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, 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.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO
ANEXO

EMPRESA: PANALPINA LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA JORNALISTA ROBERTO MARINHO Nº 85, 12º ANDAR, CONJUNTOS 121 E 122
BAIRRO: CIDADE MONÇÕES CEP: 04576010 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 49.728.108/0001-94
PROCESSO: 25351.491220/2013-03 AUTORIZ/MS: 2.07019.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA PROTUGAL, 5201
BAIRRO: ZONA I-A CEP: 87504530 - UMUARAMA/PR
CNPJ: 28.289.799/0001-05
PROCESSO: 25351.559822/2017-08 AUTORIZ/MS: 2.09762.7
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

EMPRESA: BOTANIC DO BRASIL COSMÉTICOS LTDA ME



ENDEREÇO: ROD BR 020 KM 2,5 CHACARA 05 GALPAO 04
BAIRRO: REGIAO DOS LAGOS (SOBRADINHO) CEP:
73251902 - BRASILIA/DF
CNPJ: 16.872.196/0001-44
PROCESSO: 25351.080172/2013-11 AUTORIZ/MS: 2.06762.8
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
EXPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE
HIGIENE

EMPRESA: LVG COSMETICOS LTDA - ME
ENDEREÇO: R THOMAZ JOSE DIAS 1197
BAIRRO: JARDIM SANTA DEOLINDA CEP: 13760000 -
TAPIRATIBA/SP
CNPJ: 19.965.200/0001-07
PROCESSO: 25351.340280/2014-36 AUTORIZ/MS: 2.07524.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE
HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: STRAIGHT HAIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
COSMÉTICOS EIRELI
ENDEREÇO: povoado são clemente
BAIRRO: zona rural CEP: 49680000 - NOSSA SENHORA DA
GLÓRIA/SE
CNPJ: 18.586.893/0001-64
PROCESSO: 25351.209196/2017-55 AUTORIZ/MS: 2.09392.9
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: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.
ENDEREÇO: AV SERTORIO, 6600 SOBRELOJA
BAIRRO: Sarandi CEP: 91110580 - PORTO ALEGRE/RS
CNPJ: 93.209.765/0001-17
PROCESSO: 0300698 AUTORIZ/MS: 2.02726.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICO/PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICO/PROD. DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICO/PROD. DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICO/PROD. DE HIGIENE

EMPRESA: SULMÉDIK DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME
ENDEREÇO: Rua Imaculada Conceição, nº 1562
BAIRRO: Prado Velho CEP: 80215182 - CURITIBA/PR
CNPJ: 10.535.948/0001-03
PROCESSO: 25351.612064/2013-01 AUTORIZ/MS: 1.09835.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SULMED - ARTIGOS HOSPITALARES LTDA -
EPP
ENDEREÇO: RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR, Nº 5565
BAIRRO: ZONA III CEP: 87502070 - UMUARAMA/PR
CNPJ: 03.407.436/0001-98
PROCESSO: 25351.624125/2014-13 AUTORIZ/MS: 1.12297.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: MEDCEDRAL COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME
ENDEREÇO: AV BRASIL 349
BAIRRO: CENTRO CEP: 15895000 - CEDRAL/SP

CNPJ: 06.282.624/0001-25
PROCESSO: 25351.621355/2013-28 AUTORIZ/MS: 1.09976.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EMPRESA: MASTERS SPECIALITY PHARMA LTDA
ENDEREÇO: PARAIBA, 662
BAIRRO: CENTRO CEP: 09521070 - SÃO CAETANO DO
SUL/SP
CNPJ: 14.821.008/0001-23
PROCESSO: 25351.480902/2012-28 AUTORIZ/MS: 1.09453.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
EXPORTAR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME
ENDEREÇO: PSG CUMARU 11
BAIRRO: marco CEP: 66095080 - BELÉM/PA
CNPJ: 10.468.162/0001-02
PROCESSO: 25351.342163/2009-30 AUTORIZ/MS: 1.08079.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: AM MEDICAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: RUA IVAILÂNDIA, 423, SALA 02
BAIRRO: COROADO CEP: 69082125 - MANAUS/AM
CNPJ: 06.209.557/0001-13
PROCESSO: 25351.652666/2014-38 AUTORIZ/MS: 1.12433.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA
SAÚDE LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA PROTUGAL, 5201
BAIRRO: ZONA I-A CEP: 87504530 - UMUARAMA/PR
CNPJ: 28.289.799/0001-05
PROCESSO: 25351.561417/2017-41 AUTORIZ/MS: 1.17196.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: BIOMM SA
ENDEREÇO: AV REGENT, Nº 705, LOTE 15 AO 21 PARTE
GLEBA 28
BAIRRO: ALPHAVILLE-LAGOA DOS INGLESES CEP:
34018000 - NOVA LIMA/MG
CNPJ: 04.752.991/0001-10
PROCESSO: 25351.012236/2015-56 AUTORIZ/MS: 1.13348.9
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EMBALAR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
FABRICAR: MEDICAMENTO
IMPORTAR: MEDICAMENTO
REEMBALAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
- EPP
ENDEREÇO: RUA 250, Nº 662, QD 34, LT72
BAIRRO: SETOR COIMBRA CEP: 74535350 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 12.664.453/0001-00
PROCESSO: 25351.783595/2010-57 AUTORIZ/MS: 1.08660.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: MEDICAMENTO
DISTRIBUIR: MEDICAMENTO
EXPEDIR: MEDICAMENTO
TRANSPORTAR: MEDICAMENTO

EMPRESA: LLF MATHIAS VIAS DE TRANSPORTES
RODOVIARIO LTDA-ME
ENDEREÇO: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, Nº 3620, AR 16,
17, 18 E 19
BAIRRO: PAVUNA CEP: 21535502 - RIO DE JANEIRO/RJ
CNPJ: 19.223.780/0001-67
PROCESSO: 25351.466147/2015-72 AUTORIZ/MS: 1.14389.7
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: INSUMOS
FARMACÊUTICOS/MEDICAMENTO

EMPRESA: LABCOMPANY PRODUTOS E SERVIÇOS PARA
LABORATORIO LTDA
ENDEREÇO: AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA,
1257 SALA 1
BAIRRO: BARRA FUNDA CEP: 86800520 - APUCARANA/PR

CNPJ: 13.210.293/0001-83
PROCESSO: 25351.216105/2013-01 AUTORIZ/MS:
U30L2Y2L7M75 (8.09396.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: OLIGAM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA AGOSTINHO PELOSINI, 61
BAIRRO: VILA OLGA CEP: 09720220 - SÃO BERNARDO DO
CAMPO/SP
CNPJ: 12.378.421/0001-30
PROCESSO: 25351.512407/2011-06 AUTORIZ/MS:
P24W26312L7M (8.08112.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: D&V MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA
ENDEREÇO: avenida comendador alfredo maffei 4781
BAIRRO: jardim são carlos CEP: 13561270 - SÃO CARLOS/SP
CNPJ: 26.537.406/0001-00
PROCESSO: 25351.169110/2017-09 AUTORIZ/MS:
22818X8W4HW6 (8.14951.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: PROMED MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA
ENDEREÇO: AV. CARLOS GOMES, 240
BAIRRO: EXPEDICIONARIOS CEP: 58040080 - JOÃO
PESSOA/PB
CNPJ: 11.278.315/0001-11
PROCESSO: 25351.771095/2010-10 AUTORIZ/MS:
U14X5MMHM219 (8.07152.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: CLARAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA EPP
ENDEREÇO: AV. BENJAMIM PEREIRA, Nº754, ALTOS
BAIRRO: JAÇANA CEP: 02274001 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 10.250.903/0001-84
PROCESSO: 25351.692971/2011-13 AUTORIZ/MS:
P259H69W8749 (8.08148.0)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: IMPLANSYSTEM DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: Av. Coronel Colares Moreira, nº 03, Ed. Business
Center, salas 717 e 718
BAIRRO: Jardim Renascença CEP: 65075441 - SÃO LUÍS/MA
CNPJ: 12.391.862/0001-71
PROCESSO: 25351.717934/2010-14 AUTORIZ/MS:
G54W8843W2X5 (8.07038.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: SULMÉDIK DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME
ENDEREÇO: Rua Imaculada Conceição, nº 1562
BAIRRO: Prado Velho CEP: 80215182 - CURITIBA/PR
CNPJ: 10.535.948/0001-03
PROCESSO: 25351.712532/2013-16 AUTORIZ/MS:
G599077176W1 (8.10095.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME
ENDEREÇO: PSG CUMARU 11
BAIRRO: marco CEP: 66095080 - BELÉM/PA
CNPJ: 10.468.162/0001-02
PROCESSO: 25351.342098/2009-16 AUTORIZ/MS:
P58931M46H4Y (8.05513.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS



DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: ANGIOMEDIC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI ME
ENDEREÇO: AV AYRTON SENNA DA SILVA 830 SALA 1303 E 1304 - edif. Garcia Pedriali
BAIRRO: GLEBA FAZENDA PALHANO CEP: 86050460 - LONDRINA/PR
CNPJ: 21.285.266/0001-06
PROCESSO: 25351.292100/2015-17
W5318WLYXH80 (8.12114.1)
AUTORIZ/MS:
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: TOLKEN MEDICAL COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA GERALDO MARCOLINI, Nº 863
BAIRRO: VILA RADAELI CEP: 37950000 - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG
CNPJ: 28.261.462/0001-81
PROCESSO: 25351.683616/2017-18
AUTORIZ/MS:
4W9176225324 (8.16019.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: Clean Medical Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltda
ENDEREÇO: Rua Adelino da Fontoura, 543
BAIRRO: Jardim Jabaquara CEP: 04383050 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 11.957.593/0001-03
PROCESSO: 25351.484186/2012-18
AUTORIZ/MS:
G0HX51817X84 (8.09099.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: BIOCARE COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA EPP
ENDEREÇO: RUA ORLANDO MOTTA, 150 GALPÃO 07 PARTE E QDR C
BAIRRO: JARDIM ALVORADA CEP: 06612260 - JANDIRA/SP
CNPJ: 03.676.480/0001-01
PROCESSO: 25351.201601/2011-19
AUTORIZ/MS:
U75384MM560Y (8.07661.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: EMERGO BRAZIL IMPORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
ENDEREÇO: AV FRANCISCO MATARAZZO 1752 SALA 502 SALA 503
BAIRRO: AGUA BRANCA CEP: 05001200 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 04.967.408/0001-98
PROCESSO: 25351.200956/2002-21
AUTORIZ/MS:
K48469096LLY (8.01175.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: BR GLOVES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: RUA DOUTOR PEDRO FERREIRA Nº 155, ANDAR 11, SALA 1.109
BAIRRO: CENTRO CEP: 88301030 - ITAJAÍ/SC
CNPJ: 27.404.036/0001-97
PROCESSO: 25351.558809/2017-23
AUTORIZ/MS:
LH814YM75L9L (8.15696.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: SULMED - ARTIGOS HOSPITALARES LTDA - EPP
ENDEREÇO: RUA MINISTRO OLIVEIRA SALAZAR, Nº 5565
BAIRRO: ZONA III CEP: 87502070 - UMUARAMA/PR
CNPJ: 03.407.436/0001-98
PROCESSO: 25023.120437/2006-25
AUTORIZ/MS:
K91330W56LW2 (8.03637.7)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATO

DISTRIBUIR: CORRELATO
EXPEDIR: CORRELATO
TRANSPORTAR: CORRELATO

EMPRESA: PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA
ENDEREÇO: Avenida Tancredo Neves, 3010 A
BAIRRO: Zacarias CEP: 35300576 - CARATINGA/MG
CNPJ: 12.576.098/0001-09
PROCESSO: 25351.169698/2011-34
AUTORIZ/MS:
P07WXY91YHL9 (8.07613.9)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: TK MEDICAL BRASIL EIRELI - ME
ENDEREÇO: Rua das Orquídeas nº 737, Sala 714, Torre Business
BAIRRO: Jardim Pompeia CEP: 13345040 - INDAIATUBA/SP
CNPJ: 25.107.893/0001-08
PROCESSO: 25351.735753/2017-37
AUTORIZ/MS:
5Y61W03HLX71 (8.16108.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: OSTEOP COMPANY COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA - EPP.
ENDEREÇO: RUA JOAO PASQUALIN 99
BAIRRO: PARQUE DOS BANDEIRANTES CEP: 14090420 - RIBEIRÃO PRETO/SP
CNPJ: 11.562.601/0001-04
PROCESSO: 25351.234453/2010-51
AUTORIZ/MS:
U48X9W028XLX (8.06383.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: Elfa Medicamentos Ltda
ENDEREÇO: R PROJETADA, 106, LOTE D SALA 03 SITIO ATHAYDE PROP
BAIRRO: PRAIA DE JACARE CEP: 58310000 - CABEDELO/PB
CNPJ: 09.053.134/0002-26
PROCESSO: 25351.072253/2015-52
AUTORIZ/MS:
PW386Y8Y2601 (8.11688.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EPP
ENDEREÇO: AVENIDA PROTUGAL, 5201
BAIRRO: ZONA I-A CEP: 87504530 - UMUARAMA/PR
CNPJ: 28.289.799/0001-05
PROCESSO: 25351.559821/2017-55
AUTORIZ/MS:
XW91W6WW9209 (8.15918.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: SANTOS MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME
ENDEREÇO: RUA MONTE ALEGRE Nº 135, SALÃO
BAIRRO: CENTRO CEP: 49680000 - NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE
CNPJ: 04.245.829/0001-05
PROCESSO: 25351.504214/2013-56
AUTORIZ/MS:
ULY312M89XW1 (8.09995.1)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: JC MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME
ENDEREÇO: QUADRA 412 NORTE ALAMEDA 02 QI 02 LOTE 14
BAIRRO: PLANO DIRETOR NORTE CEP: 77006540 - PALMAS/TO
CNPJ: 17.499.185/0001-23
PROCESSO: 25351.470487/2015-60
AUTORIZ/MS:
PXHM4W85WWHX (8.12532.4)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: FAVORITA TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO: R IPE AMARELO 110 quadra e lote 2
BAIRRO: LOTEAMENTO IND. VECCON ZETA CEP: 13178544 - SUMARÉ/SP
CNPJ: 01.743.404/0009-95
PROCESSO: 25351.173727/2017-62
AUTORIZ/MS:
P5919MXH3H6H (8.14949.9)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: BONE LIFE MATERIAIS MEDICOS EIRELI - EPP
ENDEREÇO: AV FRANCISCO MATARAZZO 229 CJ 21-24-25-26-27-28
BAIRRO: AGUA BRANCA CEP: 05001000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 09.333.102/0001-01
PROCESSO: 25351.089291/2009-64
AUTORIZ/MS:
UY78X3805H7W (8.05301.8)
ATIVIDADE/CLASSE
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPORTAR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: HEMISFERIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA - ME
ENDEREÇO: R BERNARDO GUIMARAES, 20 SALA 601 E 602
BAIRRO: FUNCIONARIOS CEP: 30140080 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 27.331.368/0001-99
PROCESSO: 25351.520677/2017-67
AUTORIZ/MS:
WY81W7497LX1 (8.15634.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: BIOCOP COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI EPP
ENDEREÇO: alameda terracota 185 sala 1009
BAIRRO: ceramica CEP: 09531190 - SÃO CAETANO DO SUL/SP
CNPJ: 24.845.502/0001-81
PROCESSO: 25351.419393/2016-84
AUTORIZ/MS:
896125WL53L2 (8.14315.8)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS

EMPRESA: mundi equipamentos medicos, odontologicos e veterinarios eireli me
ENDEREÇO: Rua Mato Grosso, nº 667
BAIRRO: Ipiranga CEP: 14055560 - RIBEIRÃO PRETO/SP
CNPJ: 20.371.330/0001-09
PROCESSO: 25351.313891/2016-92
AUTORIZ/MS:
78213H11YH46 (8.14114.3)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS

EMPRESA: PROLIFE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA
ENDEREÇO: R OCTAVIO COLLI 2109
BAIRRO: CONJUNTO FLORESTA CEP: 87112600 - SARANDI/PR
CNPJ: 11.830.264/0001-99
PROCESSO: 25351.036296/2011-93
AUTORIZ/MS:
K2LXHX277LHH (8.07226.2)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EMBALAR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
FABRICAR: CORRELATOS
REEMBALAR: CORRELATOS

EMPRESA: ALFALAGOS LTDA
ENDEREÇO: Avenida Alberto Vieira Romão, nº 1.700
BAIRRO: Distrito Industrial CEP: 37135516 - ALFENAS/MG
CNPJ: 05.194.502/0001-14
PROCESSO: 25351.368189/2013-93
AUTORIZ/MS:
K9W427072MY4 (8.09822.3)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS
EXPEDIR: CORRELATOS
IMPORTAR: CORRELATOS
TRANSPORTAR: CORRELATOS

EMPRESA: Phadia Diagnósticos Ltda
ENDEREÇO: Avenida Portugal nº 1.100, Parte C-26, Subparte C-60
BAIRRO: Itaquí CEP: 06696060 - ITAPEVI/SP
CNPJ: 04.930.429/0005-62
PROCESSO: 25351.574499/2017-94
AUTORIZ/MS:
PW74874M27W1 (8.15773.6)
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: CORRELATOS
DISTRIBUIR: CORRELATOS



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.279.661-4	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF 10.468.162/0001-02	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL 15201042927
NOME EMPRESARIAL FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA		
SEDE CERAT BELÉM		
ENDEREÇO PAS CUMARU, 11 MARCO		
REGIME DE PAGAMENTO Normal	MUNICÍPIO BELEM	
DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 13/11/2008	SITUAÇÃO CADASTRAL Ativo	
CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL 4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4623109 - Comércio atacadista de alimentos para animais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4644302 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4645102 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4645103 - Comércio atacadista de produtos odontológicos		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4646001 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4646002 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA 4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional		

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 19/01/2026 às 08:43:22 pelo Portal de Serviços da SEFA

Maykew Alves de Souza; Maykon de Sousa Teixeira Samuel; Maykon Silva Araujo; Michael Fritz; Michel Maycon Marques da Silva; Nicolas Santos Pereira da Silva; Nicole Manhaes Aurelio; Nilton Bichuete Junior; Nilton Venancio Rodrigues; Odair Jose Oliveira da Silva; Oekison Macedo dos Santos; Oliver Almeida Santos; Orlano Jose Lopes; Oseias Vasconcelo da Silva; Pamela Ramona Alegre; Paulo Romulo Vilela de Campos; Pedro Henrique da Costa Matos; Pollyane Armondes dos Santos Capita; Polyana Quinteiro de Moura; Rafael Brito da Silva; Rafael Ferreira da Silva; Raiane Batista de Souza; Raissa Alves Brito; Rakelany Silva Lima; Rayris de Almeida Brito; Renan Simplicio Dias; Renata de Sousa Ramos; Ricardo Fagundes; Richlede Bastos de Moraes; Rinaldo Bernardo Cardoso; Roberta da Silva Vieira; Romilda Maria Siqueira; Ronald dos Santos Dias; Rosaly da Silva; Rosangela Maria Cope; Rosemary Pinheiro Ramos Vieira; Samuel Almeida dos Santos Alves; Sanchele Valentin Ferreira; Sanchele Valentin Ferreira; Sara Elisa Reinell Nascimento; Saulo Labi Castilho; Scheinna Silva Garcia; Silvia Helena de Andrade Alves; Silvio de Meira Xavier; Simone de Fatima Miranda; Simone Mara Franco Torrete Ramos; Stefani Paranho Rosa; Suelen Ferreira Chaves Santos; Tais Antonieta da Silva; Tais Rodrigues dos Santos de Aguiar; Taise Jesus do Carmo; Talisson Montalvao Ferreira; Talita Ferreira Hermolau; Tamara Lavigne de Araujo; Tessio Leonardo Nunes dos Santos; Thayna Malavasi; Thiago de Souza Amorim; Thiago Ferreira Souza; Thiago Gabriel Carneiro de Souza; Thiago Rogerio Gomes; Tiago Ramos Menel; Valdireno Nogueira; Vanteir Pereira da Silva; Vanuafacilim Sousa da Silva Irmao; Verilene Sifrone da Cruz; Veronice Rodrigues; Victor Gabriel de Jesus Brito; Victor Hugo Alvarenga da Silveira Lago; Vinnicius Henrique de Oliveira; Viviane de Oliveira Alves Soares; Viviane Silva dos Santos; Wallace da Silva Marculino; Willian Cesar de Amorim; Yago de Paiva Silveira.

Protocolo: 1159007

W OLIVEIRA DO CARMO ASSISTÊNCIA PÓSTUMA
CNPJ 19.916.323/0001-58

Torna público que recebeu da SEMMA licença prévia LP nº 94/2024 e licença de instalação LI nº 122/2024 para construção de CEMITÉRIO VERTICAL em Belém do PARÁ com validades até 16/12/2025 e 16/12/2027, respectivamente.

Protocolo: 1159008

F ROSA TRANSPORTES LTDA - F ROSA TRANSPORTE

Torna público que recebeu da SEMAS/PA, a L.O nº 15297/2024, para atividade de transporte de minério/coque, processo nº 18968/2024.

Protocolo: 1159013

FARMACÊUTICA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 10.468.162/0001-02

Torna público que recebeu a Licença de Operação nº 256/2024, Porte E-I, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente/SEMMA do município de Belém/PA, para atividade de COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO e COMÉRCIO VAJERISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, válida até 11/12/2028.

Protocolo: 1159014

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
LICENÇA AMBIENTAL
COMUNICADO

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santo Antônio do Tauá - SEMMA, a Licença Prévia (LP), a Licença de Instalação (LI) e a Autorização de Supressão Vegetal (ASV), para a implantação da Rede de Distribuição Rural - RDR 34,5 KV "Projeto - ID. 430097502 - LN-UNR-SAT-NS - 1089831124 - PAULO" a ser implantada no município de Santo Antônio do Tauá, no Estado do Pará.

Protocolo: 1159015

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
LICENÇA AMBIENTAL
COMUNICADO

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Bujaru - SEMMA, as Licenças Ambientais e Autorizações, para a implantação da Rede de Distribuição Rural - RDR 34,5 KV "PROJETO ID. 430104100_LN-UNI-BUJ-NS 1109431110 - Andreilino", a ser implantada no município de Bujaru, no Estado do Pará.

Protocolo: 1159016

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
LICENÇA AMBIENTAL
COMUNICADO

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vigia - SEMMA, a Renovação de Licença de Operação (LO) nº 026/2024, para a implantação da Subestação de Vigia de Nazaré, a ser implantada no município de Vigia, no Estado do Pará.

Protocolo: 1159017

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
LICENÇA AMBIENTAL
COMUNICADO

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Igarapé-Açu - SEMMA, a Renovação de Licença de Operação (LO) Nº 11/2024, para a implantação da Rede de Distribuição Rural - RDR 34,5 KV "ID. 430034784 - Dezesseis, s/nº, 68725-000, Vila do Dezesseis, Igarapé Açu / Raimundo Aldecir Silva da Silva / Manoel Eldenor Monteiro" a ser implantada no município de Igarapé-Açu, no Estado do Pará.

Protocolo: 1159018

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
LICENÇA AMBIENTAL
COMUNICADO

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ulianópolis - SEMMA, as Licenças Ambientais e Autorizações, para a implantação da Rede de Distribuição Rural - RDR 34,5 KV "Projeto - Ramal Bom Jesus, nº 06, Sítio da Vovó Tete_LN-UNR-ULI-NS - 1097614165 - EDIANE - ID. 430085791" a ser implantada no município de Ulianópolis, no Estado do Pará.

Protocolo: 1159019

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
LICENÇA AMBIENTAL
COMUNICADO

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vigia - SEMMA, a Renovação de Licença de Operação (LO) nº 027/2024, para a implantação da Subestação de Colares, a ser implantada no município de Vigia, no Estado do Pará.

Protocolo: 1159033

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
LICENÇA AMBIENTAL
COMUNICADO

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ipixuna do Pará - SEMMA, a Licença Prévia (LP), a Licença de Instalação (LI) e a Autorização de Supressão Vegetal (ASV), para a implantação da Rede de Distribuição Rural - RDR 34,5 KV "Projeto - Ramal Bom Jesus, Gleba Tracajá - Sítio Água Branca_ID. 430099504 - LN-UNRIPA-NS-1092461724 - Francisco" a ser implantada no município de Ipixuna do Pará, no Estado do Pará.

Protocolo: 1159027

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
LICENÇA AMBIENTAL
COMUNICADO

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ulianópolis - SEMMA, a Renovação de Licença de Operação (LO), para a implantação da Rede de Distribuição Rural - RDR 34,5 KV "Projeto Colônia Faiscão (ID. 440014941 - ULIO4)" a ser implantada no município de Ulianópolis, no Estado do Pará.

Protocolo: 1159029

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
LICENÇA AMBIENTAL
COMUNICADO

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ulianópolis - SEMMA, a Renovação de Licença de Operação (LO), para a implantação da Rede de Distribuição Rural - RDR 34,5 KV "Projeto Estrada do Caça Toca P5 (ID. 440014953 - ULII15)" a ser implantada no município de Ulianópolis, no Estado do Pará.

Protocolo: 1159030

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
LICENÇA AMBIENTAL
COMUNICADO

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ulianópolis - SEMMA, as Licenças Ambientais e Autorizações, para a implantação da Rede de Distribuição Rural - RDR 34,5 KV ID. 440058130_Ramal Newton Miranda / OF.064/2022_COM. JK / OF.062/2022 // ID 440058100_Rua Porto Solamar, nº 128, Bela Vista" a ser implantada no município de Ulianópolis, no Estado do Pará.

Protocolo: 1159031

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
LICENÇA AMBIENTAL
COMUNICADO

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Inhangapi - SEMMA, as Licenças Ambientais, para a implantação da Rede de Distribuição Rural - RDR 34,5 KV "Projeto ID.440131954_INH_RC-MMT-CST-AL-01C1-BA- C20745126" a ser implantada no município de Inhangapi, no Estado do Pará.

Protocolo: 1159032

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
LICENÇA AMBIENTAL
COMUNICADO

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Tomé-Açu - SEMMA, as Licenças Ambientais e Autorizações, para a implantação da Rede de Distribuição Rural - RDR 34,5 KV "Projeto ID. 430099109_LN-UNR-TOM-NS - 1090697882 - GIVALDO" a ser implantada no município de Tomé-Açu, no Estado do Pará.

Protocolo: 1159024

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
LICENÇA AMBIENTAL
COMUNICADO

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Tomé-Açu - SEMMA, as Licenças Ambientais e Autorizações, para a implantação da Rede de Distribuição Rural - RDR 34,5 KV "Projeto ID. 430099395_LN-UNR-TOM-NS-1088718097 - EDILMA" a ser implantada no município de Tomé-Açu, no Estado do Pará.

Protocolo: 1159026

SEMMA Secretaria de Meio Ambiente		PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	EMIÇÃO: 11/12/2024
			VALIDADE: 11/12/2028

LICENÇA DE OPERAÇÃO	LO n.º 256/2024
	Porte E-I

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	
NOME/RAZÃO SOCIAL:	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA
ENDEREÇO:	PASSAGEM CUMARU, 11, BAIRRO: MARCO
CNPJ:	10.468.162/0001-02

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO LICENCIADO	
Processo n.º:	8324/2024
Data do protocolo:	06/12/2024

ATIVIDADES LICENCIADAS:					
Tipologias	Atividades	Unidade	Valor	Porte	Potencial Poluidor/ Degradador
Comércio Atacadista	Comércio atacadista de Medicamentos e drogas de uso humano, sem manipulação.	AUM – Área útil (m²)	>500	E	I
Comércio varejista	Comércio Varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas	AUM – Área útil (m²)	>500	E	I
Categoria (lei municipal n.º 8512/2006):	***				
Observação:	Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO autoriza as atividades supracitadas, no âmbito do município de Belém, nos termos do Parecer Técnico 763/2024/DCL datado de 11/12/2024.				

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, no uso de suas atribuições descritas na Lei Municipal n.º 8.233 de 31 de janeiro de 2003, e de acordo com o disposto na Lei N.º 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, e, em consonância com a Lei Municipal N.º 8.655/08 Plano Diretor Urbano de Belém – PDU, e Resolução N.º 237/97 do CONAMA em seus Art. 2º, § 1º e § 2º e Parágrafo único e Art. 6º e Coema N.º 162/21. Emite a presente LICENÇA, nas condições e termos nela constante:

- Solicitar a renovação desta licença com antecedência de mínima de 120 (cento e vinte) dias do prazo do término de sua vigência.
- Dar cumprimento as condicionantes no verso deste documento.

Belém, 11 de dezembro de 2024.	
 Antonio Augusto da Cunha Neto Diretor do Departamento de Controle Ambiental Decreto n.º 106.861/2023 de 13/04/2023	 Christiane Ferreira da Silva Secretária Municipal de Meio Ambiente Decreto n.º. 106.765/2023 de 03 de abril de 2023

CONDICIONANTES**Prazos:****30 dias**

1. Apresentar a **publicação** da concessão da Licença de Operação, no Diário Oficial do Município e em jornal de grande circulação local, conforme art. 24 da Lei nº 8.489, de 29 de dezembro de 2005c/c art. 2º, II, do decreto municipal nº 52.928, de 18 de abril de 2007;

Anualmente

2. Apresentar, a cada 365 dias, o Relatório de Informações Ambientais Anuais – RIAA acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, conforme Termo de Referência emitido por esta Secretaria.

RECOMENDAÇÕES

1. Comunicar imediatamente a SEMMA, a ocorrência de qualquer acidente que venha causar dano ambiental;
2. Informar quaisquer modificações pretendidas para a atividade, as quais deverão ser apresentadas a esta SEMMA para nova análise.

Solicitamos sua especial atenção, para o fato de que o não atendimento das condicionantes consignadas neste documento levará ao enquadramento automático do empreendimento, das normas penais da legislação ambiental em vigor, bem como seu CANCELAMENTO E/OU SUSPENSÃO da mesma.



Antonio Augusto da Cunha Neto
Diretor do Departamento de Controle Ambiental
Decreto nº 106.861/2023 de 13/04/2023



Christiane Ferreira da Silva
Secretária Municipal de Meio Ambiente
Decreto nº. 106.765/2023 de 03 de abril de 2023



LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

1ª Via

Nº DO PROCESSO:
6739/2025 – DVSDM

Nº DA LICENÇA:
0450/25

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CONCEDE A LICENÇA DE FUNCIONAMENTO COM VALIDADE ATÉ: **31/03/2026**
PARA A (S) ATIVIDADE (S): **COMÉRCIO ATACADISTA**
COMERCIALIZAR: **MEDICAMENTOS; PRODUTOS PARA A SAÚDE (CORRELATOS);**
SANEANTES DOMISSANITARIOS

CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA

CÓDIGO: 1) 4644-3/01; 2) 4645-1/01; 3) 4649-4/08. DESCRIÇÃO: **COMÉRCIO ATACADISTA (DISTRIBUIDORA). AUTORIZADO A ARMAZENAR, DISTRIBUIR, EXPEDIR E TRANSPORTAR: 1) MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL. AFE: 1.08079.4; 2) PRODUTOS PARA SAÚDE (CORRELATOS). AFE: 8.05513.1 (P58931M46H4Y); 3) SANEANTES DOMISSANITARIOS. AFE: 3.05250.1. * VEÍCULO AUTORIZADO A TRANSPORTAR: CAMINHÃO FURGÃO MERCEDES BENS, PLACA QEK 7C01.**

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

RAZÃO SOCIAL: **FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ / CPF: **10.468.162/0001-02**
LOGRADOURO: **PASSAGEM CUMARU**
COMPLEMENTO:
BAIRRO: **MARCO**
MUNICÍPIO: **BELÉM**
ESTADO: **PARÁ**

N: 11

CEP: **66.095-080**

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL / OU RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: **ADRIANO NASCIMENTO LIMA**
INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL: **CRF PA Nº**

O QUAL COMPROMETE-SE A OBSERVAR AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E/OU SERVIÇOS E CUMPRIR AS NORMAS LEGAIS REGULAMENTARES DESTINADAS À PROMOÇÃO, RECUPERAÇÃO E DEFESA DA SAÚDE, REFERENTE ÀS ATIVIDADES EXERCIDAS.

A PRESENTE LICENÇA DEVERÁ SER FIXADA NO ESTABELECIMENTO ORA LICENCIADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO.

O NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS IMPLICARÁ NA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES PREVISTA NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, RESULTANDO INCLUSIVE NO CANCELAMENTO DA LICENÇA.

OBS: SUGERIMOS AO USUÁRIO QUE PROVIDENCIE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO COM 90 (NOVENTA) DIAS DE ANTECEDÊNCIA DO PRAZO DE VENCIMENTO.

LOCAL: **BELÉM**

DATA: **03/04/2025**



documento
certificado



Aponte a câmera do seu celular
para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 3UPA25URB

Data de Emissão: 14/04/2025 11:37

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	mde descartáveis ltda		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	15.344.676/0001-70	Autorização de Funcionamento da Empresa	8.26.374-1
Nome do Dispositivo Médico	TOUCA DESCARTÁVEL - MDE		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Vestimenta Hospitalar		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	82637410003		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	<u>25351.244291/2024-72</u>		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	- FABRICANTE: mde descartáveis ltda - BRASIL - CNPJ / Código Único: 15.344.676/0001-70 - Endereço: rua heitor hartmann, 601 Polo Industrial 07832415		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	13/05/2024		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	FICHA TECNICA TOUCA.pdf	0829503/24-2 - 18/06/2024 - 09:52

Modelo Produto Médico
TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto			
Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	mde descartáveis ltda		
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	15.344.676/0001-70	Autorização de Funcionamento da Empresa	8.26.374-1
Nome do Dispositivo Médico	VESTIMENTA DESCARTÁVEL - MDE DESCARTÁVEIS		
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Vestimenta Hospitalar		
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	82637410005		
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Válido		
Processo da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	<u>25351.409381/2024-15</u>		
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	- FABRICANTE: mde descartáveis ltda - BRASIL - CNPJ / Código Único: 15.344.676/0001-70 - Endereço: rua heitor hartmann, 601 Polo Industrial 07832415		
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO		
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	30/09/2024		
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	VIGENTE		

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado		

Modelo Produto Médico
007 Avental Descartável Manga Longa com Punho Malha
009 Avental Descartável com Botão Manga Longa com Punho Malha

011 Avental Descartável com Velcro Manga Longa sem Punho Elástico

014 Avental Descartável com Velcro Sem Manga

016 Blusa Descartável Manga Curta

018 Blusa Descartável Manga Longa com Punho Malha

001 Avental Descartável Manga Curta

002 Avental Descartável com Velcro Manga Curta

003 Avental Descartável com Botão Manga Curta

004 Avental Descartável Manga Longa com Punho Elástico

005 Avental Descartável com Velcro Manga Longa com Punho Elástico

006 Avental Descartável com Botão Manga Longa com Punho Elástico

008 Avental Descartável com Velcro Manga Longa com Punho Malha

010 Avental Descartável Manga Longa sem Punho Elástico

012 Avental Descartável com Botão Manga Longa sem Punho Elástico

013 Avental Descartável Sem Manga

15 Avental Descartável com Botão Sem Manga

017 Blusa Descartável Manga Longa com Punho Elástico

10

25

50



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SANDRA PATRICIA DA SILVA ROSALES
REGISTRO.....	: PA-009989/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.870.332-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA 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: PARÁ, 31/03/2026 as 23:32:08.

Válido até: 29/06/2026.

Código de Controle: 9452582.

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL POSITIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 10.468.162/0001-02, CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

1 - Processo nº 0044494-65.2014.8.14.0301, de competência de Turma de Direito Público, APELAÇÃO CÍVEL, no valor de R\$ 10.000,, distribuído em 30/09/2025, atualmente na Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO da jurisdição de Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2 - Processo nº 0044494-65.2014.8.14.0301, de competência de Varas Cíveis - Fazenda Pública, PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, no valor de R\$ 10.000,, distribuído em 23/03/2022, atualmente na 2ª Vara da Fazenda de Belém da jurisdição de Belém - Fórum Cível.



segunda-feira, 23 março, 2026

MARCELO SANTOS
COSTA:41001702204

Assinado de forma digital por
MARCELO SANTOS
COSTA:41001702204
Dados: 2026.03.25 09:18:54 -03'00'

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Cíveis

Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.

Certidão expedida gratuitamente em : 23/03/2026 11:26:37

CONTROLE: 03231113975818

Válida até 21/06/2026 00:00:00

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Libra (marcelo.costa)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA**Inscrição Estadual:** 15.279.661-4**CNPJ:** 10.468.162/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:20:45 do dia 10/12/2025**Válida até:** 08/06/2026**Número da Certidão:** 702025082775223-4**Código de Controle de Autenticidade:** A6B9B429.3FDDB454.803CFB4A.F5D7E886**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA**Inscrição Estadual:** 15.279.661-4**CNPJ:** 10.468.162/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:20:45 do dia 10/12/2025**Válida até:** 08/06/2026**Número da Certidão:** 702025082775224-2**Código de Controle de Autenticidade:** 8C394230.CE8BFE98.51F9603F.408C25AD**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 10.468.162/0001-02

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 10:31:04 do dia 26/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/07/2026.

Código de controle da certidão: **A584.9FC3.A59C.BCFD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.468.162/0001-02
Razão Social: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: PSG CUMARU 11 / MARCO / BELEM / PA / 66095-080

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: 05/05/2026 a 03/06/2026

Certificação Número: 2026050522311565852644

Informação obtida em 06/05/2026 09:46:12

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 459063/119/2025

Contribuinte: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 10.468.162/0001-02
Inscrição Mobiliária: 177376-9
Endereço: PSG CUMARU , 11

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:40** horas, do dia **19/12/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site:
<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

NA ANALISE DOS DÉBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NÃO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO



Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

<https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica>

e informe os dados abaixo:

Chave: 10XM25LL5

Data de Emissão: 19/12/2025 13:49



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.468.162/0001-02

Certidão nº: 15256979/2026

Expedição: 10/03/2026, às 11:14:39

Validade: 06/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.468.162/0001-02**, **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.



REQUERIMENTO DE LICENCIAMENTO (SISTEMA)

DOCUMENTO GERADO AUTOMATICAMENTE

1. Identificação do Estabelecimento

RAZÃO SOCIAL / NOME	CPF / CNPJ
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA	10.468.162/0001-02
NATUREZA JURÍDICA	TIPO DE PESSOA
Empresa Privada	Pessoa Jurídica (CNPJ)

2. Endereço e Localização

LOGRADOURO	BAIRRO
PASSAGEM CUMARU, 11	MARCO - DABEL
COMPLEMENTO	CEP
GALPAO	66095-080
PERÍMETRO	
ENTRE: PASSAGEM GUIMARAES E PASSAGEM SAO PEDRO	
PONTO DE REFERÊNCIA	
ACESSO PELA TRAV. BARAO DO TRIUNFO ESQ. SUB-ESTACAO EQUATORIAL	

3. Detalhes da Atividade e Solicitação

TIPO DE SOLICITAÇÃO

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

ATIVIDADES DECLARADAS / CATEGORIA

1. 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano [GVDM, A]

2. 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios [GVDM, A]

3. 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar [GVDM, A]

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Abastecimento público (COSANPA)

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ADRIANO NASCIMENTO LIMA

CONSELHO DE CLASSE

2953

4. Horário de Funcionamento

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
08:00 às 18:00	08:00 às 18:00	08:00 às 18:00	08:00 às 18:00	08:00 às 18:00	Fechado	Fechado

Informações de Contato

TELEFONE	E-MAIL PRINCIPAL	E-MAIL SECUNDÁRIO (CC)
(91) 98464-0595 / (91) 3223-2320	farmaceuticadistribuidora@hotmail.com	jangocardoso@hotmail.com

Documentos Obrigatórios

Lista de documentos exigidos para este tipo de processo:

- Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica (CNPJ atualizado)
- Contrato Social da empresa ou última alteração contratual (Cópia simples)
- Documento de identificação do responsável legal (sócio, proprietário ou responsável técnico - RG ou CNH)
- Boleto da Taxa de Vigilância Sanitária (TVS - DAM), referente ao processo selecionado
- Comprovante de pagamento da Taxa de Vigilância Sanitária (TVS - DAM)
- Documento de regularidade profissional do responsável técnico, emitido pelo respectivo Conselho de Classe
- Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária (exercício anterior)
- Documento de responsabilidade técnica da empresa emitido pelo respectivo Conselho de Classe (se aplicável)
- Espelho da consulta no site da ANVISA da AFE e/ou AE (se aplicável)
- Habite-se do corpo de bombeiros (para empresas cuja área ultrapasse 70m²) ou cópia do parecer de vistoria (sem pendências)

Documentos Adicionais

Documentos complementares que podem ser solicitados:

- Certificado de controle de pragas trimestral com cronograma anual
- Certificado de limpeza de caixa d'água ou declaração de que não possui
- PMOC para estabelecimento que contenham equipamentos de ar condicionado cuja capacidade ultrapasse 60.000 btus (ou declaração quando inferior)

Documentação Digital

Arquivos anexados ao processo:

documentos_p1_v4psedzsu4.pdf ID: formFile1_0
documentos_p2_d7mjkf93bw.pdf SHA-2: 8a24a6764c4fe14232585a359a4651e6c62c940e090f9d13ecc64a0830709ed8

Dados do Processo (Uso Interno)

NÚMERO DO PROCESSO	DAM	VALOR DAM
21996/2026	260307000086860	R\$ 984,94
SETOR RESPONSÁVEL		
Medicamentos		

TERMO DE RESPONSABILIDADE E VERACIDADE	Preenchido por: JOAO FRANCISCO CARDOSO E CARDOSO (CPF: 67504191272)
Declaro, sob as penas da lei, que as informações prestadas neste formulário são verdadeiras e assumo total responsabilidade pela veracidade das mesmas, estando ciente de que a falsidade nas declarações pode implicar nas sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação vigente.	
☒ CONFIRMAÇÃO DIGITAL: O aceite eletrônico registrado valida este documento e dispensa assinatura física (Leis Federais 14.063/2020 e 14.129/2021).	

AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA DO SISTEMA	QR
IDENTIFICADOR DO REGISTRO visauxzh9hpn4x8	CARIMBO DE TEMPO (BRASÍLIA) 16/04/2026, 10:01:46
HASH DE VALIDAÇÃO DE INTEGRIDADE 6776846d7a461d656776846dsys7a461d65	
Este documento foi gerado automaticamente pelo Sistema de Processos da DEVISA.	

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CÉDULA DE IDENTIDADE

CRF/UF
2947 / PA

NOME
DR. JOAO FRANCISCO CARDOSO E CARDOSO

CATEGORIA PROFISSIONAL
FARMACÊUTICO

DATA DE NASCIMENTO
25/12/1981

DATA DE CONCLUSÃO
30/11/2006

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

DIPLOMADO PELA
UFPA

NATURALIDADE/UF
ABAETETUBA / PA

ASSINATURA DO PORTADOR



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ

FILIAÇÃO
JOAO BATISTA BARBOSA CARDOSO
LEONILA CARDOSO E CARDOSO

RG
3591189 IIPC PA

DATA DE EXPEDIÇÃO
13/11/2001

CPF
675.041.912-72

TÍTULO DE ELEITOR
039847771325

ZONA
028

SEÇÃO
0620

GRUPO SANGÜINEO
A

FATOR Rh
POSITIVO

OBSERVAÇÕES
DOADOR DE ÓRGÃOS: SIM

LOCAL
BRASÍLIA

DATA DE EXPEDIÇÃO
27/01/2014

DANIEL JACKSON PINHEIRO COSTA
PRESIDENTE DO CRF / PA




VÁLIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE, PARA QUALQUER EFEITO, DE ACORDO COM A LEI Nº 6.206/75.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CÉDULA DE IDENTIDADE

CRF/UF
2953 / PA

NOME
DR. ADRIANO NASCIMENTO LIMA

CATEGORIA PROFISSIONAL
FARMACÊUTICO

DATA DE NASCIMENTO
21/12/1981

DATA DE CONCLUSÃO
30/11/2006

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

DIPLOMADO PELA
UFPA

NATURALIDADE/UF
BELÉM / PA

ASSINATURA DO PORTADOR



CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ

FILIAÇÃO
JUAREZ SOUSA LIMA
CARMEM DA ASSUNÇÃO NASCIMENTO LIMA

RG
4013227 2ª VIA IIP PA

DATA DE EXPEDIÇÃO
08/09/2004

CPF
696.077.702-00

TÍTULO DE ELEITOR
40317611309

ZONA
029

SEÇÃO
0512

GRUPO SANGÜINEO
A

FATOR Rh
POSITIVO

OBSERVAÇÕES
DOADOR DE ÓRGÃOS: SIM

LOCAL
BRASÍLIA

DATA DE EXPEDIÇÃO
25/08/2014

DANIEL JACKSON PINHEIRO COSTA
PRESIDENTE DO CRF / PA




VÁLIDA COMO PROVA DE IDENTIDADE, PARA QUALQUER EFEITO, DE ACORDO COM A LEI Nº 6.206/75.