

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
 Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

Folha: 0034
 Página 34 de 69



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2024	2945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 492228	1.900,00	1.900,00
				TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00
12/08/2024	2726	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PRESIDENTE DUTR	393,11	
12/08/2024	2726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PRESIDENTE DUTR		393,11
12/08/2024	2727	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO	393,11	
12/08/2024	2727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO		393,11
12/08/2024	2728	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA	393,11	
12/08/2024	2728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA		393,11
12/08/2024	2729	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP	393,11	
12/08/2024	2729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP		393,11
12/08/2024	2730	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ CODO ODONTOLOGIA 12/08	393,11	
12/08/2024	2730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ CODO ODONTOLOGIA 12/08		393,11
12/08/2024	2731	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ PEDREIRAS ODONTO 12/08	393,11	
12/08/2024	2731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ PEDREIRAS ODONTO 12/08		393,11
12/08/2024	2732	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ IMPERATRIZ ODONT 12/08	393,11	
12/08/2024	2732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ IMPERATRIZ ODONT 12/08		393,11
12/08/2024	2733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO ODONTO PARC: 01/03	543,93	
12/08/2024	2733	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA PRO ODONTO PARC: 01/03		543,93
12/08/2024	2734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTO FORNECEDOR PARC 01/04 RA	1.900,00	
12/08/2024	2734	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTO FORNECEDOR PARC 01/04 RA		1.900,00
12/08/2024	2735	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	307,84	
12/08/2024	2735	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		307,84
				TOTAL DO DIA	5.503,54	5.503,54
13/08/2024	2898	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 464752	2.286,82	
13/08/2024	2898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 464752		2.286,82
13/08/2024	2938	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 483463	2.458,12	
13/08/2024	2938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 483463		2.458,12
				TOTAL DO DIA	4.744,94	4.744,94
14/08/2024	2461	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA IN LASER STORE LTDA 619	4.443,12	
14/08/2024	2461	2.1.30.100.10	IN LASER STORE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA IN LASER STORE LTDA 619		4.443,12
14/08/2024	2736	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 14/08	30,00	
14/08/2024	2736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 14/08		30,00
				TOTAL DO DIA	4.473,12	4.473,12
15/08/2024	2737	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO	593,64	
				TRANSPORTE	593,64	

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021



Folha: 0035
 Página 35 de 69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	2737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO	593,64	593,64
15/08/2024	2738	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT	593,64	
15/08/2024	2738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT		593,64
15/08/2024	2739	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ IMPERATRIZ ODON	593,64	
15/08/2024	2739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ IMPERATRIZ ODON		593,64
15/08/2024	2740	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA	593,64	
15/08/2024	2740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA		593,64
15/08/2024	2741	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP	1.187,29	
15/08/2024	2741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP		1.187,29
15/08/2024	2742	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ CODO ODONTOLOGIA 15/08	593,64	
15/08/2024	2742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ CODO ODONTOLOGIA 15/08		593,64
15/08/2024	2743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE	90,83	
15/08/2024	2743	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE		90,83
15/08/2024	2744	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	156,10	
15/08/2024	2744	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		156,10
15/08/2024	2745	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	3.338,56	
15/08/2024	2745	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		3.338,56
15/08/2024	2746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: IGOR PEREIRA ARAUJO L 15/08	600,00	
15/08/2024	2746	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: IGOR PEREIRA ARAUJO L 15/08		600,00
15/08/2024	2747	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	SALDO LIQ.INVEST FACIL*	3.704,79	
15/08/2024	2747	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	SALDO LIQ.INVEST FACIL*		3.704,79
15/08/2024	2781	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	DEPÓSITO BANCÁRIO	107,77	
15/08/2024	2781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		107,77
15/08/2024	2782	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	REF APLICACAO FINANCEIRA	107,77	
15/08/2024	2782	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	REF APLICACAO FINANCEIRA		107,77
15/08/2024	2907	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185	542,07	
15/08/2024	2907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185		542,07
15/08/2024	2913	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186	1.383,26	
15/08/2024	2913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186		1.383,26
15/08/2024	2919	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247	1.009,58	
15/08/2024	2919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247		1.009,58
15/08/2024	3022	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO	33,25	
15/08/2024	3022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO		33,25
				TOTAL DO DIA	15.229,47	15.229,47
16/08/2024	2748	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP	230,23	
16/08/2024	2748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP		230,23
16/08/2024	2749	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PRESIDENTE DUTR	230,23	
				TRANSPORTE	460,46	230,23

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021



Folha: 0036
 Página 36 de 69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2024	2749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PRESIDENTE DUTR	460,46	230,23
16/08/2024	2750	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA	230,23	230,23
16/08/2024	2750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA		230,23
				TOTAL DO DIA	690,69	690,69
19/08/2024	2415	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153849	19.204,60	
19/08/2024	2415	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153849		19.204,60
19/08/2024	2751	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAELE S L LIMA 19/08	30,00	
19/08/2024	2751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ISRAELE S L LIMA 19/08		30,00
19/08/2024	2752	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 19/08	30,00	
19/08/2024	2752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 19/08		30,00
19/08/2024	2753	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,02	
19/08/2024	2753	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,02
19/08/2024	2754	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
19/08/2024	2754	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
19/08/2024	2755	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
19/08/2024	2755	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
19/08/2024	2756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA CLINICA DO MARIO AGOSTO	2.977,51	
19/08/2024	2756	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA CLINICA DO MARIO AGOSTO		2.977,51
19/08/2024	2757	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	8,40	
19/08/2024	2757	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		8,40
				TOTAL DO DIA	22.250,55	22.250,55
20/08/2024	2758	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA	508,78	
20/08/2024	2758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA		508,78
20/08/2024	2759	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI	508,78	
20/08/2024	2759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI		508,78
20/08/2024	2760	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP	508,78	
20/08/2024	2760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ ODONTOLOGIA IMP		508,78
20/08/2024	2761	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT	508,78	
20/08/2024	2761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT		508,78
20/08/2024	2762	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
20/08/2024	2762	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
20/08/2024	2763	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
20/08/2024	2763	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
20/08/2024	2764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS PARA CLINICA DO MARIO	3.146,15	
20/08/2024	2764	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA PRODUTOS PARA CLINICA DO MARIO		3.146,15
20/08/2024	2765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: EDNNYLSO DA COSTA SA 20/08	230,00	
20/08/2024	2765	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: EDNNYLSO DA COSTA SA 20/08		230,00
				TOTAL DO DIA	5.411,29	5.411,29

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021



Folha: 0037
 Página 37 de 69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2024	2430	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153989	233,55	
22/08/2024	2430	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153989		233,55
22/08/2024	2766	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO	200,13	
22/08/2024	2766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO		200,13
22/08/2024	2767	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA	200,13	
22/08/2024	2767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA		200,13
22/08/2024	2768	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI	200,13	
22/08/2024	2768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI		200,13
22/08/2024	2769	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	3,22	
22/08/2024	2769	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		3,22
				TOTAL DO DIA	837,16	837,16
23/08/2024	2418	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505990	2.523,66	
23/08/2024	2418	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505990		2.523,66
23/08/2024	2419	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505990	658,23	
23/08/2024	2419	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505990		658,23
23/08/2024	2420	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505991	3.569,31	
23/08/2024	2420	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505991		3.569,31
23/08/2024	2421	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505991	1.530,00	
23/08/2024	2421	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505991		1.530,00
23/08/2024	2422	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506083	2.539,29	
23/08/2024	2422	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506083		2.539,29
23/08/2024	2423	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506083	1.083,00	
23/08/2024	2423	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506083		1.083,00
23/08/2024	2424	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506084	3.992,47	
23/08/2024	2424	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506084		3.992,47
23/08/2024	2425	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506084	969,28	
23/08/2024	2425	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506084		969,28
23/08/2024	2426	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506132	3.118,10	
				TRANSPORTE	19.983,34	16.865,24

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021



Folha: 0038
 I Página 38 de 69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	2426	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506132	19.983,34	16.865,24 3.118,10
23/08/2024	2427	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506132	502,28	
23/08/2024	2427	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506132		502,28
23/08/2024	2770	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 23/08	30,00	
23/08/2024	2770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 23/08		30,00
23/08/2024	2943	2.1.30.100.10	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 9231	532,76	
23/08/2024	2943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 9231		532,76
TOTAL DO DIA					21.048,38	21.048,38
24/08/2024	2902	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 147945	4.126,81	
24/08/2024	2902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 147945		4.126,81
TOTAL DO DIA					4.126,81	4.126,81
25/08/2024	2929	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477725	2.366,89	
25/08/2024	2929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477725		2.366,89
25/08/2024	2932	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477586	2.366,89	
25/08/2024	2932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477586		2.366,89
TOTAL DO DIA					4.733,78	4.733,78
26/08/2024	2771	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA	1.289,90	
26/08/2024	2771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA		1.289,90
26/08/2024	2772	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI	1.289,90	
26/08/2024	2772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ CODO ODONTOLOGI		1.289,90
26/08/2024	2773	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT	1.289,90	
26/08/2024	2773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT		1.289,90
26/08/2024	2774	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO	1.289,90	
26/08/2024	2774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ GRAJAU ODONTOLO		1.289,90
26/08/2024	2775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO DE PRODUTOS PARCELA 04	4.126,81	
26/08/2024	2775	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTO DE PRODUTOS PARCELA 04		4.126,81
26/08/2024	2776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTOS DE PRDUTOS NF 000.009	543,94	
26/08/2024	2776	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA PAGAMENTOS DE PRDUTOS NF 000.009		543,94
26/08/2024	2777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: EVANNYLSO DA COSTA S 26/08	500,00	
26/08/2024	2777	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: EVANNYLSO DA COSTA S 26/08		500,00
TOTAL DO DIA					10.330,35	10.330,35

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

Folha: 0039
Página 39 de 69



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	2428	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506861	2.978,36	
27/08/2024	2428	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506861		2.978,36
27/08/2024	2429	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506861	184,49	
27/08/2024	2429	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506861		184,49
TOTAL DO DIA					3.162,85	3.162,85
28/08/2024	2431	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507398	28.942,13	
28/08/2024	2431	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507398		28.942,13
28/08/2024	2432	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507398	5.809,04	
28/08/2024	2432	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507398		5.809,04
TOTAL DO DIA					34.751,17	34.751,17
29/08/2024	2778	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 29/08	40,00	
29/08/2024	2778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 29/08		40,00
29/08/2024	2779	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Leonardo Martins Band 29/08	30,00	
29/08/2024	2779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Leonardo Martins Band 29/08		30,00
29/08/2024	2780	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	7,00	
29/08/2024	2780	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		7,00
TOTAL DO DIA					77,00	77,00
30/08/2024	2883	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS	470,97	
30/08/2024	2883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS		470,97
30/08/2024	2884	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS	348,71	
30/08/2024	2884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS		348,71
30/08/2024	2976	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507688	778,00	
30/08/2024	2976	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507688		778,00
30/08/2024	3046	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	800,00	
30/08/2024	3046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		800,00
TOTAL DO DIA					2.397,68	2.397,68
31/08/2024	2800	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.781,02	
31/08/2024	2800	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.781,02
31/08/2024	2801	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.991,19	
31/08/2024	2801	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		2.991,19
31/08/2024	2802	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	2.781,02	
31/08/2024	2802	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		2.781,02
31/08/2024	2803	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	77,23	
31/08/2024	2803	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		77,23
31/08/2024	2804	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	356,44	
31/08/2024	2804	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		356,44
31/08/2024	2949	2.1.30.100.10	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 101302	1.904,33	
TRANSPORTE					10.891,23	8.986,90

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

Folha: 0040
Página 40 de 69



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	2949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 101302	10.891,23	8.986,90 1.904,33
				TOTAL DO DIA	10.891,23	10.891,23
				TOTAL DO MÊS	185.578,91	185.578,91
02/09/2024	2541	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210325 FMS CUSTEI	22.683,30	
02/09/2024	2541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210325 FMS CUSTEI		22.683,30
02/09/2024	2542	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 02/09	20,00	
02/09/2024	2542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 02/09		20,00
				TOTAL DO DIA	22.703,30	22.703,30
04/09/2024	2452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.091,91	
04/09/2024	2452	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.091,91
04/09/2024	2453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88.377,39	
04/09/2024	2453	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88.377,39
				TOTAL DO DIA	101.469,30	101.469,30
05/09/2024	2543	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,03	
05/09/2024	2543	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,03
05/09/2024	2544	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,05	
05/09/2024	2544	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,05
05/09/2024	2545	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
05/09/2024	2545	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
05/09/2024	2546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTO	99,19	
05/09/2024	2546	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTO		99,19
05/09/2024	2547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA AAF PROD ODONTOLOGICO	532,76	
05/09/2024	2547	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA AAF PROD ODONTOLOGICO		532,76
05/09/2024	2548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	1.148,24	
05/09/2024	2548	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		1.148,24
05/09/2024	2549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/MA	819,68	
05/09/2024	2549	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --SEFAZ/MA		819,68
05/09/2024	3035	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	500,00	
05/09/2024	3035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		500,00
				TOTAL DO DIA	3.099,96	3.099,96
06/09/2024	2550	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210325 FMS CUSTEI	100.969,30	
06/09/2024	2550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MA 210325 FMS CUSTEI		100.969,30
06/09/2024	2926	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 148611	99,19	
06/09/2024	2926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 148611		99,19
06/09/2024	2944	2.1.30.100.10	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 9231	532,76	
06/09/2024	2944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 9231		532,76
				TOTAL DO DIA	101.601,25	101.601,25

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

Folha: 0041
Página 41 de 69



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	2551	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 09/09	30,00	
09/09/2024	2551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 09/09		30,00
09/09/2024	2552	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,04	
09/09/2024	2552	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,04
09/09/2024	2553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Jose Maria Cardoso de 07/09	2.000,00	
09/09/2024	2553	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: Jose Maria Cardoso de 07/09		2.000,00
				TOTAL DO DIA	2.030,04	2.030,04
10/09/2024	2554	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Israele de Sales Lust 10/09	30,00	
10/09/2024	2554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Israele de Sales Lust 10/09		30,00
10/09/2024	2555	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,06	
10/09/2024	2555	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,06
10/09/2024	2556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTAL MED SUL PROD ODONTOLOGICO	1.900,00	
10/09/2024	2556	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTAL MED SUL PROD ODONTOLOGICO		1.900,00
10/09/2024	2557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/MA	53,00	
10/09/2024	2557	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/MA		53,00
10/09/2024	2558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ GENIUS CONTABIL LTDA	500,00	
10/09/2024	2558	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSF CC PARA CC PJ GENIUS CONTABIL LTDA		500,00
10/09/2024	2946	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 492228	1.900,00	
10/09/2024	2946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 492228		1.900,00
				TOTAL DO DIA	4.383,06	4.383,06
11/09/2024	2559	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,03	
11/09/2024	2559	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,03
11/09/2024	2560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: IGOR PEREIRA ARAUJO L 11/09	600,00	
11/09/2024	2560	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: IGOR PEREIRA ARAUJO L 11/09		600,00
				TOTAL DO DIA	600,03	600,03
12/09/2024	2436	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 512708	1.994,08	
12/09/2024	2436	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 512708		1.994,08
12/09/2024	2438	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MEDIX BRASIL LTDA 164929	3.700,00	
12/09/2024	2438	2.1.30.100.10	MEDIX BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA MEDIX BRASIL LTDA 164929		3.700,00
12/09/2024	2450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.708,35	
12/09/2024	2450	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.708,35
12/09/2024	2457	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 512708	8.319,11	
12/09/2024	2457	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 512708		8.319,11
12/09/2024	2561	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 12/09	30,00	
12/09/2024	2561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 12/09		30,00
12/09/2024	2562	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
12/09/2024	2562	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
				TRANSPORTE	23.751,55	23.751,55

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

Folha: 0042
Página 42 de 69



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	2563	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSPORTE	23.751,55	23.751,55
12/09/2024	2563	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,66	
12/09/2024	2564	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,66
12/09/2024	2564	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
12/09/2024	2565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
12/09/2024	2565	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIX BRASIL LTDA 12/09	3.700,00	
12/09/2024	2566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIX BRASIL LTDA 12/09		3.700,00
12/09/2024	2566	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL MED SUL ARTIGO 12/09	10.313,19	
12/09/2024	2567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: DENTAL MED SUL ARTIGO 12/09		10.313,19
12/09/2024	2567	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PIX QR CODE ESTATICO DES: RAFAEL VANZ 12/09	2.500,00	
12/09/2024	2567	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PIX QR CODE ESTATICO DES: RAFAEL VANZ 12/09		2.500,00
12/09/2024	2983	2.1.30.100.10	MEDIX BRASIL LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA MEDIX BRASIL LTDA 164929	3.700,00	
12/09/2024	2983	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA MEDIX BRASIL LTDA 164929		3.700,00
TOTAL DO DIA					43.974,40	43.974,40
13/09/2024	2437	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 513123	1.584,90	
13/09/2024	2437	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 513123		1.584,90
13/09/2024	2458	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11321	2.490,00	
13/09/2024	2458	2.1.30.100.11	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11321		2.490,00
13/09/2024	2568	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,05	
13/09/2024	2568	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,05
13/09/2024	2569	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	156,10	
13/09/2024	2569	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		156,10
13/09/2024	2570	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	8,40	
13/09/2024	2570	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		8,40
13/09/2024	2571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: OTIMA DISTRIBUIDORA M 13/09	2.490,00	
13/09/2024	2571	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: OTIMA DISTRIBUIDORA M 13/09		2.490,00
TOTAL DO DIA					6.729,45	6.729,45
14/09/2024	2441	3.2.20.402.7	FRETE	REF FRETES N/DATA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA 79533	339,03	
14/09/2024	2441	2.1.30.100.11	TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	REF FRETES N/DATA TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA 79533		339,03
14/09/2024	2908	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185	542,07	
14/09/2024	2908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185		542,07
14/09/2024	2914	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186	1.383,26	
14/09/2024	2914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186		1.383,26
14/09/2024	2920	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247	1.009,58	
14/09/2024	2920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247		1.009,58
14/09/2024	2952	2.1.30.100.10	IN LASER STORE LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA IN LASER STORE LTDA 619	1.110,78	
TRANSPORTE					4.384,72	3.273,94

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021



Folha: 0043
Página 43 de 69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2024	2952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA IN LASER STORE LTDA 619	4.384,72	3.273,94 1.110,78
				TOTAL DO DIA	4.384,72	4.384,72
16/09/2024	2572	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,32	
16/09/2024	2572	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,32
16/09/2024	2573	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
16/09/2024	2573	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
16/09/2024	2574	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
16/09/2024	2574	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
16/09/2024	2575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: RAFAEL VANZ 16/09	3.000,00	
16/09/2024	2575	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: RAFAEL VANZ 16/09		3.000,00
16/09/2024	2576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: D M NASCIMENTO IMOBIL 14/09	3.600,00	
16/09/2024	2576	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: D M NASCIMENTO IMOBIL 14/09		3.600,00
16/09/2024	2577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Wiljane Neiva Franco 14/09	3.600,00	
16/09/2024	2577	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: Wiljane Neiva Franco 14/09		3.600,00
				TOTAL DO DIA	10.218,32	10.218,32
17/09/2024	2578	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
17/09/2024	2578	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
17/09/2024	3023	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO	18,96	
17/09/2024	3023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO		18,96
				TOTAL DO DIA	27,96	27,96
18/09/2024	2579	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,04	
18/09/2024	2579	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,04
18/09/2024	2580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE - SISTEMA FINANCEIRO	90,92	
18/09/2024	2580	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA OMIE - SISTEMA FINANCEIRO		90,92
18/09/2024	2581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	356,44	
18/09/2024	2581	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		356,44
18/09/2024	2582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	77,23	
18/09/2024	2582	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		77,23
18/09/2024	2956	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153849	3.840,92	
18/09/2024	2956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153849		3.840,92
				TOTAL DO DIA	4.365,55	4.365,55
19/09/2024	2583	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,81	
19/09/2024	2583	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,81
19/09/2024	2584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTOLOGICO	46,71	
19/09/2024	2584	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTOLOGICO		46,71
19/09/2024	2585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTOLOGICO	3.917,86	
19/09/2024	2585	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTOLOGICO		3.917,86
19/09/2024	2586	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
19/09/2024	2586	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
19/09/2024	2587	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
19/09/2024	2587	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
				TRANSPORTE	3.983,38	3.983,38

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Inscr. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

Folha: 0044
 Página 44 de 69



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	2588	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	3.983,38	3.983,38
19/09/2024	2588	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
19/09/2024	2589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
19/09/2024	2589	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME ENRIQUE PER 19/09	1.500,00	
19/09/2024	2590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: GUILHERME ENRIQUE PER 19/09		1.500,00
19/09/2024	2590	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: ADMINISTRADORA DE MAR 19/09	800,00	
19/09/2024	2591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: ADMINISTRADORA DE MAR 19/09		800,00
19/09/2024	2591	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIX BRASIL LTDA 19/09	7.102,00	
19/09/2024	2591	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: MEDIX BRASIL LTDA 19/09		7.102,00
				TOTAL DO DIA	13.394,38	13.394,38
20/09/2024	2440	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.102,00	
20/09/2024	2440	2.1.30.100.10	MEDIX BRASIL LTDA	MEDIX BRASIL LTDA 165935		7.102,00
20/09/2024	2592	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		
20/09/2024	2592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	MEDIX BRASIL LTDA 165935		
20/09/2024	2592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 20/09	30,00	
20/09/2024	2987	2.1.30.100.10	MEDIX BRASIL LTDA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 20/09		30,00
20/09/2024	2987	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA MEDIX BRASIL LTDA 165935	7.102,00	
20/09/2024	2987	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA MEDIX BRASIL LTDA 165935		7.102,00
				TOTAL DO DIA	14.234,00	14.234,00
21/09/2024	2968	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA	46,71	
21/09/2024	2968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153989		46,71
				PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA		
				ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153989		
				TOTAL DO DIA	46,71	46,71
22/09/2024	2960	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505990	3.181,89	
22/09/2024	2960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505990		3.181,89
22/09/2024	2961	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505991	5.099,31	
22/09/2024	2961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 505991		5.099,31
22/09/2024	2962	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506083	3.622,29	
22/09/2024	2962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506083		3.622,29
22/09/2024	2963	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506084	2.702,88	
22/09/2024	2963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506084		2.702,88
22/09/2024	2965	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506132	1.864,99	
22/09/2024	2965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506132		1.864,99
				TOTAL DO DIA	16.471,36	16.471,36
23/09/2024	2442	3.2.20.402.7	FRETE	REF FRETES N/DATA LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA. 117397	428,75	
				TRANSPORTE	428,75	

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021



Folha: 0045
Página 45 de 69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	2442	2.1.30.100.10	LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.	TRANSPORTE REF FRETES N/DATA LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA. 117397	428,75	428,75
23/09/2024	2593	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL VANZ 23/09	300,00	
23/09/2024	2593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: RAFAEL VANZ 23/09		300,00
23/09/2024	2594	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,37	
23/09/2024	2594	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,37
23/09/2024	2595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC - PROD ODONTO	4.126,81	
23/09/2024	2595	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC - PROD ODONTO		4.126,81
23/09/2024	2596	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
23/09/2024	2596	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
23/09/2024	2597	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
23/09/2024	2597	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
23/09/2024	2598	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
23/09/2024	2598	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
23/09/2024	2903	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 147945	4.126,81	
23/09/2024	2903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 147945		4.126,81
TOTAL DO DIA					9.009,74	9.009,74
24/09/2024	2930	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477725	2.366,87	
24/09/2024	2930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477725		2.366,87
24/09/2024	2933	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477586	2.366,87	
24/09/2024	2933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 477586		2.366,87
TOTAL DO DIA					4.733,74	4.733,74
25/09/2024	2448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
25/09/2024	2448	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
25/09/2024	2449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
25/09/2024	2449	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
25/09/2024	2451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
25/09/2024	2451	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
25/09/2024	2599	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: ELSON PEREIRA DE SOUZ 25/09	35,00	
25/09/2024	2599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ELSON PEREIRA DE SOUZ 25/09		35,00
25/09/2024	2600	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,10	
25/09/2024	2600	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,10
25/09/2024	2601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/MA	819,68	
25/09/2024	2601	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/MA		819,68
25/09/2024	2835	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PGTO PIS 08/2024	77,23	
25/09/2024	2835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PIS 08/2024		77,23
25/09/2024	2840	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF PGTO COFINS 08/2024	356,44	
25/09/2024	2840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO COFINS 08/2024		356,44
TOTAL DO DIA					3.872,45	3.872,45
26/09/2024	2445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.910,65	
26/09/2024	2445	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.910,65
26/09/2024	2446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.398,59	
TRANSPORTE					8.309,24	3.910,65

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

Folha: 0046
Página 46 de 69



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	2446	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	8.309,24	3.910,65
26/09/2024	2447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.398,59
26/09/2024	2447	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.859,63	
26/09/2024	2602	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.859,63
26/09/2024	2602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaísa da Silva Gome 26/09	30,00	
26/09/2024	2967	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	TRANSFERENCIA PIX REM: Janaísa da Silva Gome 26/09		30,00
26/09/2024	2967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506861	3.162,85	
26/09/2024	2967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506861		3.162,85
TOTAL DO DIA					14.361,72	14.361,72
27/09/2024	2972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507398	5.064,89	
27/09/2024	2972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507398		5.064,89
TOTAL DO DIA					5.064,89	5.064,89
30/09/2024	2603	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 28/09	30,00	
30/09/2024	2603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 28/09		30,00
30/09/2024	2604	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3,18	
30/09/2024	2604	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		3,18
30/09/2024	2605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: GILBERTO NUNES ROSA 28/09	12.000,00	
30/09/2024	2605	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: GILBERTO NUNES ROSA 28/09		12.000,00
30/09/2024	2606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO DE SOUSA BA 28/09	2.000,00	
30/09/2024	2606	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO DE SOUSA BA 28/09		2.000,00
30/09/2024	2607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: 3R - INDUSTRIA E COME 30/09	2.242,64	
30/09/2024	2607	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: 3R - INDUSTRIA E COME 30/09		2.242,64
30/09/2024	2608	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3,18	
30/09/2024	2608	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		3,18
30/09/2024	2805	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	9.463,95	
30/09/2024	2805	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.463,95
30/09/2024	2806	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.061,90	
30/09/2024	2807	3.2.20.402.7	FRETE	VALOR A RECUPERAR		53,74
30/09/2024	2808	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.008,16
30/09/2024	2809	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER	3.010,41	
30/09/2024	2809	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER		3.010,41
30/09/2024	2810	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	215,60	
30/09/2024	2810	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		215,60
30/09/2024	2811	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	995,08	
30/09/2024	2811	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		995,08
30/09/2024	2812	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	1.594,23	
30/09/2024	2812	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.594,23
30/09/2024	2813	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	1.771,37	
30/09/2024	2813	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.771,37
30/09/2024	2885	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS	470,97	
30/09/2024	2885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS		470,97
30/09/2024	2886	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS	348,71	
30/09/2024	2886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS		348,71
30/09/2024	2950	2.1.30.100.10	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 101302	1.904,33	
TRANSPORTE					37.115,55	35.211,22

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

Folha: 0047
Página 47 de 69



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	2950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 101302	37.115,55	35.211,22 1.904,33
30/09/2024	3047	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	800,00	
30/09/2024	3047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		800,00
				TOTAL DO DIA	37.915,55	37.915,55
				TOTAL DO MÊS	424.691,88	424.691,88
01/10/2024	2443	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25582	7.822,69	
01/10/2024	2443	2.1.30.100.10	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25582		7.822,69
01/10/2024	2609	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,44	
01/10/2024	2609	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,44
01/10/2024	2610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: J A A LIBERATO ENGENH 01/10	2.000,00	
01/10/2024	2610	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: J A A LIBERATO ENGENH 01/10		2.000,00
01/10/2024	2988	2.1.30.100.10	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25582	2.242,64	
01/10/2024	2988	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25582		2.242,64
				TOTAL DO DIA	12.065,77	12.065,77
02/10/2024	2444	3.2.20.402.7	FRETE	REF FRETES N/DATA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 5583824	261,17	
02/10/2024	2444	2.1.30.100.10	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	REF FRETES N/DATA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 5583824		261,17
02/10/2024	2611	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,86	
02/10/2024	2611	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,86
02/10/2024	2612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTALMEDSUL PROD ODONTO	3.051,91	
02/10/2024	2612	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTALMEDSUL PROD ODONTO		3.051,91
02/10/2024	2613	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
02/10/2024	2613	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
02/10/2024	2614	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
02/10/2024	2614	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
02/10/2024	2615	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
02/10/2024	2615	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
02/10/2024	2616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSF CC PARA CC PJ EVANNYLSO DA COSTA SANTOS	500,00	
02/10/2024	2616	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSF CC PARA CC PJ EVANNYLSO DA COSTA SANTOS		500,00
				TOTAL DO DIA	3.840,94	3.840,94
03/10/2024	2617	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: ELSON PEREIRA DE SOUZ 03/10	47,90	
03/10/2024	2617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: ELSON PEREIRA DE SOUZ 03/10		47,90
03/10/2024	2618	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6,57	
03/10/2024	2618	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		6,57
03/10/2024	2619	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
03/10/2024	2619	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
03/10/2024	2620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAQUIM JACI RAPOSO D 03/10	10.000,00	
03/10/2024	2620	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAQUIM JACI RAPOSO D 03/10		10.000,00
03/10/2024	2621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAQUIM JACI RAPOSO D 03/10	15.000,00	
03/10/2024	2621	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAQUIM JACI RAPOSO D 03/10		15.000,00
				TOTAL DO DIA	25.063,47	25.063,47
04/10/2024	2622	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Vanz e Peloso Empreen 04/10	9.000,00	
				TRANSPORTE	9.000,00	

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021



Folha: 0048
Página 48 de 69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2024	2622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE TRANSFERENCIA PIX REM: Vanz e Peloso Empreen 04/10	9.000,00	9.000,00
04/10/2024	2623	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,29	
04/10/2024	2623	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,29
04/10/2024	2624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAQUIM JACI RAPOSO D 04/10	10.000,00	
04/10/2024	2624	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: JOAQUIM JACI RAPOSO D 04/10		10.000,00
				TOTAL DO DIA	19.000,29	19.000,29
06/10/2024	2927	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 148611	99,19	
06/10/2024	2927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 148611		99,19
				TOTAL DO DIA	99,19	99,19
07/10/2024	2625	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 07/10	30,00	
07/10/2024	2625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 07/10		30,00
07/10/2024	2626	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,32	
07/10/2024	2626	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,32
07/10/2024	2627	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
07/10/2024	2627	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
07/10/2024	2628	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
07/10/2024	2628	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
07/10/2024	2629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: Alayana Bruna Silva C 05/10	1.000,00	
07/10/2024	2629	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: Alayana Bruna Silva C 05/10		1.000,00
07/10/2024	3036	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	500,00	
07/10/2024	3036	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		500,00
				TOTAL DO DIA	1.548,32	1.548,32
08/10/2024	2630	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
08/10/2024	2630	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
				TOTAL DO DIA	9,00	9,00
09/10/2024	2631	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 09/10	30,00	
09/10/2024	2631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 09/10		30,00
09/10/2024	2632	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,19	
09/10/2024	2632	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,19
09/10/2024	2633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA FRETE PRODUTOS MEDIX PROD HOSPT	442,18	
09/10/2024	2633	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA FRETE PRODUTOS MEDIX PROD HOSPT		442,18
09/10/2024	2634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTOLOGICO	101,83	
09/10/2024	2634	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA ORTHOMETRIC PROD ODONTOLOGICO		101,83
09/10/2024	2635	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
09/10/2024	2635	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
				TOTAL DO DIA	583,20	583,20
10/10/2024	2456	3.2.20.402.1	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	REF COMPRA MERCADORIA ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA 289813	2.261,35	
10/10/2024	2456	2.1.30.100.10	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	REF COMPRA MERCADORIA ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA 289813		2.261,35
10/10/2024	2636	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6,58	
10/10/2024	2636	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		6,58
10/10/2024	2637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA DENTAL MED SUL PROD ODONTOLOGICO	1.900,00	
				TRANSPORTE	4.167,93	2.267,93

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021



Folha: 0049
Página 49 de 69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	2637	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSPORTE PAGTO ELETRON COBRANCA DENTAL MED SUL PROD ODONTOLOGICO	4.167,93	2.267,93 1.900,00
10/10/2024	2638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: EVANNYLSON DA COSTA S 10/10	600,00	
10/10/2024	2638	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: EVANNYLSON DA COSTA S 10/10		600,00
10/10/2024	2639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: URBANO ADMINISTRACAO 10/10	151,56	
10/10/2024	2639	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: URBANO ADMINISTRACAO 10/10		151,56
10/10/2024	2640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: David Bitencourt Silv 10/10	60,00	
10/10/2024	2640	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: David Bitencourt Silv 10/10		60,00
10/10/2024	2641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO DAS CHAGAS 10/10	50,00	
10/10/2024	2641	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: FRANCISCO DAS CHAGAS 10/10		50,00
10/10/2024	2642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: DONVITA PRODUTOS ODON 10/10	15.000,00	
10/10/2024	2642	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: DONVITA PRODUTOS ODON 10/10		15.000,00
10/10/2024	2947	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 492228	1.900,00	
10/10/2024	2947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 492228		1.900,00
				TOTAL DO DIA	21.929,49	21.929,49
11/10/2024	2643	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
11/10/2024	2643	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
11/10/2024	2644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PIX QR CODE ESTATICO DES: ENERGISA TOCANTINS 11/10	38,31	
11/10/2024	2644	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PIX QR CODE ESTATICO DES: ENERGISA TOCANTINS 11/10		38,31
				TOTAL DO DIA	38,32	38,32
13/10/2024	2977	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 512708	2.062,63	
13/10/2024	2977	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 512708		2.062,63
13/10/2024	2980	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 513123	594,92	
13/10/2024	2980	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 513123		594,92
13/10/2024	2984	2.1.30.100.11	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11321	830,00	
13/10/2024	2984	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11321		830,00
				TOTAL DO DIA	3.487,55	3.487,55
14/10/2024	2645	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
14/10/2024	2645	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
14/10/2024	2646	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
14/10/2024	2646	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
14/10/2024	2647	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	1,65	
14/10/2024	2647	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		1,65
14/10/2024	2648	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	2,12	
14/10/2024	2648	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		2,12
14/10/2024	2649	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	8,40	
14/10/2024	2649	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		8,40
14/10/2024	2650	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
				TRANSPORTE	22,83	13,83

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 05/01/2021



Folha: 0050
 Página 50 de 69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	2650	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSPORTE	22,83	13,83
14/10/2024	2909	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
14/10/2024	2909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185	542,07	
14/10/2024	2915	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186	1.383,26	
14/10/2024	2915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186		1.383,26
14/10/2024	2921	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247	1.009,58	
14/10/2024	2921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247		1.009,58
14/10/2024	2953	2.1.30.100.10	IN LASER STORE LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA IN LASER STORE LTDA 619	1.110,78	
14/10/2024	2953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA IN LASER STORE LTDA 619		1.110,78
			TOTAL DO DIA		4.068,52	4.068,52
15/10/2024	2454	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25818	3.765,53	
15/10/2024	2454	2.1.30.100.10	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25818		3.765,53
			TOTAL DO DIA		3.765,53	3.765,53
16/10/2024	2651	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST.FACILCRED*	0,07	
16/10/2024	2651	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST.FACILCRED*		0,07
16/10/2024	2652	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	156,10	
16/10/2024	2652	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		156,10
			TOTAL DO DIA		156,17	156,17
17/10/2024	3024	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO	30,52	
17/10/2024	3024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO		30,52
			TOTAL DO DIA		30,52	30,52
18/10/2024	2832	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	REF PGTO ICMS 09/2024	6.453,54	
18/10/2024	2832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO ICMS 09/2024		6.453,54
18/10/2024	2957	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153849	3.840,92	
18/10/2024	2957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153849		3.840,92
			TOTAL DO DIA		10.294,46	10.294,46
21/10/2024	2969	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153989	46,71	
21/10/2024	2969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153989		46,71
			TOTAL DO DIA		46,71	46,71
22/10/2024	2964	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506084	2.258,87	
22/10/2024	2964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506084		2.258,87
22/10/2024	2966	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506132	1.755,39	
			TRANSPORTE		4.014,26	2.258,87

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021



Folha: 0051
Página 51 de 69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	2966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 506132	4.014,26	2.258,87 1.755,39
				TOTAL DO DIA	4.014,26	4.014,26
25/10/2024	2836	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PGTO PIS 09/2024	215,60	
25/10/2024	2836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PIS 09/2024		215,60
25/10/2024	2841	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF PGTO COFINS 09/2024	995,08	
25/10/2024	2841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO COFINS 09/2024		995,08
				TOTAL DO DIA	1.210,68	1.210,68
27/10/2024	2973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507398	3.298,49	
27/10/2024	2973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507398		3.298,49
				TOTAL DO DIA	3.298,49	3.298,49
30/10/2024	3048	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	800,00	
30/10/2024	3048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		800,00
				TOTAL DO DIA	800,00	800,00
31/10/2024	2462	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 26326	261,95	
31/10/2024	2462	2.1.30.100.10	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 26326		261,95
31/10/2024	2814	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.022,83	
31/10/2024	2815	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		991,49
31/10/2024	2816	3.2.20.402.7	FRETE	VALOR A RECUPERAR		31,34
31/10/2024	2846	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	REF PGTO IRPJ REF 3 TRIM 2024	1.771,37	
31/10/2024	2846	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO IRPJ REF 3 TRIM 2024		1.771,37
31/10/2024	2848	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	REF PGTO CSSL REF 3 TRIM 2024	1.594,23	
31/10/2024	2848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO CSSL REF 3 TRIM 2024		1.594,23
31/10/2024	2849	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	2.139,20	
31/10/2024	2849	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		2.139,20
31/10/2024	2850	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	171,34	
31/10/2024	2850	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		171,34
31/10/2024	2851	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	171,13	
31/10/2024	2851	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		171,13
31/10/2024	2852	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	594,68	
31/10/2024	2852	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		594,68
31/10/2024	2887	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS	470,97	
31/10/2024	2887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS		470,97
31/10/2024	2888	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS	355,60	
31/10/2024	2888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS		355,60
31/10/2024	2951	2.1.30.100.10	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 101302	1.904,33	
31/10/2024	2951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 101302		1.904,33
31/10/2024	2989	2.1.30.100.10	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25582	1.860,02	
31/10/2024	2989	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25582		1.860,02
				TOTAL DO DIA	12.317,65	12.317,65
				TOTAL DO MÊS	127.668,53	127.668,53
01/11/2024	2476	3.2.20.401.6	MANUTENCAO DE PREDIOS	REF DESPESAS BANCARIAS POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA 165573	699,00	
				TRANSPORTE	699,00	

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

Folha: 0052
Página 52 de 69



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	2476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF DESPESAS BANCARIAS POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA 165573 TOTAL DO DIA	699,00 699,00	 699,00
05/11/2024	3037	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	500,00	
05/11/2024	3037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		500,00
05/11/2024	3051	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PGTO SALARIO 10/2024	1.967,86	
05/11/2024	3051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO SALARIO 10/2024 TOTAL DO DIA	 2.467,86	 1.967,86 2.467,86
09/11/2024	2948	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 492228	1.900,00	
09/11/2024	2948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 492228 TOTAL DO DIA	 1.900,00	 1.900,00 1.900,00
10/11/2024	2994	2.1.30.100.10	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA 289813	1.130,67	
10/11/2024	2994	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA 289813 TOTAL DO DIA	 1.130,67	 1.130,67 1.130,67
12/11/2024	2466	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 304382	3.500,47	
12/11/2024	2466	2.1.30.100.10	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 304382		3.500,47
12/11/2024	2981	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 513123	494,92	
12/11/2024	2981	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 513123 TOTAL DO DIA	 3.995,39	 3.995,39 3.995,39
13/11/2024	2910	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 475185	542,07	
13/11/2024	2910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 475185		542,07
13/11/2024	2916	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 475186	1.383,26	
13/11/2024	2916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 475186		1.383,26
13/11/2024	2922	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 475247	1.009,58	
13/11/2024	2922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 475247		1.009,58
13/11/2024	2978	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 512708	2.062,63	
13/11/2024	2978	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 512708		2.062,63
13/11/2024	2985	2.1.30.100.11	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11321	830,00	
13/11/2024	2985	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11321 TOTAL DO DIA	 5.827,54	 830,00 5.827,54

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
 Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
 Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021



Folha: 0053
 Página 53 de 69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	2465	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA 46982	3.450,00	
14/11/2024	2465	2.1.30.100.11	CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA 46982		3.450,00
14/11/2024	2475	3.2.20.401.6	MANUTENCAO DE PREDIOS	REF DESPESAS BANCARIAS POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA 166309	734,61	
14/11/2024	2475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS BANCARIAS POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA 166309		734,61
14/11/2024	2508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,27	
14/11/2024	2508	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,27
14/11/2024	2509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,95	
14/11/2024	2509	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,95
14/11/2024	2659	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,12	
14/11/2024	2659	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,12
14/11/2024	2660	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	156,10	
14/11/2024	2660	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		156,10
14/11/2024	2954	2.1.30.100.10	IN LASER STORE LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA IN LASER STORE LTDA 619	1.110,78	
14/11/2024	2954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA IN LASER STORE LTDA 619		1.110,78
14/11/2024	2992	2.1.30.100.10	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25818	1.334,08	
14/11/2024	2992	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25818		1.334,08
				TOTAL DO DIA	7.556,91	7.556,91
16/11/2024	2467	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 111773	2.694,88	
16/11/2024	2467	2.1.30.100.10	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 111773		2.694,88
16/11/2024	2468	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 111773	1.249,18	
16/11/2024	2468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 111773		1.249,18
				TOTAL DO DIA	3.944,06	3.944,06
17/11/2024	2958	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153849	3.840,92	
17/11/2024	2958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153849		3.840,92
				TOTAL DO DIA	3.840,92	3.840,92
18/11/2024	3025	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO	28,69	
18/11/2024	3025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO		28,69
				TOTAL DO DIA	28,69	28,69
19/11/2024	2469	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533935	2.219,27	
19/11/2024	2469	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533935		2.219,27
19/11/2024	2470	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533935	53,79	
19/11/2024	2470	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533935		53,79
19/11/2024	2471	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533936	4.877,36	
				TRANSPORTE	7.150,42	2.273,06

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021



Folha: 0054
Página 54 de 69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	2471	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533936	7.150,42	2.273,06 4.877,36
19/11/2024	2472	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533936	1.026,40	
19/11/2024	2472	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533936		1.026,40
19/11/2024	2473	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533934	1.750,85	
19/11/2024	2473	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533934		1.750,85
19/11/2024	2474	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533934	453,38	
19/11/2024	2474	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533934		453,38
19/11/2024	2868	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF PGTO INSS 10/2024	766,02	
19/11/2024	2868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO INSS 10/2024		766,02
19/11/2024	2871	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PGTO FGTS	171,13	
19/11/2024	2871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO FGTS		171,13
				TOTAL DO DIA	11.318,20	11.318,20
20/11/2024	2970	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153989	46,71	
20/11/2024	2970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153989		46,71
				TOTAL DO DIA	46,71	46,71
22/11/2024	2477	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534712	2.738,91	
22/11/2024	2477	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534712		2.738,91
22/11/2024	2478	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534712	189,66	
22/11/2024	2478	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534712		189,66
22/11/2024	2479	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534825	978,12	
22/11/2024	2479	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534825		978,12
22/11/2024	2480	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534825	229,68	
22/11/2024	2480	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534825		229,68
22/11/2024	2481	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534711	935,77	
22/11/2024	2481	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534711		935,77
22/11/2024	2482	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534711	219,72	
22/11/2024	2482	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534711		219,72
22/11/2024	2497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
				TRANSPORTE	5.561,86	5.291,86

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021



Folha: 0055
 Página 55 de 69

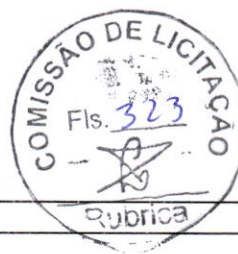
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	2497	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.561,86	5.291,86
				TOTAL DO DIA	5.561,86	270,00
25/11/2024	2483	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 306028	2.090,28	
25/11/2024	2483	2.1.30.100.10	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 306028		2.090,28
25/11/2024	2484	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 535230	4.659,98	
25/11/2024	2484	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 535230		4.659,98
25/11/2024	2485	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 535230	94,00	
25/11/2024	2485	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 535230		94,00
25/11/2024	2502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.795,36	
25/11/2024	2502	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.795,36
25/11/2024	2503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,00	
25/11/2024	2503	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,00
25/11/2024	2504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.093,89	
25/11/2024	2504	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.093,89
25/11/2024	2505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.714,45	
25/11/2024	2505	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.714,45
				TOTAL DO DIA	13.710,96	13.710,96
26/11/2024	2486	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 159025	15.091,85	
26/11/2024	2486	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 159025		15.091,85
26/11/2024	2974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507398	3.298,49	
26/11/2024	2974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507398		3.298,49
				TOTAL DO DIA	18.390,34	18.390,34
28/11/2024	2488	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 536835	7.492,07	
28/11/2024	2488	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 536835		7.492,07
28/11/2024	2489	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 536835	255,17	
28/11/2024	2489	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 536835		255,17
28/11/2024	2495	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 112826	59,96	
28/11/2024	2495	2.1.30.100.10	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 112826		59,96
28/11/2024	2498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.588,61	
28/11/2024	2498	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.588,61
28/11/2024	2499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	421,00	
28/11/2024	2499	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		421,00
28/11/2024	2506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,00	
28/11/2024	2506	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,00
				TRANSPORTE	10.952,81	10.952,81

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

Folha: 0056
Página 56 de 69



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	2507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.952,81	10.952,81
28/11/2024	2507	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
				TOTAL DO DIA	10.982,81	10.982,81
29/11/2024	2490	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.181,95	
				DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS		
				LTDA 537497		
29/11/2024	2490	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.181,95
				DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS		
				LTDA 537497		
29/11/2024	2491	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.476,50	
				DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS		
				LTDA 537497		
29/11/2024	2491	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.476,50
				DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS		
				LTDA 537497		
29/11/2024	2492	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.097,76	
				SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		
				307178		
29/11/2024	2492	2.1.30.100.10	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.097,76
				SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA		
				307178		
29/11/2024	2500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.123,71	
29/11/2024	2500	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.123,71
29/11/2024	2501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,00	
29/11/2024	2501	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,00
29/11/2024	2855	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	2.139,20	
29/11/2024	2855	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		2.139,20
29/11/2024	2856	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	171,34	
29/11/2024	2856	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		171,34
29/11/2024	2857	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	171,13	
29/11/2024	2857	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		171,13
29/11/2024	2858	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	594,68	
29/11/2024	2858	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		594,68
29/11/2024	2889	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS	470,97	
29/11/2024	2889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS		470,97
29/11/2024	2890	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS	363,29	
29/11/2024	2890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS		363,29
				TOTAL DO DIA	15.856,53	15.856,53
30/11/2024	2487	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	198,00	
				ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS		
				E ODONTOLOGICOS LTDA 159315		
30/11/2024	2487	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		198,00
				ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS		
				E ODONTOLOGICOS LTDA 159315		
30/11/2024	2493	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.167,76	
				FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1109798		
30/11/2024	2493	2.1.30.100.10	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.167,76
				FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1109798		
30/11/2024	2817	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	2.415,87	
30/11/2024	2817	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.415,87
30/11/2024	2818	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.862,91	
30/11/2024	2819	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.862,91
30/11/2024	2820	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	2.415,87	
30/11/2024	2820	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		2.415,87
30/11/2024	2821	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	77,66	
30/11/2024	2821	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		77,66
30/11/2024	2822	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	358,42	
30/11/2024	2822	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		358,42
30/11/2024	2853	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	1.069,60	
30/11/2024	2853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		1.069,60
				TRANSPORTE	18.566,09	18.566,09

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021



Folha: 0057
Página 57 de 69

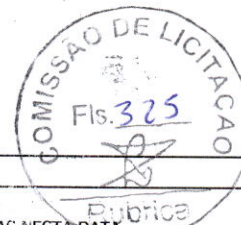
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	2854	3.2.20.100.7	FGTS	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	18.566,09 85,56	18.566,09
30/11/2024	2854	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		85,56
30/11/2024	3049	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	800,00	
30/11/2024	3049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESP C/ALUGUEIS		800,00
				TOTAL DO DIA	19.451,65	19.451,65
				TOTAL DO MÊS	126.710,10	126.710,10
02/12/2024	2494	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1110813	9.763,95	
02/12/2024	2494	2.1.30.100.10	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A. 1110813		9.763,95
02/12/2024	2990	2.1.30.100.10	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25582	1.860,02	
02/12/2024	2990	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25582		1.860,02
				TOTAL DO DIA	11.623,97	11.623,97
04/12/2024	2523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.385,56	
04/12/2024	2523	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.385,56
04/12/2024	2524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	238,00	
04/12/2024	2524	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		238,00
				TOTAL DO DIA	1.623,56	1.623,56
05/12/2024	3038	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	500,00	
05/12/2024	3038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF ASSISTENCIA CONTABIL		500,00
05/12/2024	3052	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PGTO SALARIO	1.967,86	
05/12/2024	3052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO SALARIO		1.967,86
				TOTAL DO DIA	2.467,86	2.467,86
06/12/2024	2496	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 113561	612,00	
06/12/2024	2496	2.1.30.100.10	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 113561		612,00
				TOTAL DO DIA	612,00	612,00
10/12/2024	2520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.629,12	
10/12/2024	2520	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.629,12
10/12/2024	2521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,00	
10/12/2024	2521	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,00
10/12/2024	2995	2.1.30.100.10	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA 289813	1.130,68	
10/12/2024	2995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA 289813		1.130,68
10/12/2024	2998	2.1.30.100.10	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 304382	1.750,23	
10/12/2024	2998	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 304382		1.750,23
10/12/2024	3006	2.1.30.100.10	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 306028	1.045,14	
10/12/2024	3006	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 306028		1.045,14
				TOTAL DO DIA	10.804,17	10.804,17
12/12/2024	2513	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 541558	10.272,43	
12/12/2024	2513	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 541558		10.272,43
				TRANSPORTE	10.272,43	10.272,43

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

Folha: 0058
Página 58 de 69



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	2514	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 541558	10.272,43 3.259,74	10.272,43
12/12/2024	2514	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 541558		3.259,74
12/12/2024	2515	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 10075	9.547,27	
12/12/2024	2515	2.1.30.100.10	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 10075		9.547,27
12/12/2024	2519	3.2.20.401.6	MANUTENCAO DE PREDIOS	REF DESPESAS BANCARIAS GKSEG EPI MAQ. E EQUIP. LTDA 127309	309,00	
12/12/2024	2519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS BANCARIAS GKSEG EPI MAQ. E EQUIP. LTDA 127309		309,00
12/12/2024	2982	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 513123	495,06	
12/12/2024	2982	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 513123		495,06
TOTAL DO DIA					23.883,50	23.883,50
13/12/2024	2653	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,18	
13/12/2024	2653	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,18
13/12/2024	2654	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	171,70	
13/12/2024	2654	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		171,70
13/12/2024	2911	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185	542,07	
13/12/2024	2911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475185		542,07
13/12/2024	2917	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186	1.383,26	
13/12/2024	2917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475186		1.383,26
13/12/2024	2923	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247	1.009,58	
13/12/2024	2923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 475247		1.009,58
13/12/2024	2979	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 512708	2.062,63	
13/12/2024	2979	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 512708		2.062,63
13/12/2024	2986	2.1.30.100.11	OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11321	830,00	
13/12/2024	2986	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11321		830,00
13/12/2024	2997	2.1.30.100.11	CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA 46982	862,50	
13/12/2024	2997	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA 46982		862,50
TOTAL DO DIA					6.861,92	6.861,92
14/12/2024	2955	2.1.30.100.10	IN LASER STORE LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA IN LASER STORE LTDA 619	1.110,78	
14/12/2024	2955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA IN LASER STORE LTDA 619		1.110,78
14/12/2024	3013	2.1.30.100.10	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 307178	1.048,88	
TRANSPORTE					2.159,66	1.110,78

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021



Folha: 0059
 Página 59 de 69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2024	3013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 307178	2.159,66	1.110,78 1.048,88
				TOTAL DO DIA	2.159,66	2.159,66
16/12/2024	2518	1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA 17643	1.000,00	
16/12/2024	2518	2.1.30.100.12	LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA 17643		1.000,00
16/12/2024	2993	2.1.30.100.10	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25818	1.215,55	
16/12/2024	2993	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25818		1.215,55
				TOTAL DO DIA	2.215,55	2.215,55
17/12/2024	2511	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A 97426	19.416,26	
17/12/2024	2511	2.1.30.100.11	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A 97426		19.416,26
17/12/2024	2512	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A 97426	2.214,48	
17/12/2024	2512	2.1.30.100.11	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A 97426		2.214,48
17/12/2024	2959	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153849	3.840,92	
17/12/2024	2959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153849		3.840,92
17/12/2024	2999	2.1.30.100.10	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 304382	1.750,24	
17/12/2024	2999	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 304382		1.750,24
17/12/2024	3015	2.1.30.100.11	SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A 97426	21.630,74	
17/12/2024	3015	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SS WHITE ARTIGOS DENTARIOS S/A 97426		21.630,74
17/12/2024	3016	2.1.30.100.12	LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA 17643	1.000,00	
17/12/2024	3016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA LIVRARIA IMPERATRIZ LTDA 17643		1.000,00
				TOTAL DO DIA	49.852,64	49.852,64
18/12/2024	2516	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 10109	750,00	
18/12/2024	2516	2.1.30.100.10	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 10109		750,00
				TOTAL DO DIA	750,00	750,00
19/12/2024	2522	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 310059	2.978,76	
19/12/2024	2522	2.1.30.100.10	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 310059		2.978,76
19/12/2024	3000	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533935	2.273,06	
19/12/2024	3000	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533935		2.273,06
19/12/2024	3001	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533936	1.683,70	
19/12/2024	3001	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533936		1.683,70
				TRANSPORTE	6.935,52	6.935,52

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021



Folha: 0060
 Página 60 de 69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	3002	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 533934	6.935,52 2.204,23	6.935,52
19/12/2024	3002	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 533934		2.204,23
				TOTAL DO DIA	9.139,75	9.139,75
20/12/2024	2526	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 543730	4.137,14	
20/12/2024	2526	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 543730		4.137,14
20/12/2024	2527	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 543730	376,98	
20/12/2024	2527	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 543730		376,98
20/12/2024	2528	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 543731	3.922,36	
20/12/2024	2528	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 543731		3.922,36
20/12/2024	2529	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 543731	1.185,91	
20/12/2024	2529	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 543731		1.185,91
20/12/2024	2859	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	171,34	
20/12/2024	2859	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		171,34
20/12/2024	2860	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	2.139,20	
20/12/2024	2860	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		2.139,20
20/12/2024	2861	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	85,56	
20/12/2024	2861	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		85,56
20/12/2024	2862	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	1.069,60	
20/12/2024	2862	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		1.069,60
20/12/2024	2866	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	594,68	
20/12/2024	2866	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		594,68
20/12/2024	2869	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF PGTO INSS	766,02	
20/12/2024	2869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO INSS		766,02
20/12/2024	2870	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REF PGTO INSS	766,02	
20/12/2024	2870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO INSS		766,02
20/12/2024	2872	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REF PGTO FGTS	342,25	
20/12/2024	2872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO FGTS		342,25
20/12/2024	2971	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA 153989	46,71	
20/12/2024	2971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA 153989		46,71
20/12/2024	3026	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO	258,69	
20/12/2024	3026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF DESPESAS C/MATERIAL DE ESCRITORIO		258,69
20/12/2024	3053	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF PGTO SALARIO	898,26	
20/12/2024	3053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO SALARIO		898,26
				TOTAL DO DIA	16.760,72	16.760,72
22/12/2024	3003	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 534712	2.928,57	
22/12/2024	3003	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA 534712		2.928,57
				TRANSPORTE	2.928,57	2.928,57

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

Folha: 0061
Página 61 de 69



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2024	3004	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534825	2.928,57 1.207,80	2.928,57
22/12/2024	3004	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534825		1.207,80
22/12/2024	3005	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534711	1.155,49	
22/12/2024	3005	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 534711		1.155,49
TOTAL DO DIA					5.291,86	5.291,86
23/12/2024	2532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.773,50	
23/12/2024	2532	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.773,50
23/12/2024	2533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,00	
23/12/2024	2533	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,00
23/12/2024	2534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.142,34	
23/12/2024	2534	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.142,34
23/12/2024	2535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.833,00	
23/12/2024	2535	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.833,00
TOTAL DO DIA					13.010,84	13.010,84
24/12/2024	2837	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	REF PGTO PIS 11/2024	77,66	
24/12/2024	2837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PIS 11/2024		77,66
24/12/2024	2842	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	REF PGTO COFINS 11/2024	358,42	
24/12/2024	2842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO COFINS 11/2024		358,42
TOTAL DO DIA					436,08	436,08
25/12/2024	3007	2.1.30.100.10	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 306028	1.045,14	
25/12/2024	3007	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 306028		1.045,14
25/12/2024	3008	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 535230	1.638,50	
25/12/2024	3008	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 535230		1.638,50
TOTAL DO DIA					2.683,64	2.683,64
26/12/2024	2540	3.2.20.402.6	MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADOS	DESPESA C/ MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO PG NA DATA POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA 168897	836,91	
26/12/2024	2540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA C/ MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO PG NA DATA POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA 168897		836,91
26/12/2024	2655	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1,70	
26/12/2024	2655	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		1,70
26/12/2024	2656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX DES: DONVITA PRODUTOS ODON 26/12	1.400,00	
26/12/2024	2656	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX DES: DONVITA PRODUTOS ODON 26/12		1.400,00
26/12/2024	2975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507398	3.298,49	
26/12/2024	2975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 507398		3.298,49
26/12/2024	3009	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 159025	3.018,37	
TRANSPORTE					8.555,47	5.537,10

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021



Folha: 0062
Página 62 de 69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	3009	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 159025	8.555,47	5.537,10 3.018,37
				TOTAL DO DIA	8.555,47	8.555,47
27/12/2024	2530	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 310837	1.550,03	
27/12/2024	2530	2.1.30.100.10	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 310837		1.550,03
				TOTAL DO DIA	1.550,03	1.550,03
28/12/2024	2536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.970,84	
28/12/2024	2536	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.970,84
28/12/2024	2537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,00	
28/12/2024	2537	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,00
28/12/2024	2539	3.2.20.402.6	MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADOS	DESPESA C/ MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO PG NA DATA CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 15 22859	1.050,00	
28/12/2024	2539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESPESA C/ MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADO PG NA DATA CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FL 15 22859		1.050,00
28/12/2024	3011	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 536835	2.026,20	
28/12/2024	3011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 536835		2.026,20
				TOTAL DO DIA	14.602,04	14.602,04
29/12/2024	3012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 537497	1.947,19	
29/12/2024	3012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 537497		1.947,19
29/12/2024	3014	2.1.30.100.10	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 307178	1.048,88	
29/12/2024	3014	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA 307178		1.048,88
				TOTAL DO DIA	2.996,07	2.996,07
30/12/2024	2657	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
30/12/2024	2657	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
30/12/2024	2658	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00	
30/12/2024	2658	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX		9,00
30/12/2024	2891	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS	470,97	
30/12/2024	2891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS		470,97
30/12/2024	2892	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS	369,87	
30/12/2024	2892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS		369,87
30/12/2024	2991	2.1.30.100.10	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25582	1.860,01	
30/12/2024	2991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 25582		1.860,01
30/12/2024	2996	2.1.30.100.10	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 26326	261,95	
30/12/2024	2996	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA 3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 26326		261,95
30/12/2024	3010	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 159315	39,60	
30/12/2024	3010	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 159315		39,60
30/12/2024	3050	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	REF DESP C/ALUGUEIS	800,00	
				TRANSPORTE	3.811,41	3.011,41

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021



Folha: 0063
 Página 63 de 69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	3050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.811,41	3.011,41
30/12/2024	3054	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REF DESP C/ALUGUEIS		800,00
30/12/2024	3054	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	REF CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	139.218,69	
30/12/2024	3055	1.1.10.300.2	APLICAÇÃO DIVERSAS	REF CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	800.000,00	139.218,69
30/12/2024	3055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS		800.000,00
				TOTAL DO DIA	943.030,10	943.030,10
31/12/2024	2823	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER	6.578,29	
31/12/2024	2823	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.578,29
31/12/2024	2824	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.539,06	
31/12/2024	2825	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		4.539,06
31/12/2024	2826	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	6.578,29	
31/12/2024	2826	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		6.578,29
31/12/2024	2827	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	171,99	
31/12/2024	2827	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		171,99
31/12/2024	2828	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	793,80	
31/12/2024	2828	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		793,80
31/12/2024	2829	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	510,97	
31/12/2024	2829	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		510,97
31/12/2024	2830	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	567,74	
31/12/2024	2830	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		567,74
31/12/2024	2863	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	2.139,20	
31/12/2024	2863	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		2.139,20
31/12/2024	2864	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	171,34	
31/12/2024	2864	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		171,34
31/12/2024	2865	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	171,13	
31/12/2024	2865	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		171,13
31/12/2024	2867	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	594,68	
31/12/2024	2867	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		594,68
31/12/2024	3056	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	6.417,60	
31/12/2024	3056	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		6.417,60
31/12/2024	3057	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	2.139,20	
31/12/2024	3057	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		2.139,20
31/12/2024	3058	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	2.378,72	
31/12/2024	3058	3.2.20.100.6	INSS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		2.378,72
31/12/2024	3059	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	684,51	
31/12/2024	3059	3.2.20.100.7	FGTS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		684,51
31/12/2024	3060	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	1.170,21	
31/12/2024	3060	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		1.170,21
31/12/2024	3061	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	6.000,00	
31/12/2024	3061	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		6.000,00
31/12/2024	3062	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	3.944,94	
31/12/2024	3062	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		3.944,94
31/12/2024	3063	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	289.126,33	
31/12/2024	3063	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		289.126,33
31/12/2024	3064	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	38.518,92	
31/12/2024	3064	4.1.20.300.2	(-) ICMS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		38.518,92
31/12/2024	3065	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	4.763,55	
31/12/2024	3065	4.1.20.300.4	(-) COFINS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		4.763,55
31/12/2024	3066	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	1.032,11	
31/12/2024	3066	4.1.20.300.5	(-) PIS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		1.032,11
31/12/2024	3067	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	26,69	
31/12/2024	3067	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		26,69
31/12/2024	3068	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	139.218,69	
31/12/2024	3068	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		139.218,69
				TRANSPORTE	518.237,96	518.237,96

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021



Folha: 0064
Página 64 de 69

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	3069	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	518.237,96	518.237,96
31/12/2024	3069	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	3.122,57	
31/12/2024	3070	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		3.122,57
31/12/2024	3070	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	3.469,52	
31/12/2024	3071	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		3.469,52
31/12/2024	3071	3.2.20.401.6	MANUTENCAO DE PREDIOS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	1.742,61	
31/12/2024	3072	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		1.742,61
31/12/2024	3072	3.2.20.402.6	MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADOS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	1.886,91	
31/12/2024	3073	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		1.886,91
31/12/2024	3073	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	9.600,00	
31/12/2024	3074	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		9.600,00
31/12/2024	3074	3.2.20.402.1	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	2.261,35	
31/12/2024	3075	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		2.261,35
31/12/2024	3075	3.2.20.402.7	FRETE	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	943,87	
31/12/2024	3076	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		943,87
31/12/2024	3076	3.2.20.403.13	DESPESAS BANCARIAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	1.957,34	
31/12/2024	3077	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		1.957,34
31/12/2024	3077	3.2.20.404.5	IMPOSTOS ESTADUAIS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	30.808,68	
31/12/2024	3078	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		30.808,68
31/12/2024	3078	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	27.091,72	
31/12/2024	3079	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		27.091,72
31/12/2024	3079	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	27.091,72	
TOTAL DO DIA					628.214,25	628.214,25
TOTAL DO MÊS					1.759.125,68	1.759.125,68

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

RAFAEL VANZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

EVANNYLSO DA COSTA SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 12745/O-4
CPF: 791.702.263-34

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024



Folha: 0065
Página 65 de 69

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	289.126,33	<u>289.126,33</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(38.518,92)	
(-) COFINS	(4.763,55)	
(-) PIS	(1.032,11)	<u>(44.314,58)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>244.811,75</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(139.218,69)	<u>(139.218,69)</u>
LUCRO BRUTO		<u>105.593,06</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(71.935,94)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(6.417,60)	
13º SALÁRIO	(2.139,20)	
INSS	(2.378,72)	
FGTS	(684,51)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.170,21)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.000,00)	
MANUTENÇÃO DE PREDIOS	(1.742,61)	
ALUGUEIS	(9.600,00)	
MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	(2.261,35)	
MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADOS	(1.886,91)	
FRETE	(943,87)	
DESPESAS BANCARIAS	(1.957,34)	
IMPOSTOS ESTADUAIS	(30.808,68)	
JUROS DE MORA	(3.944,94)	<u>(71.935,94)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	26,69	<u>26,69</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>33.683,81</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>33.683,81</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(3.122,57)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(3.469,52)	<u>(6.592,09)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>27.091,72</u>

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

RAFAEL VANZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

EVANNYLSO DA COSTA SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 12745/O-4
CPF: 791.702.263-34

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
 C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
 Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021
 Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
 Balanço encerrado em: 31/12/2024



Folha: 0066
 Página 66 de 69

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.295.558,01D
ATIVO CIRCULANTE	1.193.349,66D
DISPONÍVEL	869.422,56D
CAIXA	69.315,56D
CAIXA GERAL	69.315,56D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	56,05D
BANCO BRADESCO SA	56,05D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	800.050,95D
APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	50,95D
APLICACAO DIVERSAS	800.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	430,64D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	430,64D
ICMS A RECUPERAR	430,64D
ESTOQUE	323.496,46D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	323.496,46D
MERCADORIAS PARA REVENDA	323.496,46D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	102.208,35D
IMOBILIZADO	102.208,35D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.188,69D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.188,69D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.019,66D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.019,66D
PASSIVO	1.295.558,01C
PASSIVO CIRCULANTE	247.787,86C
FORNECEDORES	219.799,37C
FORNECEDORES	219.799,37C
3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.215,90C
AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	10.297,27C
ATACADAO SAO JOAO LTDA	10.027,71C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	261,17C
COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	3.366,85C
ELETRO MATEUS S.A. - MERCADINHO	4.480,00C
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	17.931,71C
LOGDI SUL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.	428,75C
ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	16.119,51C
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	4.528,79C
CRITERIA IND E COM PROD MED E ODONT LTDA	2.587,50C
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	140.830,18C
TRANSPORTES FARIAS FAZ LTDA	339,03C
DISTRIBUIDORA GENTIL EIRELI	7.385,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.083,48C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25.083,48C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	567,74C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	510,97C
PIS A RECOLHER	171,99C
COFINS A RECOLHER	793,80C
PARCELAMENTO ICMS	23.038,98C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.905,01C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.967,86C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.967,86C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	937,15C
INSS A RECOLHER	766,02C
FGTS A RECOLHER	171,13C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.047.770,15C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	900.000,00C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C



Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Balanco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	147.770,15C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	147.770,15C
LUCROS ACUMULADOS	147.770,15C

IMPERATRIZ, 11 de Fevereiro de 2025

RAFAEL VANZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

EVANNYLSO DA COSTA SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 12745/O-4
CPF: 791.702.263-34

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 4

Folha: 68



Página 68 de 69

Contém este livro 68 folhas numeradas do No. 1 ao 68 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

Ramo: Comércio atacadista de produtos odontológicos

Endereço: RUA 04, 6

Complemento

Bairro: SUPER QUADRA 602

Município: IMPERATRIZ

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 40.269.624/0001-23

Inscrição Estadual.....: 126781516

Registro na junta.....: 21201104765 Data registro: 06/01/2021

Inscrição Municipal.....: 428458920

IMPERATRIZ, 31/12/2024

RAFAEL VANZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

EVANNYLSO DA COSTA SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 12745/O-4
CPF: 791.702.263-34



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



Página 69 de 69

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
79170226334	EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
98463527272	RAFAEL VANZ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/02/2025 08:36 SOB Nº 20250184583.
PROTOCOLO: 250184583 DE 06/02/2025. NIRE: 21201104765.
RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/02/2025
empresafacil.ma.gov.br



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 40.269.624/0001-23
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 2.096.203,28
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 2.096.203,28
DISPONÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 2.096.203,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 2.096.203,28
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 2.096.203,28
PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 2.096.203,28
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 3.933,43
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 14.727,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 14.727,67
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 14.727,67
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ (10.794,24)
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (10.794,24)
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (10.794,24)
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 2.092.269,85
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.592.269,85
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.592.269,85
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.592.269,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.1D.80.E0.41.13.D3.A0.C7.80.B4.63.C6.99.B1.B7.E4.49.8B.78-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 40.269.624/0001-23
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ 2.265.794,05
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.265.794,05
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (0,00)	R\$ (355.284,20)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (50.064,31)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (67.973,83)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (14.727,67)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (65.254,87)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (157.263,52)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ (0,00)	R\$ 1.910.509,85
LUCRO BRUTO		R\$ (0,00)	R\$ 1.910.509,85
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (318.240,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (318.240,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (240.000,00)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (63.840,00)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (14.400,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ 1.592.269,85
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (0,00)	R\$ 1.592.269,85
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ 1.592.269,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.1D.80.E0.41.13.D3.A0.C7.80.B4.63.C6.99.B1.B7.E4.49.8B.78-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.5 do Visualizador

Página 1 de 1

TERMO DE ABERTURA

Livro Razão

Número: 1

Folha: 1



Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

Ramo: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Endereço: R 4, 6

Complemento

Bairro: SUPER QUADRA 602

Município: IMPERATRIZ

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 40.269.624/0001-23

Inscrição Estadual.....: 126781516

Registro na junta.....: 21201104765 Data registro: 04/02/2026

Inscrição Municipal.....:

IMPERATRIZ, 01/01/2025

RAFAEL VANZ
ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

RAFAEL
VANZ:98463527272
7272

Assinado de forma digital
por RAFAEL
VANZ:98463527272
Dados: 2026.05.07
12:43:44 -03'00'

SEBASTIAO HENRIQUE
ARAUJO
SILVEIRA:91924987368

Assinado de forma digital por
SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO
SILVEIRA:91924987368
Dados: 2026.05.07 12:43:00
-03'00'

SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA
Reg. no CRC - PI sob o No. 8430
CPF: 919.249.873-68



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2025	capital social	245	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
04/01/2025	prestação de serviço		78.125,63		578.125,63D	578.125,63D
01/02/2025	prestação de serviço		80.155,63		80.155,63D	658.281,26D
29/03/2025	prestação de serviço		75.125,64		75.125,64D	733.406,90D
01/04/2025	prestação de serviço		75.145,63		75.145,63D	808.552,53D
01/05/2025	prestação de serviço		75.456,63		75.456,63D	884.009,16D
01/06/2025	prestação de serviço		77.456,68		77.456,68D	961.465,84D
01/07/2025	prestação de serviço		72.458,96		72.458,96D	1.033.924,80D
01/08/2025	prestação de serviço		343.900,00		343.900,00D	1.377.824,80D
01/09/2025	prestação de serviço		345.364,25		345.364,25D	1.723.189,05D
01/10/2025	prestação de serviço		346.365,00		346.365,00D	2.069.554,05D
01/11/2025	prestação de serviço		347.340,00		347.340,00D	2.416.894,05D
31/12/2025	prestação de serviço		348.900,00		348.900,00D	2.765.794,05D
31/12/2025	PGTO ENCARGOS			669.590,77	320.690,77C	2.096.203,28D
Conta:	173 - 2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2025	ENCARGO A RECOLHER			3.906,28	3.906,28C	3.906,28C
28/02/2025	ENCARGO A RECOLHER			4.007,78	4.007,78C	7.914,06C
31/03/2025	ENCARGO A RECOLHER			1.502,51	1.502,51C	9.416,57C
30/04/2025	ENCARGO A RECOLHER			1.502,91	1.502,91C	10.919,48C
31/05/2025	ENCARGO A RECOLHER			1.509,13	1.509,13C	12.428,61C
30/06/2025	ENCARGO A RECOLHER			1.549,13	1.549,13C	13.977,74C
31/07/2025	ENCARGO A RECOLHER			1.449,18	1.449,18C	15.426,92C
31/08/2025	ENCARGO A RECOLHER			6.878,00	6.878,00C	22.304,92C
30/09/2025	ENCARGO A RECOLHER			6.907,29	6.907,29C	29.212,21C
31/10/2025	ENCARGO A RECOLHER			6.927,30	6.927,30C	36.139,51C
30/11/2025	ENCARGO A RECOLHER			6.946,80	6.946,80C	43.086,31C
31/12/2025	ENCARGO A RECOLHER			6.978,00	6.978,00C	50.064,31C
31/12/2025	PGTO ENCARGOS		50.064,31		43.086,31D	0,00
Conta:	176 - 2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2025	ENCARGO A RECOLHER			12.672,55	12.672,55C	12.672,55C
30/06/2025	ENCARGO A RECOLHER			12.244,72	12.244,72C	24.917,27C
30/09/2025	ENCARGO A RECOLHER			54.937,85	54.937,85C	79.855,12C
31/12/2025	ENCARGO A RECOLHER			77.408,40	77.408,40C	157.263,52C
31/12/2025	PGTO ENCARGOS		157.263,52		79.855,12D	0,00
Conta:	177 - 2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2025	ENCARGO A RECOLHER			6.722,12	6.722,12C	6.722,12C
30/06/2025	ENCARGO A RECOLHER			6.568,10	6.568,10C	13.290,22C
30/09/2025	ENCARGO A RECOLHER			21.937,63	21.937,63C	35.227,85C
31/12/2025	ENCARGO A RECOLHER			30.027,02	30.027,02C	65.254,87C
31/12/2025	PGTO ENCARGOS		65.254,87		35.227,85D	0,00
Conta:	178 - 2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	01/2025		2.990,11		2.990,11C	2.990,11C
31/01/2025	01/2025		349,52		3.339,63C	3.339,63C
28/02/2025	02/2025		2.990,11		2.990,11C	6.329,74C
28/02/2025	02/2025		349,52		3.339,63C	6.679,26C
30/03/2025	03/2025		2.990,11		2.990,11C	9.669,37C
30/03/2025	03/2025		349,52		3.339,63C	10.018,89C
30/04/2025	04/2025		2.990,11		2.990,11C	13.009,00C
30/04/2025	04/2025		349,52		3.339,63C	13.358,52C
31/05/2025	05/2025		2.990,11		2.990,11C	16.348,63C
31/05/2025	05/2025		349,52		3.339,63C	16.698,15C
29/06/2025	06/2025		2.990,11		2.990,11C	19.688,26C
29/06/2025	06/2025		349,52		3.339,63C	20.037,78C
31/07/2025	07/2025		2.990,11		2.990,11C	23.027,89C
31/07/2025	07/2025		349,52		3.339,63C	23.377,41C
30/08/2025	08/2025		2.990,11		2.990,11C	26.367,52C
30/08/2025	08/2025		349,52		3.339,63C	26.717,04C
30/09/2025	09/2025		2.990,11		2.990,11C	29.707,15C



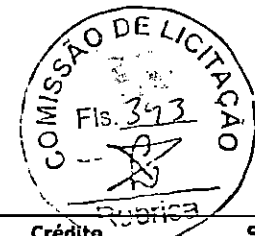
RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER				
30/09/2025	09/2025			349,52	3.339,63C	30.056,67C
31/10/2025	10/2025			2.990,11	2.990,11C	33.046,78C
31/10/2025	10/2025			349,52	3.339,63C	33.396,30C
29/11/2025	11/2025			2.990,11	2.990,11C	36.386,41C
29/11/2025	11/2025			349,52	3.339,63C	36.735,93C
31/12/2025	12/2025			2.990,11	2.990,11C	39.726,04C
31/12/2025	12/2025			349,52	3.339,63C	40.075,56C
31/12/2025	PGTO ENCARGOS		40.075,56		36.735,93D	0,00
Conta:	179 - 2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	ENCARGO A RECOLHER			507,82	507,82C	507,82C
28/02/2025	ENCARGO A RECOLHER			521,01	521,01C	1.028,83C
31/03/2025	ENCARGO A RECOLHER			488,32	488,32C	1.517,15C
30/04/2025	ENCARGO A RECOLHER			488,45	488,45C	2.005,60C
31/05/2025	ENCARGO A RECOLHER			490,47	490,47C	2.496,07C
30/06/2025	ENCARGO A RECOLHER			503,47	503,47C	2.999,54C
31/07/2025	ENCARGO A RECOLHER			470,98	470,98C	3.470,52C
30/08/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.235,35	2.235,35C	5.705,87C
30/09/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.244,87	2.244,87C	7.950,74C
31/10/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.251,37	2.251,37C	10.202,11C
30/11/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.257,71	2.257,71C	12.459,82C
31/12/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.267,85	2.267,85C	14.727,67C
Conta:	180 - 2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.343,77	2.343,77C	2.343,77C
28/02/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.404,67	2.404,67C	4.748,44C
31/03/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.253,77	2.253,77C	7.002,21C
30/04/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.254,37	2.254,37C	9.256,58C
31/05/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.263,70	2.263,70C	11.520,28C
30/06/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.323,70	2.323,70C	13.843,98C
31/07/2025	ENCARGO A RECOLHER			2.173,77	2.173,77C	16.017,75C
31/08/2025	ENCARGO A RECOLHER			10.317,00	10.317,00C	26.334,75C
30/09/2025	ENCARGO A RECOLHER			10.360,93	10.360,93C	36.695,68C
31/10/2025	ENCARGO A RECOLHER			10.390,95	10.390,95C	47.086,63C
30/11/2025	ENCARGO A RECOLHER			10.420,20	10.420,20C	57.506,83C
31/12/2025	ENCARGO A RECOLHER			10.467,00	10.467,00C	67.973,83C
31/12/2025	PGTO ENCARGOS		67.973,83		57.506,83D	0,00
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	01/2025			20.000,00	20.000,00C	20.000,00C
31/01/2025	01/2025		908,85		19.091,15C	19.091,15C
31/01/2025	01/2025		2.990,11		16.101,04C	16.101,04C
28/02/2025	02/2025			20.000,00	20.000,00C	36.101,04C
28/02/2025	02/2025		908,85		19.091,15C	35.192,19C
28/02/2025	02/2025		2.990,11		16.101,04C	32.202,08C
30/03/2025	03/2025			20.000,00	20.000,00C	52.202,08C
30/03/2025	03/2025		908,85		19.091,15C	51.293,23C
30/03/2025	03/2025		2.990,11		16.101,04C	48.303,12C
30/04/2025	04/2025			20.000,00	20.000,00C	68.303,12C
30/04/2025	04/2025		908,85		19.091,15C	67.394,27C
30/04/2025	04/2025		2.990,11		16.101,04C	64.404,16C
31/05/2025	05/2025			20.000,00	20.000,00C	84.404,16C
31/05/2025	05/2025		908,85		19.091,15C	83.495,31C
31/05/2025	05/2025		2.990,11		16.101,04C	80.505,20C
29/06/2025	06/2025			20.000,00	20.000,00C	100.505,20C
29/06/2025	06/2025		908,85		19.091,15C	99.596,35C
29/06/2025	06/2025		2.990,11		16.101,04C	96.606,24C
31/07/2025	07/2025			20.000,00	20.000,00C	116.606,24C
31/07/2025	07/2025		908,85		19.091,15C	115.697,39C
31/07/2025	07/2025		2.990,11		16.101,04C	112.707,28C
30/08/2025	08/2025			20.000,00	20.000,00C	132.707,28C
30/08/2025	08/2025		908,85		19.091,15C	131.798,43C
30/08/2025	08/2025		2.990,11		16.101,04C	128.808,32C
30/09/2025	09/2025			20.000,00	20.000,00C	148.808,32C



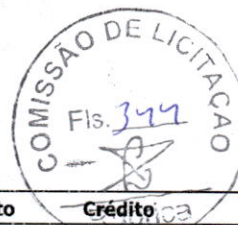
RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
30/09/2025	09/2025		908,85		19.091,15C	147.899,47C
30/09/2025	09/2025		2.990,11		16.101,04C	144.909,36C
31/10/2025	10/2025			20.000,00	20.000,00C	164.909,36C
31/10/2025	10/2025		908,85		19.091,15C	164.000,51C
31/10/2025	10/2025		2.990,11		16.101,04C	161.010,40C
29/11/2025	11/2025			20.000,00	20.000,00C	181.010,40C
29/11/2025	11/2025		908,85		19.091,15C	180.101,55C
29/11/2025	11/2025		2.990,11		16.101,04C	177.111,44C
31/12/2025	12/2025			20.000,00	20.000,00C	197.111,44C
31/12/2025	12/2025		908,85		19.091,15C	196.202,59C
31/12/2025	12/2025		2.990,11		16.101,04C	193.212,48C
31/12/2025	PGTO ENCARGOS		193.212,48		177.111,44D	0,00
Conta:	188 - 2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	01/2025		349,52		349,52D	349,52D
31/01/2025	01/2025		550,00		899,52D	899,52D
28/02/2025	02/2025		349,52		349,52D	1.249,04D
28/02/2025	02/2025		550,00		899,52D	1.799,04D
30/03/2025	03/2025		349,52		349,52D	2.148,56D
30/03/2025	03/2025		550,00		899,52D	2.698,56D
30/04/2025	04/2025		349,52		349,52D	3.048,08D
30/04/2025	04/2025		550,00		899,52D	3.598,08D
31/05/2025	05/2025		349,52		349,52D	3.947,60D
31/05/2025	05/2025		550,00		899,52D	4.497,60D
29/06/2025	06/2025		349,52		349,52D	4.847,12D
29/06/2025	06/2025		550,00		899,52D	5.397,12D
31/07/2025	07/2025		349,52		349,52D	5.746,64D
31/07/2025	07/2025		550,00		899,52D	6.296,64D
30/08/2025	08/2025		349,52		349,52D	6.646,16D
30/08/2025	08/2025		550,00		899,52D	7.196,16D
30/09/2025	09/2025		349,52		349,52D	7.545,68D
30/09/2025	09/2025		550,00		899,52D	8.095,68D
31/10/2025	10/2025		349,52		349,52D	8.445,20D
31/10/2025	10/2025		550,00		899,52D	8.995,20D
29/11/2025	11/2025		349,52		349,52D	9.344,72D
29/11/2025	11/2025		550,00		899,52D	9.894,72D
31/12/2025	12/2025		349,52		349,52D	10.244,24D
31/12/2025	12/2025		550,00		899,52D	10.794,24D
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	01/2025			908,85	908,85C	908,85C
31/01/2025	01/2025			550,00	1.458,85C	1.458,85C
31/01/2025	01/2025			5.320,00	6.778,85C	6.778,85C
28/02/2025	02/2025			908,85	908,85C	7.687,70C
28/02/2025	02/2025			550,00	1.458,85C	8.237,70C
28/02/2025	02/2025			5.320,00	6.778,85C	13.557,70C
30/03/2025	03/2025			908,85	908,85C	14.466,55C
30/03/2025	03/2025			550,00	1.458,85C	15.016,55C
30/03/2025	03/2025			5.320,00	6.778,85C	20.336,55C
30/04/2025	04/2025			908,85	908,85C	21.245,40C
30/04/2025	04/2025			550,00	1.458,85C	21.795,40C
30/04/2025	04/2025			5.320,00	6.778,85C	27.115,40C
31/05/2025	05/2025			908,85	908,85C	28.024,25C
31/05/2025	05/2025			550,00	1.458,85C	28.574,25C
31/05/2025	05/2025			5.320,00	6.778,85C	33.894,25C
29/06/2025	06/2025			908,85	908,85C	34.803,10C
29/06/2025	06/2025			550,00	1.458,85C	35.353,10C
29/06/2025	06/2025			5.320,00	6.778,85C	40.673,10C
31/07/2025	07/2025			908,85	908,85C	41.581,95C
31/07/2025	07/2025			550,00	1.458,85C	42.131,95C
31/07/2025	07/2025			5.320,00	6.778,85C	47.451,95C
30/08/2025	08/2025			908,85	908,85C	48.360,80C
30/08/2025	08/2025			550,00	1.458,85C	48.910,80C
30/08/2025	08/2025			5.320,00	6.778,85C	54.230,80C



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
30/09/2025	09/2025			908,85	908,85C	55.139,65C
30/09/2025	09/2025			550,00	1.458,85C	55.689,65C
30/09/2025	09/2025			5.320,00	6.778,85C	61.009,65C
31/10/2025	10/2025			908,85	908,85C	61.918,50C
31/10/2025	10/2025			550,00	1.458,85C	62.468,50C
31/10/2025	10/2025			5.320,00	6.778,85C	67.788,50C
29/11/2025	11/2025			908,85	908,85C	68.697,35C
29/11/2025	11/2025			550,00	1.458,85C	69.247,35C
29/11/2025	11/2025			5.320,00	6.778,85C	74.567,35C
31/12/2025	12/2025			908,85	908,85C	75.476,20C
31/12/2025	12/2025			550,00	1.458,85C	76.026,20C
31/12/2025	12/2025			5.320,00	6.778,85C	81.346,20C
31/12/2025	PGTO ENCARGOS		81.346,20		74.567,35D	0,00
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	01/2025			1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
29/02/2025	02/2025			1.200,00	1.200,00C	2.400,00C
30/03/2025	03/2025			1.200,00	1.200,00C	3.600,00C
30/04/2025	04/2025			1.200,00	1.200,00C	4.800,00C
31/05/2025	05/2025			1.200,00	1.200,00C	6.000,00C
29/06/2025	06/2025			1.200,00	1.200,00C	7.200,00C
31/07/2025	07/2025			1.200,00	1.200,00C	8.400,00C
30/08/2025	08/2025			1.200,00	1.200,00C	9.600,00C
30/09/2025	09/2025			1.200,00	1.200,00C	10.800,00C
31/10/2025	10/2025			1.200,00	1.200,00C	12.000,00C
29/11/2025	11/2025			1.200,00	1.200,00C	13.200,00C
31/12/2025	12/2025			1.200,00	1.200,00C	14.400,00C
31/12/2025	PGTO ENCARGOS		14.400,00		13.200,00D	0,00
Conta:	245 - 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2025	capital social	8		500.000,00	500.000,00C	500.000,00C
Conta:	266 - 2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2025	ZERAMENTO	473		1.592.269,85	1.592.269,85C	1.592.269,85C
Conta:	331 - 3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	01/2025		20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
28/02/2025	02/2025		20.000,00		20.000,00D	40.000,00D
30/03/2025	03/2025		20.000,00		20.000,00D	60.000,00D
30/04/2025	04/2025		20.000,00		20.000,00D	80.000,00D
31/05/2025	05/2025		20.000,00		20.000,00D	100.000,00D
29/06/2025	06/2025		20.000,00		20.000,00D	120.000,00D
31/07/2025	07/2025		20.000,00		20.000,00D	140.000,00D
30/08/2025	08/2025		20.000,00		20.000,00D	160.000,00D
30/09/2025	09/2025		20.000,00		20.000,00D	180.000,00D
31/10/2025	10/2025		20.000,00		20.000,00D	200.000,00D
29/11/2025	11/2025		20.000,00		20.000,00D	220.000,00D
31/12/2025	12/2025		20.000,00		20.000,00D	240.000,00D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		240.000,00	220.000,00C	0,00
Conta:	336 - 3.2.2.01.006	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	01/2025		5.320,00		5.320,00D	5.320,00D
28/02/2025	02/2025		5.320,00		5.320,00D	10.640,00D
30/03/2025	03/2025		5.320,00		5.320,00D	15.960,00D
30/04/2025	04/2025		5.320,00		5.320,00D	21.280,00D
31/05/2025	05/2025		5.320,00		5.320,00D	26.600,00D
29/06/2025	06/2025		5.320,00		5.320,00D	31.920,00D
31/07/2025	07/2025		5.320,00		5.320,00D	37.240,00D
30/08/2025	08/2025		5.320,00		5.320,00D	42.560,00D
30/09/2025	09/2025		5.320,00		5.320,00D	47.880,00D
31/10/2025	10/2025		5.320,00		5.320,00D	53.200,00D
29/11/2025	11/2025		5.320,00		5.320,00D	58.520,00D



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	336 - 3.2.2.01.006	INSS				
31/12/2025	12/2025		5.320,00		5.320,00D	63.840,00D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		63.840,00	58.520,00C	0,00
Conta:	337 - 3.2.2.01.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	01/2025		1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
28/02/2025	02/2025		1.200,00		1.200,00D	2.400,00D
30/03/2025	03/2025		1.200,00		1.200,00D	3.600,00D
30/04/2025	04/2025		1.200,00		1.200,00D	4.800,00D
31/05/2025	05/2025		1.200,00		1.200,00D	6.000,00D
29/06/2025	06/2025		1.200,00		1.200,00D	7.200,00D
31/07/2025	07/2025		1.200,00		1.200,00D	8.400,00D
30/08/2025	08/2025		1.200,00		1.200,00D	9.600,00D
30/09/2025	09/2025		1.200,00		1.200,00D	10.800,00D
31/10/2025	10/2025		1.200,00		1.200,00D	12.000,00D
29/11/2025	11/2025		1.200,00		1.200,00D	13.200,00D
31/12/2025	12/2025		1.200,00		1.200,00D	14.400,00D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		14.400,00	13.200,00C	0,00
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2025	prestação de serviço			78.125,63	78.125,63C	78.125,63C
01/02/2025	prestação de serviço			80.155,63	80.155,63C	158.281,26C
29/03/2025	prestação de serviço			75.125,64	75.125,64C	233.406,90C
01/04/2025	prestação de serviço			75.145,63	75.145,63C	308.552,53C
01/05/2025	prestação de serviço			75.456,63	75.456,63C	384.009,16C
01/06/2025	prestação de serviço			77.456,68	77.456,68C	461.465,84C
01/07/2025	prestação de serviço			72.458,96	72.458,96C	533.924,80C
01/08/2025	prestação de serviço			343.900,00	343.900,00C	877.824,80C
01/09/2025	prestação de serviço			345.364,25	345.364,25C	1.223.189,05C
01/10/2025	prestação de serviço			346.365,00	346.365,00C	1.569.554,05C
01/11/2025	prestação de serviço			347.340,00	347.340,00C	1.916.894,05C
31/12/2025	prestação de serviço			348.900,00	348.900,00C	2.265.794,05C
31/12/2025	ZERAMENTO	473	2.265.794,05		1.916.894,05D	0,00
Conta:	427 - 4.1.2.03.003	(-) ISS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	ENCARGO A RECOLHER		3.906,28		3.906,28D	3.906,28D
28/02/2025	ENCARGO A RECOLHER		4.007,78		4.007,78D	7.914,06D
31/03/2025	ENCARGO A RECOLHER		1.502,51		1.502,51D	9.416,57D
30/04/2025	ENCARGO A RECOLHER		1.502,91		1.502,91D	10.919,48D
31/05/2025	ENCARGO A RECOLHER		1.509,13		1.509,13D	12.428,61D
30/06/2025	ENCARGO A RECOLHER		1.549,13		1.549,13D	13.977,74D
31/07/2025	ENCARGO A RECOLHER		1.449,18		1.449,18D	15.426,92D
31/08/2025	ENCARGO A RECOLHER		6.878,00		6.878,00D	22.304,92D
30/09/2025	ENCARGO A RECOLHER		6.907,29		6.907,29D	29.212,21D
31/10/2025	ENCARGO A RECOLHER		6.927,30		6.927,30D	36.139,51D
30/11/2025	ENCARGO A RECOLHER		6.946,80		6.946,80D	43.086,31D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		50.064,31	50.064,31C	6.978,00C
31/12/2025	ENCARGO A RECOLHER		6.978,00		43.086,31C	0,00
Conta:	428 - 4.1.2.03.004	(-) COFINS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	ENCARGO A RECOLHER		2.343,77		2.343,77D	2.343,77D
28/02/2025	ENCARGO A RECOLHER		2.404,67		2.404,67D	4.748,44D
31/03/2025	ENCARGO A RECOLHER		2.253,77		2.253,77D	7.002,21D
30/04/2025	ENCARGO A RECOLHER		2.254,37		2.254,37D	9.256,58D
31/05/2025	ENCARGO A RECOLHER		2.263,70		2.263,70D	11.520,28D
30/06/2025	ENCARGO A RECOLHER		2.323,70		2.323,70D	13.843,98D
31/07/2025	ENCARGO A RECOLHER		2.173,77		2.173,77D	16.017,75D
31/08/2025	ENCARGO A RECOLHER		10.317,00		10.317,00D	26.334,75D
30/09/2025	ENCARGO A RECOLHER		10.360,93		10.360,93D	36.695,68D
31/10/2025	ENCARGO A RECOLHER		10.390,95		10.390,95D	47.086,63D
30/11/2025	ENCARGO A RECOLHER		10.420,20		10.420,20D	57.506,83D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		67.973,83	67.973,83C	10.467,00C
31/12/2025	ENCARGO A RECOLHER		10.467,00		57.506,83C	0,00



RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	429 - 4.1.2.03.005	(-) PIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	ENCARGO A RECOLHER		507,82		507,82D	507,82D
28/02/2025	ENCARGO A RECOLHER		521,01		521,01D	1.028,83D
31/03/2025	ENCARGO A RECOLHER		488,32		488,32D	1.517,15D
30/04/2025	ENCARGO A RECOLHER		488,45		488,45D	2.005,60D
31/05/2025	ENCARGO A RECOLHER		490,47		490,47D	2.496,07D
30/06/2025	ENCARGO A RECOLHER		503,47		503,47D	2.999,54D
31/07/2025	ENCARGO A RECOLHER		470,98		470,98D	3.470,52D
31/08/2025	ENCARGO A RECOLHER		2.235,35		2.235,35D	5.705,87D
30/09/2025	ENCARGO A RECOLHER		2.244,87		2.244,87D	7.950,74D
31/10/2025	ENCARGO A RECOLHER		2.251,37		2.251,37D	10.202,11D
30/11/2025	ENCARGO A RECOLHER		2.257,71		2.257,71D	12.459,82D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		14.727,67	14.727,67C	2.267,85C
31/12/2025	ENCARGO A RECOLHER		2.267,85		12.459,82C	0,00
Conta:	473 - 5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2025	ZERAMENTO	331	240.000,00		240.000,00D	240.000,00D
31/12/2025	ZERAMENTO	336	63.840,00		303.840,00D	303.840,00D
31/12/2025	ZERAMENTO	337	14.400,00		318.240,00D	318.240,00D
31/12/2025	ZERAMENTO	427	50.064,31		368.304,31D	368.304,31D
31/12/2025	ZERAMENTO	428	67.973,83		436.278,14D	436.278,14D
31/12/2025	ZERAMENTO	429	14.727,67		451.005,81D	451.005,81D
31/12/2025	ZERAMENTO	477	65.254,87		516.260,68D	516.260,68D
31/12/2025	ZERAMENTO	478	157.263,52		673.524,20D	673.524,20D
31/12/2025	ZERAMENTO	266	1.592.269,85		2.265.794,05D	2.265.794,05D
31/12/2025	ZERAMENTO	408		2.265.794,05	0,00	0,00
Conta:	477 - 4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2025	ENCARGO A RECOLHER		6.722,12		6.722,12D	6.722,12D
30/06/2025	ENCARGO A RECOLHER		6.568,10		6.568,10D	13.290,22D
30/09/2025	ENCARGO A RECOLHER		21.937,63		21.937,63D	35.227,85D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		65.254,87	65.254,87C	30.027,02C
31/12/2025	ENCARGO A RECOLHER		30.027,02		35.227,85C	0,00
Conta:	478 - 4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2025	ENCARGO A RECOLHER		12.672,55		12.672,55D	12.672,55D
31/03/2025	ENCARGO A RECOLHER		12.244,72		12.244,72D	24.917,27D
30/09/2025	ENCARGO A RECOLHER		54.937,85		54.937,85D	79.855,12D
31/12/2025	ZERAMENTO	473		157.263,52	157.263,52C	77.408,40C
31/12/2025	ENCARGO A RECOLHER		77.408,40		79.855,12C	0,00

RAFAEL VANZ
 ADMINISTRADOR
 CPF: 984.635.272-72

RAFAEL
 VANZ:98463527
 272

Assinado de forma digital
 por RAFAEL
 VANZ:98463527272
 Dados: 2026.05.07 12:44:53
 -03'00'

SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA
 Reg. no CRC - PI sob o No. 8430
 CPF: 919.249.873-68

SEBASTIAO
 HENRIQUE
 ARAUJO
 SILVEIRA:9192498
 7368

Assinado de forma
 digital por SEBASTIAO
 HENRIQUE ARAUJO
 SILVEIRA:91924987368
 Dados: 2026.05.07
 12:44:27 -03'00'

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: R 4, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 04/02/2026

Folha: 0008
Número livro: 0001



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	2.765.794,05	669.590,77	2.096.203,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.765.794,05	669.590,77	2.096.203,28D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	0,00	2.765.794,05	669.590,77	2.096.203,28D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.765.794,05	669.590,77	2.096.203,28D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	2.765.794,05	669.590,77	2.096.203,28D
149	2	PASSIVO	0,00	727.172,53	2.823.375,81	2.096.203,28C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	727.172,53	731.105,96	3.933,43C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	380.632,09	395.359,76	14.727,67C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	380.632,09	395.359,76	14.727,67C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	0,00	50.064,31	50.064,31	0,00
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	157.263,52	157.263,52	0,00
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	65.254,87	65.254,87	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	40.075,56	40.075,56	0,00
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	14.727,67	14.727,67C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	0,00	67.973,83	67.973,83	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	346.540,44	335.746,20	10.794,24D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	250.794,24	240.000,00	10.794,24D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	10.794,24	0,00	10.794,24D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	95.746,20	95.746,20	0,00
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	81.346,20	81.346,20	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	2.092.269,85	2.092.269,85C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	1.592.269,85	1.592.269,85C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	1.592.269,85	1.592.269,85C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	1.592.269,85	1.592.269,85C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	318.240,00	318.240,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	318.240,00	318.240,00	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	318.240,00	318.240,00	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	318.240,00	318.240,00	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	63.840,00	63.840,00	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.621.078,25	2.621.078,25	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.621.078,25	2.621.078,25	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.265.794,05	2.265.794,05	0,00
404	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	2.265.794,05	2.265.794,05	0,00
406	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.265.794,05	2.265.794,05	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	355.284,20	355.284,20	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	355.284,20	355.284,20	0,00
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	50.064,31	50.064,31	0,00
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	67.973,83	67.973,83	0,00
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	14.727,67	14.727,67	0,00
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	65.254,87	65.254,87	0,00
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	157.263,52	157.263,52	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.265.794,05	2.265.794,05	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.265.794,05	2.265.794,05	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.265.794,05	2.265.794,05	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.265.794,05	2.265.794,05	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.265.794,05	2.265.794,05	0,00

RAFAEL VANZ
ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

RAFAEL
VANZ:9846352727

2

Assinado de forma digital por
RAFAEL VANZ:9846352727
Dados: 2026.05.07 12:45:56
+03'00'

SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA
Reg. no CRC - PI sob o No. 8430
CPF: 919.249.873-68

SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO
SILVEIRA:91924987368

Assinado de forma digital por
SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO
SILVEIRA:91924987368
Dados: 2026.05.07 12:46:28 +03'00'

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 04/02/2026
Endereço: R 4, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Balanco encerrado em: 31/12/2025



Folha: 0009
Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.096.203,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.096.203,28D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.096.203,28D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.096.203,28D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	2.096.203,28D
149	2	PASSIVO	2.096.203,28C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.933,43C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.727,67C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.727,67C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	14.727,67C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.794,24D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.794,24D
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	10.794,24D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.092.269,85C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.592.269,85C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.592.269,85C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.592.269,85C

RAFAEL VANZ
ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

RAFAEL
VANZ:984635272
272

Assinado de forma digital
por RAFAEL
VANZ:98463527272
Dados: 2026.05.07 12:47:06
-03'00'

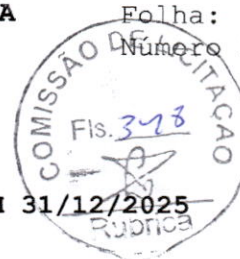
SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA
Reg. no CRC - PI sob o No. 8430
CPF: 919.249.873-68

SEBASTIAO
HENRIQUE ARAUJO
SILVEIRA:91924987
368

Assinado de forma digital por
SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO
SILVEIRA:91924987368
Dados: 2026.05.07 12:46:50 -03'00'

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 04/02/2026
Endereço: R 4, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP
65913-320

Folha: 0010
Número livro: 0001



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS	2.265.794,05	2.265.794,05
----------------------	--------------	--------------

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) ISS	(50.064,31)	
(-) COFINS	(67.973,83)	
(-) PIS	(14.727,67)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(65.254,87)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(157.263,52)	(355.284,20)

RECEITA LÍQUIDA

1.910.509,85

LUCRO BRUTO

1.910.509,85

DESPESAS OPERACIONAIS

(318.240,00)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(240.000,00)	
INSS	(63.840,00)	
FGTS	(14.400,00)	(318.240,00)

RESULTADO OPERACIONAL

1.592.269,85

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

1.592.269,85

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.592.269,85

RAFAEL VANZ
ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

Assinado de forma digital por
RAFAEL VANZ:98463527272
Dados: 2026.05.07 12:48:08
-03'00'

RAFAEL
VANZ:98463527272

SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA
Reg. no CRC - PI sob o No. 8430
CPF: 919.249.873-68

SEBASTIAO HENRIQUE
ARAUJO
SILVEIRA:91924987368
Assinado de forma digital por
SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO
SILVEIRA:91924987368
Dados: 2026.05.07 12:47:42 -03'00'

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
Inscrição: 40.269.624/0001-23
Endereço: R 4, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 04/02/2026

Folha: 0011
Número livro: 0001



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.096.203,28 + 2.096.203,28	2,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.096.203,28 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.096.203,28	1,00
	Passivo Circulante	2.096.203,28	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	2.096.203,28 - 0,00	1,00
	Passivo Circulante	2.096.203,28	
Índice de Solvência Geral	Ativo	2.096.203,28	1,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.096.203,28 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.096.203,28 + 0,00	1,00
	Ativo Total	2.096.203,28	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.096.203,28 + 2.096.203,28	2,00
	Ativo	2.096.203,28	

RAFAEL
VANZ:984635
27272

Assinado de forma digital por RAFAEL
VANZ:98463527272
Dados: 2026.05.07
12:48:36 -03'00'

RAFAEL VANZ
ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

SEBASTIAO
HENRIQUE ARAUJO
SILVEIRA:91924987
368

Assinado de forma digital por
SEBASTIAO HENRIQUE
ARAUJO
SILVEIRA:91924987368
Dados: 2026.05.07 12:49:25
-03'00'

SEBASTIAO HENRIQUE ARAUJO SILVEIRA
Reg. no CRC - PI sob o No. 8430
CPF: 919.249.873-68

Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
CNPJ: 40.269.624/0001-23
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 04/02/2026



12
0001

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ENCERRADAS EM 31 de Dezembro de 2025.

Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA – CNPJ 40.269.624/0001-23
Endereço: R 4 Nr 6
Bairro: SUPER QUADRA 602, Cidade IMPERATRIZ, Estado: MA, Cep: 65913320
Nire: 21201104765 – Data: 04/02/2026

Nota 1 – Contexto Operacional

A RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA, com sede e foro na Cidade de IMPERATRIZ, Estado do MARANHÃO, R 4 Nr 6, Bairro: SUPER QUADRA 602, Cep : 65913320.

Inscrita no CNPJ sob o nr 40.269.624/0001-23 tendo como objeto social:

- 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano,
- 123.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

início de atividades em 06/01/2021.

Nota 2 – Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

Nota 3 – Práticas Contábeis

3.1 – Direito e Obrigações

3.1.1 – Disponibilidades

Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela empresa ao longo do ano.

3.1.2 – Clientes

Demonstra todas as Duplicatas a receber contabilizadas conforme documento fiscal e seus recebimentos conciliados conforme extrato bancário.

3.1.3 – Imobilizado