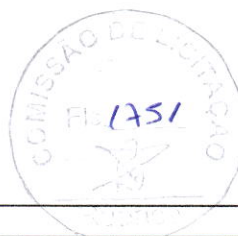


Empresa: **RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA**
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

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	DÉSPESAS 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
				TRANSPORTE	518.237,96	518.237,96
31/12/2024	3069	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	3.122,57	
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	3.469,52	
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	1.742,61	
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	1.886,91	
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	9.600,00	
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	2.261,35	
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	943,87	
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	1.957,34	
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	30.808,68	
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	27.091,72	
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

EVANNYLSON 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



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)	
MANUTENCAO DE PREDIOS	(1.742,61)	
ALUGUEIS	(9.600,00)	
MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(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>

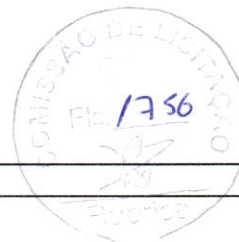
IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

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



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
APLICAÇÃO 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 ODONTOLOGICOS 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 ODONTOLOGICOS 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 ODONTOLOGICOS 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



Folha: 0067
Página 67 de 69

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

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Página 68 de 69

Número: 4

Folha: 68



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



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	EVANNYLSO 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

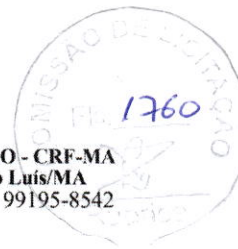
JUCEMA

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





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA
Rua Faveiros, Quadra B, nº 7 - São Francisco, CEP: 65076-140 - São Luís/MA
email: protocolo@crfma.org.br | Whatsapp: (98) 99129-7749 / (98) 99195-8542



TERMO DE INSPEÇÃO

TERMO DE INSPEÇÃO Nº: 13512502171914

Latitude: -5.51641315687448

Longitude: -47.4811055324972

Fant.: DONVITA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

Reg.: 2702

P.A.: 2703426

Perfil: 4

Razão: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

CNPJ: 40269624000123

CEP: 65913320

Assist.: 0%

Endereço: RUA QUATRO 06, SUPER QUADRA 602

Cidade: IMPERATRIZ

Tp. Estab.: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS

Ativ.: DISTRIBUIDORA

Cond.: REGULAR

Dt. Reg.: 15/06/2021

Dt. Ult. Resc: 18/02/2023

Horário de Funcionamento:

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	19:00 às 22:00	19:00 às 22:00	19:00 às 22:00	19:00 às 22:00	19:00 às 22:00	

Obs. Estab.:

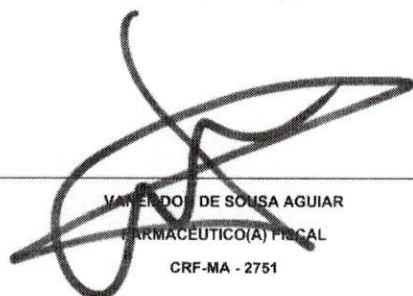
Ocorrência: ESTABELECIMENTO ENCONTRA-SE FECHADO DURANTE INSPEÇÃO

Motivo fechada.: MOTIVO DESCONHECIDO

**** No momento da inspeção foram registradas 3 fotos.**

E para constar foi lavrado o presente documento, na forma digital devidamente assinada pelas partes, cuja cópia poderá ser extraída pelo interessado mediante acesso ao sítio do CRF-MA (www.crfma.org.br). A disponibilização do documento oficial, ocorrerá em até 24 horas contadas da inspeção.

IMPERATRIZ, segunda-feira 17 de fevereiro de 2025 as 19:14.


VALERINDO DE SOUSA AGUIAR
FARMACEÚTICO(A) FISCAL
CRF-MA - 2751





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA
Rua Faveiros, Quadra B, nº 7 - São Francisco, CEP: 65076-140 - São Luís/MA
email: protocolo@crfma.org.br | Whatsapp: (98) 99129-7749 / (98) 99195-8542



TERMO DE INSPEÇÃO

TERMO DE INSPEÇÃO Nº: 13512502171914

Latitude: -5.51641315687448

Longitude: -47.4811055324972

Fant.: DONVITA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

Reg.: 2702

P.A.: 2703426

Perfil: 4

Razão: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

CNPJ: 40269624000123

CEP: 65913320

Assist.: 0%

Endereço: RUA QUATRO 06, SUPER QUADRA 602

Cidade: IMPERATRIZ

Tp. Estab.: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGAS

Ativ.: DISTRIBUIDORA

Cond.: REGULAR

Dt. Reg.: 15/06/2021

Dt. Ult. Resc: 18/02/2023

Horário de Funcionamento:

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sabado
	19:00 às 22:00	19:00 às 22:00	19:00 às 22:00	19:00 às 22:00	19:00 às 22:00	

Obs. Estab.:

Ocorrência: ESTABELECIMENTO ENCONTRA-SE FECHADO DURANTE INSPEÇÃO

Motivo fechada.: MOTIVO DESCONHECIDO

** No momento da inspeção foram registradas 3 fotos.

E para constar foi lavrado o presente documento, na forma digital devidamente assinada pelas partes, cuja cópia poderá ser extraída pelo interessado mediante acesso ao sítio do CRF-MA (www.crfma.org.br). A disponibilização do documento oficial, ocorrerá em até 24 horas contadas da inspeção.

IMPERATRIZ, segunda-feira 17 de fevereiro de 2025 as 19:14.


VALERIANO DE SOUSA AGUIAR
FARMACÊUTICO(A) FISCAL
CRF-MA - 2751



 Validar Certidão de Débitos

Informações do Documento

Nº Certidão

0014329

Sua consulta localizou 1 documento(s).

Nº	STATUS	CÓD. - NOME CONTRIB.	Nº CPF/CNPJ	EMIÇÃO	VALIDADE
14329	CERTIDÃO NEGATIVA	100829067 - DONVITA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	40.269.624/0001-23	11/03/2026	10/05/2026 - Faltam 60 dias para o vencimento.

IMPERAMED
HOSPITALAR

Imperatriz (MA), 05 de maio de 2026.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº007/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2026
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	FABRICANTE	CUSTO	SIMPLES NACIONAL 10,49%	ICMS ST 3,91	DESP. OPERACIONAL 5%	FRETE 2%	LUCRO MEDIA DE 10% A 20%	CUSTO TOTAL	V. GANHO	TOTAL GANHO
21	BENZILPENICILINA PROCAÍNA + POTÁSSICA 400.000UI - INJ. C/50 AMP.	15	CX	BLAU	R\$ 175,00	R\$ 18,358	6,8425	8,750	3,500	35,000	R\$ 247,45	R\$ 325,00	R\$ 4.875,00
31	HIDRALAZINA 20 MG/ML C/100 AMP. (OFERTAMOS CX C/ 25)	30	CX	CRISTALIA	R\$ 91,25	R\$ 9,572	3,5679	4,563	1,825	18,250	R\$ 129,03	R\$ 200,00	R\$ 6.000,00
44	ESCOVA P/ASSEPSIA COM DEGERMANTE 2%	20	UND	VIC PHARMA	R\$ 1,10	R\$ 0,115	0,0430	0,022	0,011	0,055	R\$ 1,35	R\$ 1,37	R\$ 27,40
45	FIO DE SUTURA VICRYL Nº 0	30	CX	BRASUTURE	R\$ 95,28	R\$ 9,995	3,7254	4,764	1,906	19,056	R\$ 134,73	R\$ 184,32	R\$ 5.529,60
46	FIO DE SUTURA VICRYL Nº 2	30	CX	BRASUTURE	R\$ 95,52	R\$ 10,020	3,7348	4,776	1,910	19,104	R\$ 135,07	R\$ 220,00	R\$ 6.600,00
48	FIO DE SUTURA VICRYL Nº 4	30	CX	BRASUTURE	R\$ 138,00	R\$ 14,476	5,3958	6,900	2,760	27,600	R\$ 195,13	R\$ 220,00	R\$ 6.600,00
59	KIT ESPÉCULO VAGINAL DESC. COMPLETO TAM:G	2.000	UND	VAGISPEC	R\$ 1,81	R\$ 0,190	0,0708	0,054	0,036	0,181	R\$ 2,34	R\$ 2,35	R\$ 4.700,00
60	LANCETA DESCARTÁVEL C/100 UNIDADE	200	CX	ACCUMED	R\$ 9,00	R\$ 0,944	0,3519	0,450	0,180	1,800	R\$ 12,73	R\$ 13,85	R\$ 2.770,00
62	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N-7.0 (PAR)	1.000	UND	LEMGRUBER	R\$ 0,89	R\$ 0,093	0,0348	0,045	0,018	0,178	R\$ 1,26	R\$ 1,30	R\$ 1.300,00
66	MÁSCARA P/ INALAÇÃO ADT. ENCAIXAR	50	UND	G-TECH	R\$ 5,26	R\$ 0,552	0,2057	0,105	0,105	0,526	R\$ 6,75	R\$ 6,84	R\$ 342,00
67	MÁSCARA P/ INALAÇÃO ADT. ROSQUEADA	50	UND	G-TECH	R\$ 5,26	R\$ 0,552	0,2057	0,263	0,105	0,789	R\$ 7,17	R\$ 7,22	R\$ 361,00
69	MULTIVIAS 2 VIAS C/CLAMP	5.000	UND	EMBRAMED	R\$ 0,40	R\$ 0,042	0,0156	0,020	0,008	0,080	R\$ 0,57	R\$ 0,70	R\$ 3.500,00
78	SCALP Nº 19	1.000	UND	SOLIDOR	R\$ 0,11	R\$ 0,012	0,0043	0,006	0,002	0,022	R\$ 0,16	R\$ 0,22	R\$ 220,00
79	SCALP Nº 21	1.000	UND	SOLIDOR	R\$ 0,11	R\$ 0,012	0,0043	0,006	0,002	0,022	R\$ 0,16	R\$ 0,23	R\$ 230,00
80	SERINGA DESC. 01ML C/AG 13X4,5	3.000	UND	SR	R\$ 0,11	R\$ 0,012	0,0043	0,006	0,002	0,022	R\$ 0,16	R\$ 0,19	R\$ 570,00
81	SERINGA DESC. 03ML C/AG 25X7,0	5.000	UND	SR	R\$ 0,09	R\$ 0,009	0,0035	0,005	0,002	0,018	R\$ 0,13	R\$ 0,20	R\$ 1.000,00
97	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N-14	1.000	UND	EMBRAMED	R\$ 0,67	R\$ 0,070	0,0262	0,034	0,013	0,067	R\$ 0,88	R\$ 0,89	R\$ 890,00
99	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N-18	1.000	UND	EMBRAMED	R\$ 0,76	R\$ 0,080	0,0297	0,015	0,008	0,038	R\$ 0,93	R\$ 0,93	R\$ 930,00
104	SORO GLICOSADO 100ML	1.000	UND	Rua Guimardes, 100 - J. P. - Imperatriz - MA - CEP: 55010-000	R\$ 2,17	R\$ 0,228	0,0848	0,109	0,043	0,434	R\$ 3,07	R\$ 3,61	R\$ 3.610,00
106	SORO GLICOSADO 500ML	1.000	UND	Rua Guimardes, 100 - J. P. - Imperatriz - MA - CEP: 55010-000	R\$ 3,15	R\$ 0,330	0,1232	0,158	0,063	0,630	R\$ 4,45	R\$ 5,28	R\$ 5.280,00
												R\$	55.335,00

Representante legal que assinará a Ata e Contrato:
Nome: Walleria Gomes Meireles
Cédula de identidade/órgão emissor: 0594913720164 SESEP/MA
CPF: 025.588.361-70
Cargo/Função: REPRESENTANTE LEGAL

W G MEIRELES
DISTRIBUIDORA
LTDA:0826162800152
0152

Assinado de forma digital
por W G MEIRELES
DISTRIBUIDORA
LTDA:0826162800152
Dados: 2026.05.05 14:36:51
-03'00'



RECEBEMOS DE BRASFARMA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		1369	NF-e Nº 000.012.271 SÉRIE 001
EMISSION: 25/04/2026 - DEST. / REM.: W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 4.219,16			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.012.271 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
BRASFARMA COMERCIAL LTDA  RUA D, 100 - PARQUE INDEPENDENCIA - CEP:65906-240 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3526-2435			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA (N.F)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421260015635743 25/04/2026 09:41:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123104793	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.554.289/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA		08.261.628/0001-52	25/04/2026
ENDEREÇO RUA GUMERCINDO MILHOMEM, SN	BAIRRO / DISTRITO OURO VERDE	CEP 65906-381	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/04/2026
MUNICÍPIO IMPERATRIZ	FONE / FAX	UF MA	HORA DA SAÍDA 09:40:59

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,33	4.219,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
				56,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
008890	ATADURA DE CREPE 10CM C/12	30059090	060	5405	PC	6,0000	2,8500	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002833	OXACILINA 500MG	30041019	060	5405	FR	2,0000	2,5300	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004766	BENZILPENICILINA PROCAINA +POT, 400UI C/50	30041015	060	5405	CX	3,0000	175,0000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
005536	CEFALOTINA INJ. C/50	30042051	060	5405	CX	2,0000	169,5200	339,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
006365	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP 100ML C/50	30049099	060	5405	CX	2,0000	84,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
009504	ACIDO FOLICO GTS	30049099	060	5405	UN	24,0000	2,8900	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000183	ALGODAO 500G	30049099	060	5405	RL	10,0000	12,2500	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
009892	AAS INF 100MG	30049024	060	5405	UN	1,000,0000	0,0200	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
008720	AZITROMICINA SUSP 600MG	30049099	060	5405	FR	50,0000	4,2500	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
009197	BENZILPENICILINA 600 MG C/50	30041013	060	5405	CX	2,0000	210,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
011562	SERINGA DESC 1ML C/G	30039099	060	5405	UN	200,0000	0,1100	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
009434	AMOXICILINA 875MG+ACIDO CLAV, 125MG	30041012	060	5405	CO	24,0000	1,6800	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
008270	DICLOFENACO DE SODICOINJ 3ML	30039047	060	5405	FR	4,0000	48,5200	194,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
009889	FIO VICRYL N.3	30061090	060	5405	CX	2,0000	138,0000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
010335	FIO VICRYL N.4	30061090	060	5405	CX	2,0000	138,0000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
009842	FIO VICRYL N.0	30061090	060	5405	CX	2,0000	138,0000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
009072	LENÇOL DEC HOSP 50X60	48030090	060	5405	RO	20,0000	14,3000	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
010241	LENÇOL DEC HOSP 50X70	48030090	060	5405	RO	20,0000	14,3000	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
009966	MULTIVIA 2 VIAS	90183929	060	5405	UN	200,0000	0,4000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000632	SORO GLICOSADO 100ML	30049099	060	5405	FR	70,0000	2,1700	151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
005722	SORO GLICOFISIOLOGICO 100ML	30049099	060	5405	FR	70,0000	2,4400	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000608	AGUA PRA INJ 10ML C/200	30039099	060	5405	CX	2,0000	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
009674	AGULHA DESC. 25X7 C/100	90183219	060	5405	CX	6,0000	5,2500	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
ST: 060 VLR. BC: 0,00 ICMS %: 0,00% ICMS R\$: 0,00		
DADOS BANCARIOS: BANCO DO NORDESTE AG.: 081 C/C.: 79727-2		
Você pagou aproximadamente:		
R\$: 575,93 de tributos federais. R\$: 970,40 de tributos estaduais. R\$: 2.672,83 pelos os produtos.		
Fonte: IBPT 26.1.C		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BRASFARMA COMERCIAL LTDA  RUA D, 100 - PARQUE INDEPENDENCIA - CEP:65906-240 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3526-2435		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.012.162 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2126 0310 5542 8900 0144 5500 1000 0121 6212 4101 4715 Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA (N.F)		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421260009024438 10/03/2026 10:43:00		CNPJ / CPF 10.554.289/0001-44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123104793		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010522	*GLICOSÍMETRO,MICRO AMOSTRA DE SANGUE #3 APENAS 0.9 MICROLITRO, RESULTA	90278999	060	5405	UN	12,0000	15,5000	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010031	GLUTARALDEÍDO 2% PRONTO FRASCO COM 1000ML (GLUTARON 2%)	29121912	060	5405	UN	4,0000	23,5100	94,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006929	GORROS SANFONADO , BRANCO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO	62101000	060	5405	UN	500,0000	0,0500	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007973	HEPARINA 5000 UI 5ML , FRASCO AMPOLA DE 5ML	30049099	060	5405	UN	12,0000	7,5200	90,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010345	HEPARINA 5000 UI/0,25ML, FRASCO AMPOLA	30049099	060	5405	UN	12,0000	4,5800	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010551	HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20MG/ML INJ. , AMPOLA COM 1ML	30049039	060	5405	UN	12,0000	3,6500	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004270	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	30049079	060	5405	UN	2,000,0000	0,0200	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007289	HIDROCORTISONA 100MG, FRASCO-AMPOLA 2,5 ML.	30043290	060	5405	UN	50,0000	2,4500	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000499	HIDROCORTISONA 500MG, FRASCO-AMPOLA 3 ML	30043290	060	5405	UN	50,0000	3,0500	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009250	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO SUSP. 35,6MG +37MG/ML CO	30039033	060	5405	UN	50,0000	1,9300	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003728	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG SUSPENSÃO, FRASCO DE 100 ML	30049099	060	5405	UN	24,0000	1,7200	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006365	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG SUSPENSÃO, FRASCO DE 100 ML	30049099	060	5405	UN	50,0000	1,6200	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010250	IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO	30049029	060	5405	UN	500,0000	0,0700	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010341	IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 30ML	30049029	060	5405	UN	500,0000	1,2400	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000773	IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	30049029	060	5405	UN	1,000,0000	0,0900	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004774	ISOXSUPRINA, CLORIDRATO (INIBINA 5MG/ML), AMPOLA COM 2ML	30049039	060	5405	UN	12,0000	9,1700	110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007457	ITRACONAZOL 100 MG CÁPSULA	30049069	060	5405	UN	100,0000	0,9500	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007017	IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	30049059	060	5405	UN	200,0000	0,3100	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001772	KIT PCCU G DESC.	39289040	060	5405	KI	48,0000	1,8100	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006164	KIT PCCU M DESC.	39289040	060	5405	KI	48,0000	1,7000	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001770	KIT PCCU P DESC.	90189099	060	5405	KI	48,0000	1,5000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000565	KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL POM 30G	30049019	060	5405	UN	6,0000	9,0400	54,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009563	LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE COM 120ML	30049099	060	5405	UN	48,0000	2,8100	134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006242	LÂMINAS DE BISTURI Nº 22	90189029	060	5405	UN	300,0000	0,1300	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005652	LÂMINAS DE BISTURI Nº 23	30049099	060	5405	UN	300,0000	0,1300	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009413	LÂMINAS DE BISTURI Nº 24	90189029	060	5405	UN	300,0000	0,1300	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005220	LANCETAS PRODUTO PERFURANTE COMPOSTO DE UM CORPO DE POLIETILENO E UMA	90183999	060	5405	UN	500,0000	0,0900	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010841	LANCETAS PRODUTO PERFURANTE COMPOSTO DE UM CORPO DE POLIETILENO E UMA	90183930	060	5405	UN	500,0000	0,0900	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010370	LANCETAS PRODUTO PERFURANTE COMPOSTO DE UM CORPO DE POLIETILENO E UMA	90183999	060	5405	UN	500,0000	0,0900	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011055	LEVOPUPIVACAÍNA, CLORIDRATO - NOVABUPI 5MG/ML AMPOLA DE 20ML.	30049079	060	5405	UN	24,0000	7,6400	183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005821	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE FRC 100ML	30049069	060	5405	UN	100,0000	1,6200	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004617	LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	30039079	060	5405	UN	500,0000	0,0900	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001686	LOSARTANA POTÁSSICA 100 MG COMPRIMIDO	30049069	060	5405	UN	500,0000	0,1400	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001018	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO	30049069	060	5405	UN	1,000,0000	0,0300	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010407	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL EMBALGEM COM 1 PAR Nº 7.0	40151200	060	5405	UN	200,0000	0,8900	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010408	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL EMBALGEM COM 1 PAR Nº 7.5	40151200	060	5405	UN	200,0000	0,8900	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004896	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL EMBALGEM COM 1 PAR Nº 8.0	61161000	060	5405	PA	200,0000	0,8900	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010681	LUVAS LATEX DE PROCEDIMENTO TAM. M CAIXA 100 UND	40151200	060	5405	CX	12,0000	15,2000	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007597	LUVAS LATEX DE PROCEDIMENTO TAM. G CAIXA 100 UND	30049099	060	5405	CX	12,0000	15,2000	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009288	LUVAS LATEX DE PROCEDIMENTO TAM. P CAIXA 100 UND	40151900	060	5405	CX	12,0000	15,2000	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011558	GAZES COMPRESSA P/ CIRURGIA (CAMPO OPERATÓRIO) 100% ALGODÃO 45CM POR 5	30059090	060	5405	PC	4,0000	32,2500	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: PRG COMERCIO LTDA RUA HONORIO GOES, 233 C LETRA C - CENTRO - CEP:45620-000 - Sao Jose da Vitoria - BA TEL: (73)98863-2766	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.723 fl. 2 / 3 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2926 0320 4112 8400 0116 5500 1000 0007 2311 8273 3612 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129261286303437 10/03/2026 19:31:44 CNPJ / CPF 20.411.284/0001-16
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ. DE TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 117477094	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
14	DESCARTEX C/CAPACIDADE PARA 20 LITROS	48191000	000	6102	UND	24,00	3,7400	89,76	0,00	89,76	10,77	0,00	12,00	0,00
15	DESLANOS DEO 0,2MG/ML AMPOLA COM 2ML (DESLANOL) Registro ANVISA ISENTO	30043929	000	6102	UNI	100,00	1,6100	161,00	0,00	161,00	19,32	0,00	12,00	0,00
16	DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR FRC 100ML	29372210	000	6102	UND	100,00	1,8200	182,00	0,00	182,00	21,84	0,00	12,00	0,00
17	DEXAMETASONA 0,1% CREME DERMATOLÓGICO BISNAGA COM 10G	29372210	000	6102	UND	100,00	0,9600	96,00	0,00	96,00	11,52	0,00	12,00	0,00
18	DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO	29372210	000	6102	UND	200,00	0,1900	38,00	0,00	38,00	4,56	0,00	12,00	0,00
19	DICLOFENACO POTASSICO 75MG/3ML AMPOLA DE 3ML Registro ANVISA ISENTO	30049037	000	6102	UNI	200,00	0,5500	110,00	0,00	110,00	13,20	0,00	12,00	0,00
20	DICLOFENACO SODICO 50MG COMP Registro ANVISA ISENTO	30049037	000	6102	UND	1.000,00	0,0300	30,00	0,00	30,00	3,60	0,00	12,00	0,00
21	DICLOFENACO S DICO 75MG/3ML AMPOLA DE 3ML Registro ANVISA ISENTO	30049037	000	6102	UNI	200,00	0,5500	110,00	0,00	110,00	13,20	0,00	12,00	0,00
22	DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO	29389090	000	6102	UND	1.000,00	0,1300	130,00	0,00	130,00	15,60	0,00	12,00	0,00
23	DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA, CLORIDRATO (DRAMIM B6 INJ. 50MG+50MG/ML) 1ML Registro ANVISA ISENTO	30049024	000	6102	UNI	24,00	3,0500	73,20	0,00	73,20	8,78	0,00	12,00	0,00
24	DIMETICONA 75MG/ML GOTAS FR COM 15 ML Registro ANVISA ISENTO	30049099	000	6102	UNI	48,00	0,5500	26,40	0,00	26,40	3,17	0,00	12,00	0,00
25	DIPIRONA S DICA 500 MG COMPRIMIDO Registro ANVISA ISENTO	30049069	000	6102	UND	1.000,00	0,0900	90,00	0,00	90,00	10,80	0,00	12,00	0,00
26	DIPIRONA S DICA 500 MG COMPRIMIDO Registro ANVISA ISENTO	30049069	000	6102	UNI	500,00	0,0900	45,00	0,00	45,00	5,40	0,00	12,00	0,00
27	DIPIRONA S DICA 500 MG/ML SOLU AO INJET VEL AMPOLA DE 2ML Registro ANVISA ISENTO	30049069	000	6102	UND	100,00	0,5400	54,00	0,00	54,00	6,48	0,00	12,00	0,00
28	DIPIRONA S DICA 500 MG/ML SOLU AO INJET VEL AMPOLA DE 2ML Registro ANVISA ISENTO	30049069	000	6102	UNI	200,00	0,4300	86,00	0,00	86,00	10,32	0,00	12,00	0,00
29	DIPIRONA S DICA 500 MG/ML SOLU AO ORAL FRASCO COM 10ML Registro ANVISA ISENTO	30049069	000	6102	UND	300,00	0,6300	189,00	0,00	189,00	22,68	0,00	12,00	0,00
30	DIPIRONA S DICA 500 MG/ML SOLU AO ORAL FRC 10ML Registro ANVISA ISENTO	30049069	000	6102	UNI	100,00	0,4500	45,00	0,00	45,00	5,40	0,00	12,00	0,00
31	ELETRODO CARDIOLOGICO ADULTO DORSO DE ESPUMA, GEL S LIDO, ADESIVO ACR LICO HIPOALERG NICO, PINO DE A	73181500	000	6102	UNI	500,00	0,2000	100,00	0,00	100,00	12,00	0,00	12,00	0,00
32	EQUIPO MICROGOTAS COM EJETOR LATERAL	90189010	000	6102	UNI	200,00	0,6500	130,00	0,00	130,00	15,60	0,00	12,00	0,00
33	EQUIPO P/ SANGUE DISPOSITIVO INFUSAO, CONTROLE DE FLUXO E DOSAGEM DE SANGUE E DERIVADOS, CONTROLE D	90189010	000	6102	UNI	100,00	1,9500	195,00	0,00	195,00	23,40	0,00	12,00	0,00
34	EQUIPO P/ SORO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	90189010	000	6102	UNI	200,00	0,4500	90,00	0,00	90,00	10,80	0,00	12,00	0,00
35	ERGOMETRINA, MALEATO 0,2MG/ML (ERGOTRATE), AMPOLA DE 1ML. Registro ANVISA ISENTO	30049099	000	6102	UNI	24,00	1,4000	33,60	0,00	33,60	4,03	0,00	12,00	0,00
36	ESCAPALAMINA, BUTILBROMETO (BUSCOPAN SIMPLES) 20MG/ML, AMPOLAS DE 1ML Registro ANVISA ISENTO	30049099	000	6102	UNI	200,00	0,6300	126,00	0,00	126,00	15,12	0,00	12,00	0,00
37	ESCAPALAMINA, BUTILBROMETO + DIPIRONA S DICA 4MG+500MG/ML (BUSCOPAN COMPOSTO), AMPOLAS DE 5ML Registro ANVISA ISENTO	30049099	000	6102	UNI	200,00	0,6500	130,00	0,00	130,00	15,60	0,00	12,00	0,00
38	ESCOVA P/ ASSPSIA 2% C/ CLOREXIDINA	96032100	000	6102	UND	48,00	1,1000	52,80	0,00	52,80	6,34	0,00	12,00	0,00
39	ESPARADRAPO 10CMX4,5M G Registro ANVISA ISENTO	30051090	000	6102	UNI	12,00	3,8500	46,20	0,00	46,20	5,54	0,00	12,00	0,00
40	ESPATULA DE AIRES DE MADEIRA	82141000	000	6102	UNI	1.000,00	0,0600	60,00	0,00	60,00	7,20	0,00	12,00	0,00
41	ESPIRONOLACTONA 100 MG COMP. Registro ANVISA ISENTO	30043220	000	6102	UND	200,00	0,5700	114,00	0,00	114,00	13,68	0,00	12,00	0,00
42	ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP. Registro ANVISA ISENTO	30043220	000	6102	UND	200,00	0,3100	62,00	0,00	62,00	7,44	0,00	12,00	0,00
43	ESTETOSCAPIO, BAIXO PESO, DIAFRAGMAS DE ALTA SENSIBILIDADE, DISPON VEL EM 3 VERSAES: ADULTO, PEDI TRI	90189099	000	6102	UNI	6,00	11,4100	68,46	0,00	68,46	8,22	0,00	12,00	0,00
44	ESTOLATO DE ERITROMICINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 60ML Registro ANVISA ISENTO	30042029	000	6102	UND	50,00	2,1000	105,00	0,00	105,00	12,60	0,00	12,00	0,00
45	ETILEFRINA, CLORIDRATO (EFORTIL) 10MG/ML, DE 1ML. Registro ANVISA ISENTO	30039047	000	6102	UNI	48,00	1,0700	51,36	0,00	51,36	6,16	0,00	12,00	0,00



Qually Farma Hospitalar LtdaRUA 21 QD 256 LOTE 12, 12 - SANTO AMARO - BALSAS - MA -
CEP: 65800-000
Fone: (99)3541-2133**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.008.039
Série 000
Folha 2/3

CHAVE DE ACESSO

2126 0310 7498 5500 0173 5500 0000 0080 3910 0719 3464

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421260009163472 11/03/2026 08:31:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125504950

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CFF

10.749.855/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
012601	Fio cat-gut simples nº 4-0 c/ag 75cm - Registro ANVISA 0081349840009 - PMC: R\$1,78 - LOTE: 30K25 - QTD: 24,000 - FAB: 24/11/2025 - VAL: 24/11/2030 -	30061090	000	5405	UN	24,00	1,7800	0,00	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012583	Fio de nylon nº 0-0 c/ag 45cm - Registro ANVISA 0081349840006 - PMC: R\$1,12 - LOTE: 8A26 - QTD: 24,000 - FAB: 09/01/2026 - VAL: 09/01/2031 -	30061090	000	5405	UN	24,00	1,1200	0,00	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007480	Fio de nylon nº 1-0 c/ag 45cm - Registro ANVISA 0010243410009 - PMC: R\$1,12 - LOTE: 4791221022 - QTD: 24,000 - FAB: 01/12/2021 - VAL: 01/12/2026 -	30061090	060	5405	UN	24,00	1,1200	0,00	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002125	Fio de nylon nº 3-0 c/ag 45cm - Registro ANVISA 0010243410009 - PMC: R\$1,12 - LOTE: 1241221208 - QTD: 24,000 - FAB: 01/12/2021 - VAL: 01/12/2026 -	30061090	060	5405	UN	24,00	1,1200	0,00	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011477	Fio de nylon nº 3-0 c/ag 45cm - Registro ANVISA 0010426020023 - PMC: R\$1,12 - LOTE: 202417970 - QTD: 24,000 - FAB: 26/12/2024 - VAL: 26/12/2029 -	30061090	060	5405	UN	24,00	1,1200	0,00	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012632	Fio de nylon nº 4-0 c/ag 45cm - Registro ANVISA 0010378330022 - PMC: R\$1,12 - LOTE: 250741 - QTD: 24,000 - FAB: 30/09/2025 - VAL: 30/08/2030 -	30061090	000	5405	UN	24,00	1,1200	0,00	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012191	Fio prolipropileno/prolene nº0,0, 75cm, - Registro ANVISA 0010378330017 - PMC: R\$1,60 - LOTE: 02250063 - QTD: 24,000 - FAB: 01/01/2025 - VAL: 01/01/2030 -	30061090	000	5405	UN	24,00	1,6000	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005905	Fio prolipropileno/prolene nº1,0, 75cm - Registro ANVISA 0010243410014 - PMC: R\$1,59 - LOTE: 2160521034 - QTD: 24,000 - FAB: 01/05/2021 - VAL: 01/05/2026 -	30061090	060	5405	UN	24,00	1,5900	0,00	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009147	Fio prolipropileno/prolene nº2,0, 75cm - Registro ANVISA 0081349840002 - PMC: R\$1,61 - LOTE: 3D21 - QTD: 24,000 - FAB: 08/04/2021 - VAL: 08/04/2026 -	30061090	060	5405	UN	24,00	1,6100	0,00	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004752	Fio vicril 3.0 com agulha 3.0 cm - Registro ANVISA 0010243410025 - PMC: R\$3,85 - LOTE: 2940325078 - QTD: 24,000 - FAB: 01/03/2025 - VAL: 31/03/2028 -	30061090	060	5405	UN	24,00	3,8500	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004455	Fio vicril nº0,0, com agulha 3.0cm - Registro ANVISA 0010243410025 - PMC: R\$3,97 - LOTE: 2891021118 - QTD: 24,000 - FAB: 01/10/2021 - VAL: 30/10/2026 -	30061090	060	5405	UN	24,00	3,9700	0,00	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009748	Fio vicril nº0,1, com agulha 3.0cm - Registro ANVISA 0010243410033 - PMC: R\$3,79 - LOTE: 3290125158 - QTD: 24,000 - FAB: 01/01/2025 - VAL: 31/01/2028 -	30061090	060	5405	UN	24,00	3,7900	0,00	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011713	Fio vicril nº2,0, com agulha 3.0cm - Registro ANVISA 0010243410025 - PMC: R\$3,98 - LOTE: 2970325110 - QTD: 24,000 - FAB: 01/03/2025 - VAL: 31/03/2028 -	30061090	000	5405	UN	24,00	3,9800	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001053	Fita adesiva p/ autoclave - Registro ANVISA 0050066069002 - PMC: R\$1,89 - LOTE: 601862R030 - QTD: 48,000 - FAB: 30/01/2024 - VAL: 30/01/2027 -	48114110	060	5405	UN	48,00	1,8900	0,00	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012807	Fita hospitalar crepe 19 mmx50m - Registro ANVISA 0000000000000 - PMC: R\$1,80 - LOTE: 032686S227 - QTD: 48,000 - FAB: 15/08/2025 - VAL: 30/01/2028 -	90183929	000	5405	UN	48,00	1,8000	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007388	Fixador de Lâmina de PCCU com 100 ml - Registro ANVISA 0000000000000 - PMC: R\$4,25 - LOTE: 190312 - QTD: 12,000 - FAB: 01/09/2024 - VAL: 01/09/2026 -	38229000	060	5405	UN	12,00	4,2500	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005499	Fixador p/ mão x manual galão 36 litros - Registro ANVISA 0000000000000 - PMC: R\$198,00 - LOTE: 2420098 - QTD: 1,000 - FAB: 20/09/2024 - VAL: 20/09/2026 -	37079010	060	5405	UND	1,00	198,0000	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007576	Fluconazol 150 mg cápsula - Registro ANVISA 1091700980031 - PMC: R\$0,55 - LOTE: OA1918 - QTD: 100,000 - FAB: 06/07/2024 - VAL: 31/07/2026 -	30049069	060	5405	UN	100,00	0,5500	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004222	Fosfato dissódico de dexametasona 2 mg/ml solução injetável 2,5ml - Registro ANVISA 1108500320036 - PMC: R\$0,79 - LOTE: DE241008 - QTD: 100,000 - FAB: 04/10/2024 - VAL: 31/08/2026 -	30039099	060	5405	UND	100,00	0,7900	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001471	Fosfato dissódico de dexametasona 4 mg/ml solução injetável 2,5ml - Registro ANVISA 1108500320060 - PMC: R\$0,71 - LOTE: DX24F073C-5/3 - QTD: 100,000 - FAB: 01/01/2024 - VAL: 01/05/2026 -	30049099	060	5405	UN	100,00	0,7100	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001831	Fosfato dissódico de dexametasona 4 mg/ml solução injetável amp. com 2,5ml - Registro ANVISA 1038700470029 - PMC: R\$0,65 - LOTE: 24091611 - QTD: 100,000 - FAB: 11/11/2024 - VAL: 30/09/2026 -	30043290	060	5405	UN	100,00	0,6500	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002067	Fosfato sódico de prednisolona 4,02 mg/ml (equivalente a 3 mg/ml de prednisolona) solução or - Registro ANVISA 1256801290124 - PMC: R\$3,06 - LOTE: 24D613 - QTD: 50,000 - FAB: 01/04/2024 - VAL: 01/04/2026 -	30043999	060	5405	FR	50,00	3,0600	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010424	Fralda desc. geriátrica XG - Registro ANVISA 0000000000000 - PMC: R\$1,08 - LOTE: 5261 - QTD: 24,000 - FAB: 23/11/2023 - VAL: 23/11/2026 -	96190000	360	5405	UN	24,00	1,0800	0,00	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012587	Fralda desc. geriátrica G - Registro ANVISA 0000000000000 - PMC: R\$1,05 - LOTE: S25H0199 - QTD: 24,000 - FAB: 21/08/2025 - VAL: 01/02/2028 -	96190000	000	5405	UN	24,00	1,0500	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Qually Farma Hospitalar Ltda

RUA 21 QD 256 LOTE 12, 12 - SANTO AMARO - BALSAS - MA -
CEP: 65800-000
Fone: (99)3541-2133

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.008.039
Série 000
Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO
2126 0310 7498 5500 0173-5500 0000 0080 3910 0719 3464

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421260009163472 11/03/2026 08:31:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125504950

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

10.749.855/0001-73

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	DASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
012601	Fio cat-gut simples nº 4-0 c/ag 75cm - Registro ANVISA 0081349840009 - PMC: R\$1,78 - LOTE: 30K25 - QTD: 24,000 - FAB: 24/11/2025 - VAL: 24/11/2030 -	30061090	000	5405	UN	24,00	1,7800	0,00	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00
012583	Fio de nylon nº 0-0 c/ag 45cm - Registro ANVISA 0081349840006 - PMC: R\$1,12 - LOTE: 8A26 - QTD: 24,000 - FAB: 09/01/2026 - VAL: 09/01/2031 -	30061090	000	5405	UN	24,00	1,1200	0,00	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00
007480	Fio de nylon nº 1-0 c/ag 45cm - Registro ANVISA 0010243410009 - PMC: R\$1,12 - LOTE: 4791221022 - QTD: 24,000 - FAB: 01/12/2021 - VAL: 01/12/2026 -	30061090	060	5405	UN	24,00	1,1200	0,00	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00
002125	Fio de nylon nº 2-0 c/ag 45cm - Registro ANVISA 0010243410009 - PMC: R\$1,12 - LOTE: 1241221208 - QTD: 24,000 - FAB: 01/12/2021 - VAL: 01/12/2026 -	30061090	060	5405	UN	24,00	1,1200	0,00	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00
011477	Fio de nylon nº 3-0 c/ag 45cm - Registro ANVISA 0010426020023 - PMC: R\$1,12 - LOTE: 202417970 - QTD: 24,000 - FAB: 26/12/2024 - VAL: 26/12/2029 -	30061090	060	5405	UN	24,00	1,1200	0,00	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00
012632	Fio de nylon nº 4-0 c/ag 45cm - Registro ANVISA 0010378330022 - PMC: R\$1,12 - LOTE: 250741 - QTD: 24,000 - FAB: 30/09/2025 - VAL: 30/08/2030 -	30061090	000	5405	UN	24,00	1,1200	0,00	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00
012191	Fio prolipropileno/prolene nº0,0, 75cm. - Registro ANVISA 0010378330017 - PMC: R\$1,60 - LOTE: 02250063 - QTD: 24,000 - FAB: 01/01/2025 - VAL: 01/01/2030 -	30061090	000	5405	UN	24,00	1,6000	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00
005905	Fio prolipropileno/prolene nº1,0, 75cm - Registro ANVISA 0010243410014 - PMC: R\$1,59 - LOTE: 2160521034 - QTD: 24,000 - FAB: 01/05/2021 - VAL: 01/05/2026 -	30061090	060	5405	UN	24,00	1,5900	0,00	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00
009147	Fio prolipropileno/prolene nº2,0, 75cm - Registro ANVISA 0081349840002 - PMC: R\$1,61 - LOTE: 3D21 - QTD: 24,000 - FAB: 08/04/2021 - VAL: 08/04/2026 -	30061090	060	5405	UN	24,00	1,6100	0,00	38,64	0,00	0,00	0,00	0,00
004752	Fio vicril 3,0 com agulha 3,0 cm - Registro ANVISA 0010243410025 - PMC: R\$3,85 - LOTE: 2940325078 - QTD: 24,000 - FAB: 01/03/2025 - VAL: 31/03/2028 -	30061090	060	5405	UN	24,00	3,8500	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00
004455	Fio vicril nº0,0, com agulha 3,0cm. - Registro ANVISA 0010243410025 - PMC: R\$3,97 - LOTE: 2891021118 - QTD: 24,000 - FAB: 01/10/2021 - VAL: 30/10/2026 -	30061090	060	5405	UN	24,00	3,9700	0,00	95,28	0,00	0,00	0,00	0,00
009748	Fio vicril nº0,1, com agulha 3,0cm. - Registro ANVISA 0010243410033 - PMC: R\$3,79 - LOTE: 3290125158 - QTD: 24,000 - FAB: 01/01/2025 - VAL: 31/01/2028 -	30061090	060	5405	UN	24,00	3,7900	0,00	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00
011713	Fio vicril nº2,0, com agulha 3,0cm - Registro ANVISA 0010243410025 - PMC: R\$3,98 - LOTE: 2970325110 - QTD: 24,000 - FAB: 01/03/2025 - VAL: 31/03/2028 -	30061090	000	5405	UN	24,00	3,9800	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00
001053	Fita adesiva p/ autoclave - Registro ANVISA 0080066069002 - PMC: R\$1,89 - LOTE: 601862R030 - QTD: 48,000 - FAB: 30/01/2024 - VAL: 30/01/2027 -	48114110	060	5405	UN	48,00	1,8900	0,00	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00
012807	Fita hospitalar crepe 19 mmx50m - Registro ANVISA 0000000000000 - PMC: R\$1,80 - LOTE: 0326865227 - QTD: 48,000 - FAB: 15/08/2025 - VAL: 30/01/2028 -	90183929	000	5405	UN	48,00	1,8000	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00
007388	Fixador de Lamina de PCU com 100 ml - Registro ANVISA 0000000000000 - PMC: R\$4,25 - LOTE: 190312 - QTD: 12,000 - FAB: 01/09/2024 - VAL: 01/09/2026 -	38229000	060	5405	UN	12,00	4,2500	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005499	Fixador p/ raio x manual galbo 36 litros - Registro ANVISA 0000000000000 - PMC: R\$198,00 - LOTE: 2420098 - QTD: 1,000 - FAB: 20/09/2024 - VAL: 20/09/2026 -	37079010	060	5405	UND	1,00	198,0000	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007576	Fluconazol 150 mg cápsula - Registro ANVISA 1091700980031 - PMC: R\$0,55 - LOTE: OA1918 - QTD: 100,000 - FAB: 06/07/2024 - VAL: 31/07/2026 -	30049069	060	5405	UN	100,00	0,5500	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004222	Fosfato dissódico de dexametasona 2 mg/ml solução injetável 2,5ml - Registro ANVISA 1108500320036 - PMC: R\$0,79 - LOTE: DE241008 - QTD: 100,000 - FAB: 04/10/2024 - VAL: 31/08/2026 -	30039099	060	5405	UND	100,00	0,7900	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001471	Fosfato dissódico de dexametasona 4 mg/ml solução injetável 2,5ml - Registro ANVISA 1108500320060 - PMC: R\$0,71 - LOTE: DX24F073C-5/3 - QTD: 100,000 - FAB: 01/07/2024 - VAL: 01/05/2026 -	30049099	060	5405	UN	100,00	0,7100	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001831	Fosfato dissódico de dexametasona 4 mg/ml solução injetável amp. com 2,5ml - Registro ANVISA 1038700470029 - PMC: R\$0,65 - LOTE: 24091611 - QTD: 100,000 - FAB: 11/11/2024 - VAL: 30/09/2026 -	30043290	060	5405	UN	100,00	0,6500	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002067	Fosfato sódico de prednisolona 4,02 mg/ml (equivalente a 3 mg/ml) de prednisolona solução solução or - Registro ANVISA 1256801290124 - PMC: R\$3,06 - LOTE: 24D613 - QTD: 50,000 - FAB: 01/04/2024 - VAL: 01/04/2026 -	30043999	060	5405	FR	50,00	3,0600	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010424	Fralda desc. geriátrica XG - Registro ANVISA 0000000000000 - PMC: R\$1,08 - LOTE: 5261 - QTD: 24,000 - FAB: 23/11/2023 - VAL: 23/11/2026 -	96190000	360	5405	UN	24,00	1,0800	0,00	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00
012587	Fralda desc. geriátrica G - Registro ANVISA 0000000000000 - PMC: R\$1,05 - LOTE: S25H0199 - QTD: 24,000 - FAB: 21/08/2025 - VAL: 01/02/2028 -	96190000	000	5405	UN	24,00	1,0500	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00



RECEBEMOS DE BRASFARMA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.012.271 SÉRIE 001
EMISSION: 25/04/2026 - DEST.: REM.: W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 4.219,16		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.012.271 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
BRASFARMA COMERCIAL LTDA  RUA D, 100 - PARQUE INDEPENDENCIA - CEP:65906-240 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3526-2435			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERCADORIA (N.F)		2126 0410 5542 8900 0144 5500 1000 0122 7118 1542 2720	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
123104793		421260015635743 25/04/2026 09:41:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		10.554.289/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		08.261.628/0001-52		25/04/2026
W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA GUMERCINDO MILHOMEM, SN		OURO VERDE	65906-381	25/04/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
IMPERATRIZ		MA	127635270	09:40:59

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,33	4.219,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
				56,000			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
008890	ATADURA DE CREPE 10CM C/12	30059090	060	5405	PC	6,0000	2,8500	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002833	OXACILINA 500MG	30041019	060	5405	FR	2,0000	2,5300	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004766	BENZILPENICILINA PROCAINA +POT, 400UI C/50	30041015	060	5405	CX	3,0000	175,0000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005536	CEFALOTINA INJ. C/50	30042051	060	5405	CX	2,0000	169,5200	339,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006365	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP 100ML C/50	30049099	060	5405	CX	2,0000	84,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009504	ACIDO FOLICO GTS	30049099	060	5405	UN	24,0000	2,8900	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001183	ALGODAO 500G	30049099	060	5405	RL	10,0000	12,2500	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009892	AAS INF 100MG	30049024	060	5405	UN	1,000,0000	0,0200	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008720	AZITROMICINA SUSP 600MG	30049099	060	5405	FR	50,0000	4,2500	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009197	BENZILPENICILINA 600 MG C/50	30041013	060	5405	CX	2,0000	210,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011562	SERINGA DESC 1ML C/G	30039099	060	5405	UN	200,0000	0,1100	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009434	AMOXICILINA 875MG+ACIDO CLAV, 125MG	30041012	060	5405	CO	24,0000	1,6800	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008270	DICLOFENACO DE SODICOINJ 3ML	30039047	060	5405	FR	4,0000	48,5200	194,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009889	FIO VICRYL N 3	30061090	060	5405	CX	2,0000	138,0000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010335	FIO VICRYL N 4	30061090	060	5405	CX	2,0000	138,0000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009842	FIO VICRYL N 0	30061090	060	5405	CX	2,0000	138,0000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009072	LENÇOL DEC HOSP 50X60	48030090	060	5405	RO	20,0000	14,3000	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010241	LENÇOL DEC HOSP 50X70	48030090	060	5405	RO	20,0000	14,3000	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009966	MULTIVIA 2 VIAS	90183929	060	5405	UN	200,0000	0,4000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000632	SORO GLICOSADO 100ML	30049099	060	5405	FR	70,0000	2,1700	151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005722	SORO GLICOFISIOLÓGICO 100ML	30049099	060	5405	FR	70,0000	2,4400	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000608	AGUA PRA INJ 10ML C/200	30039099	060	5405	CX	2,0000	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009674	AGULHA DESC. 25X7 C/100	90183219	060	5405	CX	6,0000	5,2500	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R\$: 060 0,00 0,00% 0,00		
DADOS BANCARIOS: BANCO DO NORDESTE AG.: 081 C/C.: 79727-2		
Você pagou aproximadamente: R\$: 575,93 de tributos federais. R\$: 970,40 de tributos estaduais. R\$: 2.672,83 pelos os produtos. Fonte: IBPT 26.1.C		



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASFARMA COMERCIAL LTDA

RUA D, 100 - PARQUE INDEPENDENCIA -
CEP:65906-240 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3526-2435

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.012.162 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2126 0310 5542 8900 0144 5500 1000 0121 6212 4101 4715

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421260009024438 10/03/2026 10:43:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA (N.F)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123104793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.554.289/0001-44

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPT
010522	*GLICOSÍMETRO, MICRO AMOSTRA DE SANGUE #3 APENAS 0.9 MICROLITRO, RESULTA	90278999	060	5405	UN	12,0000	15,5000	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010031	GLUTARALDEÍDO 2% PRONTO FRASCO COM 1000ML (GLUTARON 2%)	29121912	080	5405	UN	4,0000	23,5100	94,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006929	GORROS SANFONADO, BRANCO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO	62101000	060	5405	UN	500,0000	0,0500	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007973	HEPARINA 5000 UI/5ML, FRASCO AMPOLA DE 5ML	30049099	060	5405	UN	12,0000	7,5200	90,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010345	HEPARINA 5000 UI/0,25ML, FRASCO AMPOLA	30049099	060	5405	UN	12,0000	4,5800	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010551	HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20MG/ML INJ., AMPOLA COM 1ML	30049039	060	5405	UN	12,0000	3,6500	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004270	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	30049079	060	5405	UN	2.000,0000	0,0200	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007289	HIDROCORTISONA 100MG, FRASCO-AMPOLA 2,5 ML	30043290	060	5405	UN	50,0000	2,4500	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000499	HIDROCORTISONA 500MG, FRASCO-AMPOLA 3 ML	30043290	060	5405	UN	50,0000	3,0500	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009250	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO SUSP. 35,6MG +37MG/ML CO	30039033	060	5405	UN	50,0000	1,9300	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003728	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG SUSPENSÃO, FRASCO DE 100 ML	30049099	060	5405	UN	24,0000	1,7200	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006365	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG SUSPENSÃO, FRASCO DE 100 ML	30049099	060	5405	UN	50,0000	1,6200	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010250	IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO	30049029	060	5405	UN	500,0000	0,0700	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010341	IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 30ML	30049029	080	5405	UN	500,0000	1,2400	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000773	IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	30049029	060	5405	UN	1.000,0000	0,0900	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004774	ISOXSUPRINA, CLORIDRATO (INIBINA 5MG/ML), AMPOLA COM 2ML	30049039	060	5405	UN	12,0000	9,1700	110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007457	ITRACONAZOL 100 MG CÁPSULA	30049069	060	5405	UN	100,0000	0,9500	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007017	IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	30049059	060	5405	UN	200,0000	0,3100	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001772	KIT PCCU G DESC.	39269040	060	5405	KI	48,0000	1,8100	85,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008164	KIT PCCU M DESC.	39269040	060	5405	KI	48,0000	1,7000	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001770	KIT PCCU P DESC.	90189099	060	5405	KI	48,0000	1,5000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000585	KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL POM 30G	30049019	060	5405	UN	6,0000	9,0400	54,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009563	LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE COM 120ML	30049099	060	5405	UN	48,0000	2,8100	134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005242	LÂMINAS DE BISTURI Nº 22	90189029	060	5405	UN	300,0000	0,1300	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005852	LÂMINAS DE BISTURI Nº 23	30049099	060	5405	UN	300,0000	0,1300	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009413	LÂMINAS DE BISTURI Nº 24	90189029	060	5405	UN	300,0000	0,1300	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005220	LANCETAS PRODUTO PERFURANTE COMPOSTO DE UM CORPO DE POLIETILENO E UMA	90183999	060	5405	UN	500,0000	0,0900	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010841	LANCETAS PRODUTO PERFURANTE COMPOSTO DE UM CORPO DE POLIETILENO E UMA	90183930	060	5405	UN	500,0000	0,0900	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010370	LANCETAS PRODUTO PERFURANTE COMPOSTO DE UM CORPO DE POLIETILENO E UMA	90183999	060	5405	UN	500,0000	0,0900	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011055	LEVOPRIVACAÍNA, CLORIDRATO - NOVABUP 5MG/ML AMPOLA DE 20ML	30049079	060	5405	UN	24,0000	7,6400	183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005821	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE FRC 100ML	30049069	060	5405	UN	100,0000	1,6200	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004617	LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	30039079	060	5405	UN	500,0000	0,0900	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001686	LOSARTANA POTÁSSICA 100 MG COMPRIMIDO	30049069	060	5405	UN	500,0000	0,1400	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001018	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO	30049069	060	5405	UN	1.000,0000	0,0300	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010407	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL EMBALGEM COM 1 PAR Nº 7,0	40151200	060	5405	UN	200,0000	0,8900	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010408	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL EMBALGEM COM 1 PAR Nº 7,5	40151200	060	5405	UN	200,0000	0,8900	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004896	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL EMBALGEM COM 1 PAR Nº 8,0	61161000	060	5405	PA	200,0000	0,8900	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010681	LUVAS LATEX DE PROCEDIMENTO TAM. M CAIXA 100 UND	40151200	060	5405	CX	12,0000	15,2000	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007597	LUVAS LATEX DE PROCEDIMENTO TAM. G CAIXA 100 UND	30049099	060	5405	CX	12,0000	15,2000	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009288	LUVAS LATEX DE PROCEDIMENTO TAM. P CAIXA 100 UND	40151900	060	5405	CX	12,0000	15,2000	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011558	GAZES COMPRESSA P/ CIRURGIA (CAMPO OPERATÓRIO) 100% ALGODÃO 45CM POR 5	30059090	060	5405	PC	4,0000	32,2500	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASFARMA COMERCIAL LTDA

RUA D, 100 - PARQUE INDEPENDENCIA -
CEP:65906-240 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3526-2435

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.012.162 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2126 0310 5542 8900 0144 5500 1000 0121 6212 4101 4715

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA (N.F)

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421260009024438 10/03/2026 10:43:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123104793

10.554.289/0001-44

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE - CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR - IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
010522	GLICOSÍMETRO, MICRO AMOSTRA DE SANGUE 23 APENAS 0.9 MICROLITRO, RESULTA	90278999	060	5405	UN	12,0000	15,5000	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010031	GLUTARALDEÍDO 2% PRONTO FRASCO COM 1000ML (GLUTARON 2%)	29121912	060	5405	UN	4,0000	23,5100	94,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006929	GORROS SANFONADO, BRANCO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO	62101000	060	5405	UN	500,0000	0,0500	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007973	HEPARINA 5000 UI 5ML, FRASCO AMPOLA DE 5ML	30049099	060	5405	UN	12,0000	7,5200	90,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010345	HEPARINA 5000 UI/0,25ML, FRASCO AMPOLA	30049099	060	5405	UN	12,0000	4,5800	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010551	HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20MG/ML INJ., AMPOLA COM 1ML	30049039	060	5405	UN	12,0000	3,6500	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004270	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	30049079	060	5405	UN	2,000,0000	0,0200	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007289	HIDROCORTISONA 100MG, FRASCO-AMPOLA 2,5 ML	30043290	060	5405	UN	50,0000	2,4500	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000499	HIDROCORTISONA 500MG, FRASCO-AMPOLA 3 ML	30043290	060	5405	UN	50,0000	3,0500	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009250	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO SUSP. 35,6MG +37MG/ML CO	30039033	060	5405	UN	50,0000	1,9300	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003728	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG SUSPENSÃO, FRASCO DE 100 ML	30049099	060	5405	UN	24,0000	1,7200	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006365	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG SUSPENSÃO, FRASCO DE 100 ML	30049099	060	5405	UN	50,0000	1,6200	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010250	IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO	30049029	060	5405	UN	500,0000	0,0700	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010341	IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 30ML	30049029	060	5405	UN	500,0000	1,2400	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000773	IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	30049029	060	5405	UN	1,000,0000	0,0900	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004774	ISOXSUPRINA, CLORIDRATO (INIBINA 5MG/ML), AMPOLA COM 2ML	30049039	060	5405	UN	12,0000	9,1700	110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007457	ITRACONAZOL 100 MG CÁPSULA	30049069	060	5405	UN	100,0000	0,9500	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007017	IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	30049059	060	5405	UN	200,0000	0,3100	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001772	KIT PCCU G DESC	39269040	060	5405	KI	48,0000	1,8100	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006164	KIT PCCU M DESC.	39269040	060	5405	KI	48,0000	1,7000	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001770	KIT PCCU P DESC.	90189099	060	5405	KI	48,0000	1,5000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000565	KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL POM 30G	30049019	060	5405	UN	6,0000	9,0400	54,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009583	LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE COM 120ML	30049099	060	5405	UN	48,0000	2,8100	134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006242	LÂMINAS DE BISTURI Nº 23	90189029	060	5405	UN	300,0000	0,1300	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005652	LÂMINAS DE BISTURI Nº 23	30049099	060	5405	UN	300,0000	0,1300	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009413	LÂMINAS DE BISTURI Nº 24	90189029	060	5405	UN	300,0000	0,1300	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005220	LANCETAS PRODUTO PERFURANTE COMPOSTO DE UM CORPO DE POLIETILENO E UMA	90183999	060	5405	UN	500,0000	0,0900	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010841	LANCETAS PRODUTO PERFURANTE COMPOSTO DE UM CORPO DE POLIETILENO E UMA	90183999	060	5405	UN	500,0000	0,0900	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010370	LANCETAS PRODUTO PERFURANTE COMPOSTO DE UM CORPO DE POLIETILENO E UMA	90183999	060	5405	UN	500,0000	0,0900	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011055	LEVOPRIVACAINA, CLORIDRATO - NOVABUPI 5MG/ML AMPOLA DE 20ML	30049079	060	5405	UN	24,0000	7,6400	183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005821	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE FRC 100ML	30049069	060	5405	UN	100,0000	1,6200	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004617	LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	30039079	060	5405	UN	500,0000	0,0900	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001686	LOSARTANA POTÁSSICA 100 MG COMPRIMIDO	30049069	060	5405	UN	500,0000	0,1400	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001018	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO	30049069	060	5405	UN	1,000,0000	0,0300	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010407	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL EMBALAGEM COM 1 PAR Nº 7.0	40151200	060	5405	UN	200,0000	0,8900	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010408	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL EMBALAGEM COM 1 PAR Nº 7.5	40151200	060	5405	UN	200,0000	0,8900	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004896	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL EMBALAGEM COM 1 PAR Nº 8.0	61161000	060	5405	PA	200,0000	0,8900	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010681	LUVAS LATEX DE PROCEDIMENTO TAM. M CAIXA 100 UND	40151200	060	5405	CX	12,0000	15,2000	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007597	LUVAS LATEX DE PROCEDIMENTO TAM. G CAIXA 100 UND	30049099	060	5405	CX	12,0000	15,2000	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009288	LUVAS LATEX DE PROCEDIMENTO TAM. P CAIXA 100 UND	40151900	060	5405	CX	12,0000	15,2000	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011558	GAZES COMPRESSA P/ CIRURGIA (CAMPO OPERATÓRIO) 100% ALGODÃO 45CM POR 5	30059090	060	5405	PC	4,0000	32,2500	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BRASFARMA COMERCIAL LTDA  RUA D, 100 - PARQUE INDEPENDENCIA - CEP:65906-240 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3526-2435		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.012.162 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2126 0310 5542 8900 0144 5500 1000 0121 6212 4101 4715 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA (N.F)			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421260009024438 10/03/2026 10:43:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123104793		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.554.289/0001-44	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
010522	GLICOSIMETRO, MICRO AMOSTRA DE SANGUE 23 APENAS 0.9 MICROLITRO, RESULTA	90278999	060	5405	UN	12,0000	15,5000	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010031	GLUTARALDEÍDO 2% PRONTO FRASCO COM 1000ML (GLUTARON 2%)	29121912	060	5405	UN	4,0000	23,5100	94,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006929	GORROS SANFONADO, BRANCO DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO	62101000	060	5405	UN	500,0000	0,0500	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007973	HEPARINA 5000 UI/5ML, FRASCO AMPOLA DE 5ML	30049099	060	5405	UN	12,0000	7,5200	90,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010345	HEPARINA 5000 UI/0,25ML, FRASCO AMPOLA	30049099	060	5405	UN	12,0000	4,5800	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010551	HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20MG/ML INJ., AMPOLA COM 1ML	30049039	060	5405	UN	12,0000	3,6500	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004270	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	30049079	060	5405	UN	2,000,0000	0,0200	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007289	HIDROCORTISONA 100MG, FRASCO-AMPOLA 2,5 ML.	30043290	060	5405	UN	50,0000	2,4500	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000499	HIDROCORTISONA 500MG, FRASCO-AMPOLA 3 ML	30043290	060	5405	UN	50,0000	3,0500	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009250	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO + HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO SUSP. 35,6MG +37MG/ML CO	30039033	060	5405	UN	50,0000	1,9300	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003728	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG SUSPENSÃO, FRASCO DE 100 ML	30049099	060	5405	UN	24,0000	1,7200	41,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006365	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5 MG SUSPENSÃO, FRASCO DE 100 ML	30049099	060	5405	UN	50,0000	1,6200	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010250	IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO	30049029	060	5405	UN	500,0000	0,0700	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010341	IBUPROFENO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 30ML	30049029	060	5405	UN	500,0000	1,2400	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000773	IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	30049029	060	5405	UN	1,000,0000	0,0900	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004774	ISOXSUPRINA, CLORIDRATO (INIBINA 5MG/ML), AMPOLA COM 2ML.	30049039	060	5405	UN	12,0000	9,1700	110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007457	ITRACONAZOL 100 MG CÁPSULA	30049069	060	5405	UN	100,0000	0,9500	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007017	IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	30049059	060	5405	UN	200,0000	0,3100	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001772	KIT PCCU G DESC.	39269040	060	5405	KI	48,0000	1,8100	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008184	KIT PCCU M DESC.	39269040	060	5405	KI	48,0000	1,7000	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001770	KIT PCCU P DESC.	90189099	060	5405	KI	48,0000	1,5000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000565	KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL POM 30G	30049019	060	5405	UN	6,0000	9,0400	54,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009563	LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE COM 120ML	30049099	060	5405	UN	48,0000	2,8100	134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006242	LÂMINAS DE BISTURI Nº 22	90189029	060	5405	UN	300,0000	0,1300	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005652	LÂMINAS DE BISTURI Nº 23	30049099	060	5405	UN	300,0000	0,1300	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009413	LÂMINAS DE BISTURI Nº 24	90189029	060	5405	UN	300,0000	0,1300	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005220	LANCETAS PRODUTO PERFURANTE COMPOSTO DE UM CORPO DE POLIETILENO E UMA	90183999	060	5405	UN	500,0000	0,0900	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010641	LANCETAS PRODUTO PERFURANTE COMPOSTO DE UM CORPO DE POLIETILENO E UMA	90183930	060	5405	UN	500,0000	0,0900	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010370	LANCETAS PRODUTO PERFURANTE COMPOSTO DE UM CORPO DE POLIETILENO E UMA	90183999	060	5405	UN	500,0000	0,0900	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011055	LEVOBUPIVACAÍNA, CLORIDRATO - NOVABUPI 5MG/ML AMPOLA DE 20ML.	30049079	060	5405	UN	24,0000	7,6400	183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005821	LORATADINA 1 MG/ML XAROPE FRC 100ML	30049069	060	5405	UN	100,0000	1,6200	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004617	LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	30039079	060	5405	UN	500,0000	0,0900	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001886	LOSARTANA POTÁSSICA 100 MG COMPRIMIDO	30049069	060	5405	UN	500,0000	0,1400	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001018	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO	30049069	060	5405	UN	1,000,0000	0,0300	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010407	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL EMBALGEM COM 1 PAR Nº 7.0	40151200	060	5405	UN	200,0000	0,8900	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010408	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL EMBALGEM COM 1 PAR Nº 7.5	40151200	060	5405	UN	200,0000	0,8900	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004696	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL EMBALGEM COM 1 PAR Nº 8.0	61161000	060	5405	PA	200,0000	0,8900	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010881	LUVAS LATEX DE PROCEDIMENTO TAM. M CAIXA 100 UND	40151200	060	5405	CX	12,0000	15,2000	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007597	LUVAS LATEX DE PROCEDIMENTO TAM. G CAIXA 100 UND	30049099	060	5405	CX	12,0000	15,2000	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009288	LUVAS LATEX DE PROCEDIMENTO TAM. P CAIXA 100 UND	40151900	060	5405	CX	12,0000	15,2000	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011558	GAZES COMPRESSA P/ CIRURGIA (CAMPO OPERATÓRIO) 100% ALGODÃO 45CM POR 5	30058090	060	5405	PC	4,0000	32,2500	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/03/2026 - DEST / REM: W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 3.384,22

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.865
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI
RUA D. 95 - PARQUE INDEPENDENCIA - CEP: 65906-240 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3014-0771

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.865 fl. 1 / 2
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
2126 0322 7789 6900 0120 5500 1000 0048 6511 0636 2500
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
42126009434165 12/03/2026 16:30:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA (N.F.)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
124693962

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
22.778.969/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ / CPF
08.261.628/0001-52

DATA DA EMISSÃO
12/03/2026

ENDEREÇO
RUA GUMERCINDO MILHOMEM, SN

BAIRRO / DISTRITO
OURO VERDE

CEP
65906-381

DATA SAÍDA / ENTRADA
12/03/2026

MUNICÍPIO
IMPERATRIZ

FONE / FAX
(99)9135-8880

UF
MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127635270

HORA DA SAÍDA
16:29:50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,04	3.384,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)
72,000

PESO LÍQUIDO (Kg)

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. / SIG.	CST.	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
009009	FIO ALGODAO N2.0 C/AGULHA	90183929	060	5405	UN	24,0000	1,0500	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004690	FIO CATGUT CROMADO N°1 C/AG	30061090	060	5405	UN	24,0000	3,3500	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006201	FIO CATGUT CROMADO N°3 C/AG	30061090	060	5405	UN	24,0000	2,6100	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007859	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 50MMX4, 5M	30051090	060	5405	UN	24,0000	3,5800	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007641	GEL PARA ULTRASSOM FRASCO C/1000ML	90184100	060	5405	UN	6,0000	7,7100	46,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007531	KIT DE MASCARA PARA NEBULIZAÇÃO (INFANTIL+ADULTA)	90200010	060	5405	UN	12,0000	5,2500	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009897	KIT ESTESIOMETRO MONOFILAMENTOS SEMMES-WEINSTEIN HANSENIASE FRAGANCIA	90189099	060	5405	UN	2,0000	105,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004705	LAMINA COM LADO FOSCA	70179000	060	5405	UN	500,0000	0,1400	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005656	LAMINA DE BISTURI N° 15	90183929	060	5405	UN	500,0000	0,2000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003851	LAMINA PONTA LISA	70179000	060	5405	UN	500,0000	0,0500	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006367	LANCETA AUTOMATICA PARA PUÇÃO DIGITAL	90183999	060	5405	UN	500,0000	0,1500	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008957	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAM. XP	40151200	060	5405	UN	500,0000	0,1100	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007790	MANGUITO PARA APARELHO DE P.A.	90181990	060	5405	UN	10,0000	6,5000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007871	MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO ADULTO	90192020	060	5405	UN	6,0000	4,5500	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009760	MARTELO DE REFLEXOS NEUROLOGICO DE BUCK PRETO 20CM	90189099	060	5405	UN	4,0000	28,0000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009761	OCLUSOR P/EXAME DE ACUIDADE VISUAL CRIANÇA/AQUILTO OFTALMO	90189099	060	5405	UN	6,0000	10,5000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007989	OTOSCOPIO PROFISSIONAL COMPLETO	90189099	060	5405	UN	1,0000	280,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ST: 060 VLR. BC: 0,00 ICMS %: 0,00% ICMS R\$: 0,00
DADOS BANCARIOS: AG:0081 C/C: 74848-4 BANCO DO NORDESTE
Você pagou aproximadamente:
R\$: 495,22 de tributos federais. R\$: 754,82 de tributos estaduais. R\$: 2.134,18 pelos os produtos.
Fonte: IBPT 25.2.H

RESERVA DO FISCO

RECEBEMOS DE BRASFARMA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.012.271 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 25/04/2026 - DEST. / REM.: W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 4.219,16		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.012.271 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
BRASFARMA COMERCIAL LTDA  RUA D, 100 - PARQUE INDEPENDENCIA - CEP:65906-240 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99)3526-2435			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA (N.F)		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421260015635743 25/04/2026 09:41:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123104793	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.554.289/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA		08.261.628/0001-52	25/04/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA GUMERCINDO MILHOMEM, SN	OURO VERDE	65906-381	25/04/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IMPERATRIZ		MA	127635270
			HORA DA SAÍDA 09:40:59

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,33	4.219,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
				56,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
008890	ATADURA DE CREPE 10CM C/12	30059090	060	5405	PC	6,0000	2,8500	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002833	OXACILINA 500MG	30041019	060	5405	FR	2,0000	2,5300	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004766	BENZILPENICILINA PROCAINA +POT, 400UI C/50	30041015	060	5405	CX	3,0000	175,0000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005536	CEFALOTINA INJ. C/50	30042051	060	5405	CX	2,0000	169,5200	339,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006365	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP 100ML C/50	30049099	060	5405	CX	2,0000	84,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009504	ACIDO FOLICO GTS	30049099	060	5405	UN	24,0000	2,8900	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00183	ALGODAO 500G	30049099	060	5405	RL	10,0000	12,2500	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009892	AAS INF 100MG	30049024	060	5405	UN	1,000,0000	0,0200	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008720	AZITROMICINA SUSP 600MG	30049099	060	5405	FR	50,0000	4,2500	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009197	BENZILPENICILINA 600 MG C/50	30041013	060	5405	CX	2,0000	210,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011562	SERINGA DESC 1ML C/G	30039099	060	5405	UN	200,0000	0,1100	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009434	AMOXICILINA 875MG+ACIDO CLAV. 125MG	30041012	060	5405	CO	24,0000	1,6800	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008270	DICLOFENACO DE SODICOINJ 3ML	30039047	060	5405	FR	4,0000	48,5200	194,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009889	FIO VICRYL N.3	30061090	060	5405	CX	2,0000	138,0000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010335	FIO VICRYL N 4	30061090	060	5405	CX	2,0000	138,0000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009842	FIO VICRYL N 0	30061090	060	5405	CX	2,0000	138,0000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009072	LENÇOL DEC HOSP 50X60	48030090	060	5405	RO	20,0000	14,3000	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010241	LENÇOL DEC HOSP 50X70	48030090	060	5405	RO	20,0000	14,3000	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009966	MULTIVIA 2 VIAS	90183929	060	5405	UN	200,0000	0,4000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000632	SORO GLICOSADO 100ML	30049099	060	5405	FR	70,0000	2,1700	151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005722	SORO GLICOFISIOLÓGICO 100ML	30049099	060	5405	FR	70,0000	2,4400	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000608	AGUA PRA INJ 10ML C/200	30039099	060	5405	CX	2,0000	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009674	AGULHA DESC. 25X7 C/100	90183219	060	5405	CX	6,0000	5,2500	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
ST: 060 VLR. BC: 0,00 ICMS %: 0,00% ICMS R\$: 0,00		
DADOS BANCARIOS: BANCO DO NORDESTE AG.: 081 C/C.: 79727-2		
Você pagou aproximadamente:		
R\$: 575,93 de tributos federais. R\$: 970,40 de tributos estaduais. R\$: 2.672,83 pelos os produtos.		
Fonte: IBPT 26.1.C		



RECEBEMOS DE BRASFARMA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO			NF-e Nº 000.012.163 SÉRIE 001
EMISSION: 10/03/2026 - DEST. / REM.: W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 5.229,03			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.012.163 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
BRASFARMA COMERCIAL LTDA RUA D, 100 - PARQUE INDEPENDENCIA - CEP: 65906-240 - IMPERATRIZ - MA TEL: (99) 3526-2435			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 2126 0310 5542 8900 0144 5500 1000 0121 6319 8117 2117	
VENDA DE MERCADORIA (N.F)		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
123104793		421260009034799 10/03/2026 11:26:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		10.554.289/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA		08.261.628/0001-52		10/03/2026	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA GUMERCINDO MILHOMEM, SN		OURO VERDE		65906-381	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
IMPERATRIZ		MA		127635270	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA		11:26:48	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	5.229,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.229,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
								1.122,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
008963	PASTA D' ÁGUA SUSP. 100ML	01022110	060	5405	UN	24,0000	3,0600	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
005527	PERMETRINA 1% (10MG/G) LOÇÃO FRASCO COM 60ML	30049021	060	5405	UN	50,0000	1,1500	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
010804	POTÁSSIO, CLORETO 10% , AMP. 10ML	30039099	060	5405	UN	200,0000	0,3000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000209	POVIDINE DEGERMANTE 1000 ML.	30039099	060	5405	LT	6,0000	14,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
005176	POVIDINE TÓPICO 1000 ML.	30039099	060	5405	LT	6,0000	14,3300	85,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
007245	PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	30043999	060	5405	UN	500,0000	0,1700	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0041703	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	30043210	060	5405	UN	1,000,0000	0,0400	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
005412	PRO PÉS, BRANCO, DESCARTÁVEL DE POLIPROPILENO PCT C/ 100 UND	62101000	060	5405	PC	12,0000	3,7800	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004672	NOME COMPLETO: CPF: DATA DE NASCIMENTO: E-MAIL: CEP:	37079029	060	5405	UN	1,0000	301,4100	301,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004895	SACARATO DE HIDRÓXIDO DE FERRO III 2500 MG 5ML (NORIPURUM)	30049099	060	5405	UN	24,0000	7,3200	175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
010917	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (FN) PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL PACOTE COM 30GRAM	30061010	060	5405	UN	200,0000	0,4900	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
005408	SCALP Nº 18 G, ESTERIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTERILIZADO ÓXIDO DE ETI	30049099	060	5405	UN	1,000,0000	0,1100	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
008702	SCALP Nº 21G ESTERIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTERILIZADO COM ÓXIDO DE E	73023000	060	5405	UN	1,000,0000	0,1100	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
009599	SCALP Nº 23G ESTERIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTERILIZADO COM ÓXIDO DE E	90183929	060	5405	UN	1,000,0000	0,1200	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
009537	SCALP Nº 25G ESTERIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO,	30049099	060	5405	UN	1,000,0000	0,1200	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
ST: VLR. BC: ICMS %: ICMS R\$: 060 0,00 0,00% 0,00		
DADOS BANCARIOS: BANCO DO NORDESTE AG.: 081 C/C.: 79727-2		
Você pagou aproximadamente: R\$: 715,97 de tributos federais. R\$: 1.194,03 de tributos estaduais. R\$: 3.319,03 pelos os produtos. Fonte: IBPT 26.1.C		



IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

BRASFARMA COMERCIAL LTDA

RUA D, 100 - PARQUE INDEPENDENCIA -
CEP:65906-240 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3526-2435

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.012.163 fl. 2 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2126 0310 5542 8900 0144 5500 1000 0121 6319 8117 2117

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421260009034799 10/03/2026 11:26:37

CNPJ / CPF

10.554.289/0001-44

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA (N.F)

INSCRIÇÃO ESTADUAL 123104793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IFI
005409	SCALP Nº 27G ESTERIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTERELIZADO COM OXÍDO DE E	90183929	060	5405	UN	1.000,0000	0,1200	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000168	SERINGA 10ML COM AGULHA	30049099	060	5405	UN	1.000,0000	0,1400	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008327	SERINGA 1ML COM AGULHA	90183111	060	5405	UN	1.000,0000	0,1100	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005557	SERINGA 20ML COM AGULHA	90183119	060	5405	UN	1.000,0000	0,1700	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002132	SERINGA 3ML COM AGULHA	90183929	060	5405	UN	1.500,0000	0,0900	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005558	SERINGA 5ML COM AGULHA	90183119	060	5405	UN	1.500,0000	0,1000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011562	SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 1ML	30039099	060	5405	UN	1.500,0000	0,1100	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007294	SERINGAS COM AGULHA ACOPLADA P/ APLICAÇÃO DE INSULINA 1ML	90183111	060	5405	UN	500,0000	0,1300	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00079	SIMETICONA 40MG COMP.	30049079	060	5405	UN	500,0000	0,0700	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008766	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS 15 ML	29163920	060	5405	UN	100,0000	0,9800	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010879	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS 15 ML	00000000	060	5405	UN	100,0000	0,7800	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010588	SINVASTATINA 20 MG COMP.	30049099	060	5405	UN	1.000,0000	0,0800	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003695	SINVASTATINA 40 MG COMP.	30049059	060	5405	UN	1.000,0000	0,1100	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010589	SÓDIO, CLORETO 10% , AMPOLA DE 10ML	30039099	060	5405	UN	500,0000	0,3600	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009510	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 500ML	30049099	060	5405	UN	24,0000	3,0600	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004331	SOLUÇÃO MANITOL 20% 250 ML	30049099	060	5405	UN	70,0000	2,9700	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009676	SOLUÇÃO RINGER LACTATO 500ML	30049099	060	5405	UN	70,0000	3,2500	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009796	SOLUÇÃO RINGER SIMPLES 500ML	30049099	060	5405	UN	24,0000	3,8400	92,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001148	*SONAR, PESO: 1400G, DIMENSÕES: 10 X 18 X 26CM, ALIMENTAÇÃO 110 X 220V, SU	90181290	060	5405	UN	1,0000	423,1600	423,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005580	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 12	90183929	060	5405	UN	50,0000	0,4700	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006722	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 14	90183929	060	5405	UN	50,0000	0,4700	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010484	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 16	90183929	060	5405	UN	50,0000	0,4600	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008285	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 6	90183929	060	5405	UN	50,0000	0,4200	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009779	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 8	90183929	060	5405	UN	50,0000	0,4200	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008947	SONDA DE FOLEY Nº 10	90183921	060	5405	UN	24,0000	1,5100	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008948	SONDA DE FOLEY Nº 12	90183921	060	5405	UN	24,0000	1,5500	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006147	SONDA DE FOLEY Nº 14	90183921	060	5405	UN	24,0000	1,5800	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006148	SONDA DE FOLEY Nº 16	90183921	060	5405	UN	24,0000	1,6000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006456	SONDA DE FOLEY Nº 18	90183921	060	5405	UN	24,0000	1,6300	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008199	SONDA ENTERAL C/ FIO GUIA	90183921	060	5405	UN	24,0000	1,8000	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000659	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10	90183929	060	5405	UN	24,0000	0,5800	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010486	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12	90183929	060	5405	UN	24,0000	0,6300	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010172	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14	90183929	060	5405	UN	20,0000	0,6700	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00639	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16	90183929	060	5405	UN	20,0000	0,7400	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00633	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20	90183929	060	5405	UN	20,0000	0,7600	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000818	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18	90183929	060	5405	UN	20,0000	0,7600	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005559	SONDA URETRAL DE ALVIO Nº 10	90183929	060	5405	UN	20,0000	0,3400	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009467	SONDA URETRAL DE ALVIO Nº 12	90183929	060	5405	UN	50,0000	0,3500	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006231	SONDA URETRAL DE ALVIO Nº 14	90183929	060	5405	UN	50,0000	0,3700	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005561	SONDA URETRAL DE ALVIO Nº 16	90183929	060	5405	UN	50,0000	0,3800	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005577	SONDA URETRAL DE ALVIO Nº 18	90183929	060	5405	UN	24,0000	0,3900	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009198	SONDA URETRAL DE ALVIO Nº 20	30049099	060	5405	UN	28,0000	0,3900	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010437	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME BISNAGA 30G	30049072	060	5405	UN	12,0000	2,2100	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010438	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME POTE COM 400G	30049072	060	5405	UN	4,0000	28,0000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008853	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 400G	30049072	060	5405	UN	6,0000	18,2500	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008705	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA (40 MG + 8 MG)/ML SUSP. ORAL ML 60ML	28332790	060	5405	UN	24,0000	2,8500	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010838	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG + 80MG COMPRIMIDO	30039079	060	5405	UN	500,0000	0,0900	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009738	SULFATO DE SALBUTAMOL 120,5 MCG/DOSE (EQUIVALENTE A 100 MCG/DOSE DE SA	30049099	060	5405	UN	4,0000	7,5700	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001083	SULFATO FERROSO 25 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRC. 30ML	30049099	060	5405	UN	100,0000	0,5400	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005761	SULFATO FERROSO 40 MG COMP.	30039099	060	5405	UN	500,0000	0,0300	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000394	SULFATO FERROSO 5 MG/ML XAROPE 100ML	30039099	060	5405	UN	50,0000	0,8400	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASFARMA COMERCIAL LTDA

RUA D, 100 - PARQUE INDEPENDENCIA -
CEP: 65906-240 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3526-2435

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.012.163 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
2126 0310 5542 8900 0144 5500 1000 0121 6319 8117 2117

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA (N.F)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421260009034799 10/03/2026 11:26:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
123104793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
10.554.289/0001-44

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS - IPT
005409	SCALP Nº 27G ESTERIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTERELIZADO COM ÓXIDO DE E	90183929	060	5405	UN	1.000,0000	0,1200	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000166	SERINGA 10ML COM AGULHA	30049099	060	5405	UN	1.000,0000	0,1400	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008327	SERINGA 1ML COM AGULHA	90183111	060	5405	UN	1.000,0000	0,1100	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005557	SERINGA 20ML COM AGULHA	90183119	060	5405	UN	1.000,0000	0,1700	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002132	SERINGA 3ML COM AGULHA	90183929	060	5405	UN	1.500,0000	0,0900	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005558	SERINGA 5ML COM AGULHA	90183119	060	5405	UN	1.500,0000	0,1000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011562	SERINGA COM AGULHA ACOPLADA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 1ML	30039099	060	5405	UN	1.500,0000	0,1100	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007294	SERINGAS COM AGULHA ACOPLADA P/ APLICAÇÃO DE INSULINA 1ML	90183111	060	5405	UN	500,0000	0,1300	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00079	SIMETICONA 40MG COMP.	30049079	060	5405	UN	500,0000	0,0700	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008766	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS 15 ML	29183920	060	5405	UN	100,0000	0,9800	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010879	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS 15 ML	00009000	060	5405	UN	100,0000	0,7600	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010588	SINVASTATINA 20 MG COMP.	30049099	060	5405	UN	1.000,0000	0,0800	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003695	SINVASTATINA 40 MG COMP.	30049059	060	5405	UN	1.000,0000	0,1100	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010589	SÓDIO, CLORETO 10% , AMPOLA DE 10ML	30039099	060	5405	UN	500,0000	0,3600	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008510	SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 500ML	30049099	060	5405	UN	24,0000	3,0600	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004331	SOLUÇÃO MANITOL 20% 250 ML	30049099	060	5405	UN	70,0000	2,9700	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008676	SOLUÇÃO RINGER LACTATO 500ML	30049099	060	5405	UN	70,0000	3,2500	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009798	SOLUÇÃO RINGER SIMPLES 500ML	30049099	060	5405	UN	24,0000	3,8400	92,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001148	*SONAR, PESO: 1400G. DIMENSÕES: 10 X 18 X 26CM. ALIMENTAÇÃO 110 X 220V.SU	90181290	060	5405	UN	1,0000	423,1600	423,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005580	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 12	90183929	060	5405	UN	50,0000	0,4700	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006722	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 14	90183929	060	5405	UN	50,0000	0,4700	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010484	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 16	90183929	060	5405	UN	50,0000	0,4600	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008285	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 6	90183929	060	5405	UN	50,0000	0,4200	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009779	SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº 8	90183929	060	5405	UN	50,0000	0,4200	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008947	SONDA DE FOLEY Nº 10	90183921	060	5405	UN	24,0000	1,5100	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008948	SONDA DE FOLEY Nº 12	90183921	060	5405	UN	24,0000	1,5500	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006147	SONDA DE FOLEY Nº 14	90183921	060	5405	UN	24,0000	1,5800	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006148	SONDA DE FOLEY Nº 16	90183921	060	5405	UN	24,0000	1,6000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006456	SONDA DE FOLEY Nº 18	90183921	060	5405	UN	24,0000	1,6300	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008199	SONDA ENTERAL C/ FIO GUIA	90183921	060	5405	UN	24,0000	1,8000	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000659	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10	90183929	060	5405	UN	24,0000	0,5800	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010486	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12	90183929	060	5405	UN	24,0000	0,6300	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010172	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14	90183929	060	5405	UN	20,0000	0,6700	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000639	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16	90183929	060	5405	UN	20,0000	0,7400	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000633	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20	90183929	060	5405	UN	20,0000	0,7600	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000818	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18	90183929	060	5405	UN	20,0000	0,7600	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005559	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10	90183929	060	5405	UN	20,0000	0,3400	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009467	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 12	90183929	060	5405	UN	50,0000	0,3500	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006231	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 14	90183929	060	5405	UN	50,0000	0,3700	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005561	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 16	90183929	060	5405	UN	50,0000	0,3800	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005577	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 18	90183929	060	5405	UN	24,0000	0,3900	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008198	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 20	30049099	060	5405	UN	28,0000	0,3900	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010437	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME BISNAGA 300G	30049072	060	5405	UN	12,0000	2,2100	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010438	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME POTE COM 400G	30049072	060	5405	UN	4,0000	28,0000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008853	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 400G	30049072	060	5405	UN	6,0000	16,2500	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008705	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA (40 MG + 8 MG)/ML SUSP. ORAL ML 60ML	28332790	060	5405	UN	24,0000	2,8500	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010838	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG + 80MG COMPRIMIDO	30039079	060	5405	UN	500,0000	0,0900	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009738	SULFATO DE SALBUTAMOL 120,5 MCG/DOSE (EQUIVALENTE A 100 MCG/DOSE DE SA	30049099	060	5405	UN	4,0000	7,5700	30,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001083	SULFATO FERROSO 25 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRC. 30ML	30049099	060	5405	UN	100,0000	0,5400	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005761	SULFATO FERROSO 40 MG COMP.	30039099	060	5405	UN	500,0000	0,0300	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000394	SULFATO FERROSO 5 MG/ML XAROPE 100ML	30039099	060	5405	UN	50,0000	0,8400	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RECEBEMOS DE BRASFARMA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 25/04/2026 - DEST.: / REM.: W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR TOTAL: R\$ 4.219,16

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.012.271

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASFARMA COMERCIAL LTDA



RUA D, 100 - PARQUE INDEPENDENCIA -
CEP:65906-240 - IMPERATRIZ - MA
TEL: (99)3526-2435

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.012.271 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2126 0410 5542 8900 0144 5500 1000 0122 7118 1542 2720

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA (N.F)

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421260015635743 25/04/2026 09:41:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

123104793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.554.289/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ / CPF

08.261.628/0001-52

DATA DA EMISSÃO

25/04/2026

ENDEREÇO

RUA GUMERCINDO MILHOMEM, SN

BAIRRO / DISTRITO

OURO VERDE

CEP

65906-381

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/04/2026

MUNICÍPIO

IMPERATRIZ

FONE / FAX

UF

MA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127635270

HORA DA SAÍDA

09:40:59

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,33	4.219,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

56,000

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
008890	ATADURA DE CREPE 10CM C/12	30059090	060	5405	PC	6,0000	2,8500	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002833	OXACILINA 500MG	30041019	060	5405	FR	2,0000	2,5300	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004766	BENZILPENICILINA PROCAINA +POT, 400UI C/50	30041015	060	5405	CX	3,0000	175,0000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005536	CEFALOTINA INJ. C/50	30042051	060	5405	CX	2,0000	169,5200	339,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006365	HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP 100ML C/50	30049099	060	5405	CX	2,0000	84,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009504	ACIDO FOLICO GTS	30049099	060	5405	UN	24,0000	2,8900	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00183	ALGODAO 500G	30049099	060	5405	RL	10,0000	12,2500	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009892	AAS INF 100MG	30049024	060	5405	UN	1,000,0000	0,0200	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008720	AZITROMICINA SUSP 600MG	30049099	060	5405	FR	50,0000	4,2500	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009197	BENZILPENICILINA 600 MG C/50	30041013	060	5405	CX	2,0000	210,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011562	SERINGA DESC 1ML C/G	30039099	060	5405	UN	200,0000	0,1100	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009434	AMOXICILINA 875MG+ACIDO CLAV. 125MG	30041012	060	5405	CO	24,0000	1,6800	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008270	DICLOFENACO DE SODICOINJ 3ML	30039047	060	5405	FR	4,0000	48,5200	194,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009889	FIO VICRYL N 3	30061090	060	5405	CX	2,0000	138,0000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010335	FIO VICRYL N 4	30061090	060	5405	CX	2,0000	138,0000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009842	FIO VICRYL N 0	30061090	060	5405	CX	2,0000	138,0000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009072	LENÇOL DEC HOSP 50X60	48030090	060	5405	RO	20,0000	14,3000	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010241	LENÇOL DEC HOSP 50X70	48030090	060	5405	RO	20,0000	14,3000	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009966	MULTIVIA 2 VIAS	90183929	060	5405	UN	200,0000	0,4000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000632	SORO GLICOSADO 100ML	30049099	060	5405	FR	70,0000	2,1700	151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005722	SORO GLICOFISIOLOGICO 100ML	30049099	060	5405	FR	70,0000	2,4400	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000608	AGUA PRA INJ 10ML C/200	30039099	060	5405	CX	2,0000	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009674	AGULHA DESC. 25X7 C/100	90183219	060	5405	CX	6,0000	5,2500	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: 060 VLR. BC: 0,00 ICMS %: 0,00% ICMS R\$: 0,00

DADOS BANCARIOS: BANCO DO NORDESTE AG.: 081 C/C.: 79727-2

Você pagou aproximadamente:

R\$: 575,93 de tributos federais. R\$: 970,40 de tributos estaduais. R\$: 2.672,83 pelos os produtos.

Fonte: IBPT 26.1.C

RESERVADO AO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS EIRELI RUA D, 95 - PARQUE INDEPENDENCIA - CEP:65906-240 - IMPERATRIZ - MA TEL.: (99)3014-0771		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.865 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2126 0322 7789 6900 0120 5500 1000 0048 6511 0636 2500 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA (N.F)				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421260009434165 12/03/2026-16:30:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124693962		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 22.778.969/0001-20	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

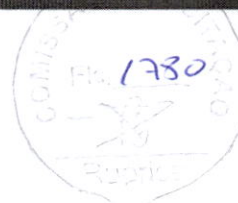
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
007965	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL OXI MASTER 300 SENSOR ADULTO+SENSOR TEMPERA	90273020	060	5405	UN	1,0000	350,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006287	PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM X 100 M BOBINA DE ESTERILIZAÇÃO	48195000	060	5405	UN	4,0000	37,3300	149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000209	POVIDINE DEGERMANTE FRASCO C/ 1000ML	30039099	060	5405	UN	12,0000	24,5400	294,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009566	REGULADORA DE PRESSÃO PARA OXIGENIO COM CANULA E UMIDIFICADOR	84811000	060	5405	UN	1,0000	244,0400	244,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007967	SACO COLETOR DE URINA ADULTO 2L	90189099	060	5405	UN	200,0000	0,4700	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009538	SACO COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO	82060000	060	5405	UN	200,0000	0,4800	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9387	SACO COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO	90189099	060	5405	UN	200,0000	0,4000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007277	SACO PRETO MORTAL	39232190	060	5405	UN	12,0000	13,7400	164,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000944	SORO FISIOLÓGICO 500ML	30039099	060	5405	BO	48,0000	3,1000	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003927	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML	30049099	060	5405	BO	48,0000	3,4500	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009022	SORO GLICOSADO 500ML	30049099	060	5405	BO	48,0000	3,1500	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





IMPERAMED

HOSPITALAR



Imperatriz (MA), 05 de maio de 2026.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº007/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2026
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

CARTA DE PEDIDO DE DESISTENCIA DE ITENS

A empresa **WG MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 08.261.628/0001-52, com sede na RUA GUMERCINDO MILHOMEM, Nº S/N, bairro OURO VERDE, CEP: 65.906-381, Imperatriz-MA, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. WALLERIA GOMES MEIRELES, proprietária, portador do RG: 0594913720164 SESEP/MA, expedido em 03/05/2024 e CPF: 025.588.36170, casada, empresária, residente e domiciliado à RUA GUMERCINDO MILHOMEM, Nº 04, casa A, bairro OURO VERDE, CEP: 65.906-381, Imperatriz- MA, para fins do disposto no Processo Licitatório acima mencionado, solicita desistência dos itens abaixo relacionados por erro no lance.

ITEM	DESCRIÇÃO
22	BUPIVACAÍNA HIPERBÁRICA 0,5% 10MG C/10 AMP.
23	BUPIVACAÍNA HIPERBÁRICA 0,5% 15MG C/10 AMP.
27	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA 5MG/ML + GLICOSE 8%
102	SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ML
125	TUBO ENDOTRAQUEAL SEM MANGUITO N-4.0

IMPERATRIZ-MA 05/05/2026

W G MEIRELES
DISTRIBUIDORA
LTDA:08261628000152

Assinado de forma digital por W G
MEIRELES DISTRIBUIDORA
LTDA:08261628000152
Dados: 2026.05.05 14:39:43 -03'00'

W G MEIRELES DIST. LTDA
08.261.628/0001-52



Rua Gumercindo Milhomem, s/n, Bairro Ouro Verde, Imperatriz - MA



(99) 9 9135-8886



cw.hosp10@gmail.com



08.261.628/0001-52





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 04/08/2025

Nº da certidão: 12502682304

Data de validade: 04/10/2025

Código de Validação: d75ee3648a

NOME: W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 08.261.628/0001-52

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 04/08/2025

Nº da certidão: 12502682304

Data de validade: 04/10/2025

Código de Validação: d75ee3648a

NOME: W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 08.261.628/0001-52

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 19, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 08.261.628/0001-52, Número de Registro (NIRE) 21200603580.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 30/08/2006

Ato constitutivo: 21200603580

Imperatriz, 01/01/2024

WALLERIA GOMES MEIRELES

Administrador, Sócio

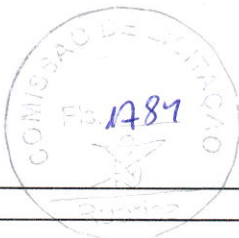
CPF 025.588.361-70

W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA

PESSOA JURÍDICA

CNPJ 08.261.628/0001-52

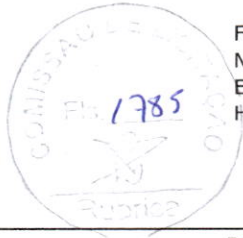
PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 0049420



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	18	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.000,00	
03/01/2024	18	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.000,00
03/01/2024	19	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	13.200,00	
03/01/2024	19	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		13.200,00
03/01/2024	20	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.800,00	
03/01/2024	20	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A MATERIAL DE ESCRITÓRIO		4.800,00
03/01/2024	21	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	5.200,00	
03/01/2024	21	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE LIMPEZA		5.200,00
				TOTAL DO DIA	45.200,00	45.200,00
05/01/2024	22	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.100,00	
05/01/2024	22	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.100,00
05/01/2024	23	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	4.800,00	
05/01/2024	23	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		4.800,00
05/01/2024	24	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMNETO DE COMISSÕES	2.200,00	
05/01/2024	24	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMNETO DE COMISSÕES		2.200,00
				TOTAL DO DIA	8.100,00	8.100,00
08/01/2024	25	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.950,00	
08/01/2024	25	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.950,00
08/01/2024	26	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.000,00	
08/01/2024	26	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.000,00
08/01/2024	27	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	900,00	
08/01/2024	27	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		900,00
08/01/2024	28	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.580,00	
08/01/2024	28	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.580,00
08/01/2024	29	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	10.800,00	
08/01/2024	29	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		10.800,00
08/01/2024	30	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.279,00	
08/01/2024	30	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.279,00
08/01/2024	32	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	15.348,00	
08/01/2024	32	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		15.348,00
08/01/2024	33	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	9.270,00	
08/01/2024	33	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		9.270,00
08/01/2024	34	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	772,50	
08/01/2024	34	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		772,50
08/01/2024	35	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMENTO DE COMISSÕES	1.800,00	
08/01/2024	35	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMISSÕES		1.800,00
				TOTAL DO DIA	102.699,50	102.699,50
10/01/2024	31	1.1.2.01.002	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	15.450,00	
10/01/2024	31	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		15.450,00
10/01/2024	36	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMENTO DE COMISSÕES	2.558,00	
10/01/2024	36	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMISSÕES		2.558,00
10/01/2024	37	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMENTO DE COMISSÕES	1.545,00	
10/01/2024	37	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMISSÕES		1.545,00
10/01/2024	38	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	384,00	
10/01/2024	38	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		384,00
				TOTAL DO DIA	19.937,00	19.937,00
15/01/2024	40	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	120,00	
15/01/2024	40	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE		120,00
15/01/2024	41	3.2.2.04.009	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET	120,00	
15/01/2024	41	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET		120,00
15/01/2024	42	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA	150,00	
				TRANSPORTE	390,00	240,00





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	42	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	390,00	240,00
15/01/2024	43	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE AGUA		150,00
15/01/2024	43	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA	586,25	
15/01/2024	44	3.2.2.04.010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO DE ENERGIA		586,25
15/01/2024	44	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL	200,00	
15/01/2024	45	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL		200,00
15/01/2024	45	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETES E CARRETOS	1.850,00	
				FRETES E CARRETOS		1.850,00
				TOTAL DO DIA	3.026,25	3.026,25
18/01/2024	50	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	COMPRA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	6.350,00	
18/01/2024	50	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		6.350,00
				TOTAL DO DIA	6.350,00	6.350,00
20/01/2024	72	2.1.3.01.001	FLEX MAKER PROD E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO A FORNECEDR	15.000,00	
20/01/2024	72	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A FORNECEDR		15.000,00
				TOTAL DO DIA	15.000,00	15.000,00
23/01/2024	73	2.1.3.01.001	FARMATEX DO BRASIL S/A	PAGAMENTO A FORNECEDR	5.000,00	
23/01/2024	73	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A FORNECEDR		5.000,00
				TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
25/01/2024	74	2.1.3.01.000.1	MISSNER & MISSNER LTDA	PAGAMENTO A FORNECEDR	3.000,00	
25/01/2024	74	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A FORNECEDR		3.000,00
25/01/2024	75	2.1.3.01.010.01	DISTRIBUIDORA CRISTAL FARM COM REP IMP LTDA	PAGAMENTO A FORNECEDR	4.500,00	
25/01/2024	75	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A FORNECEDR		4.500,00
				TOTAL DO DIA	7.500,00	7.500,00
28/01/2024	107	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIO	4.500,00	
28/01/2024	107	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIO		4.500,00
28/01/2024	108	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	360,00	
28/01/2024	108	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		360,00
28/01/2024	109	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	360,00	
28/01/2024	109	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		360,00
				TOTAL DO DIA	5.220,00	5.220,00
29/01/2024	76	2.1.3.01.001	C M DIST E REPRESENT DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO A FORNECEDR	7.000,00	
29/01/2024	76	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A FORNECEDR		7.000,00
				TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
				TOTAL DO MÊS	225.032,75	225.032,75
02/02/2024	77	1.1.2.01.002	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.800,00	
02/02/2024	77	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.800,00
02/02/2024	78	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	13.680,00	
02/02/2024	78	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		13.680,00
				TOTAL DO DIA	36.480,00	36.480,00
05/02/2024	79	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.140,00	
05/02/2024	79	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.140,00
05/02/2024	80	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMENTO DE COMISSÕES	2.280,00	
05/02/2024	80	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMISSÕES		2.280,00
05/02/2024	81	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	4.500,00	
05/02/2024	81	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL		4.500,00
05/02/2024	82	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	360,00	
05/02/2024	82	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS		360,00
05/02/2024	83	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	360,00	
				TRANSPORTE	8.640,00	8.280,00



Empresa: W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 08.261.628/0001-52
Endereço: Rua GUMERCINDO MILHOMEM, OURO VERDE, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-381
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21200603580 **Data:** 30/08/2006



Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 31/12/2024
Hora: 09:12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	83	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.640,00	8.280,00
05/02/2024	84	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS		360,00
05/02/2024	84	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES	4.051,50	
				PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES		4.051,50
				TOTAL DO DIA	12.691,50	12.691,50
06/02/2024	97	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.640,00	
06/02/2024	97	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.640,00
06/02/2024	98	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.350,00	
06/02/2024	98	2.1.3.01.001	MICREX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.350,00
				TOTAL DO DIA	73.990,00	73.990,00
12/02/2024	85	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.800,00	
12/02/2024	85	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.800,00
12/02/2024	86	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	14.280,00	
12/02/2024	86	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		14.280,00
12/02/2024	87	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.190,00	
12/02/2024	87	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.190,00
12/02/2024	88	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMENTO DE COMISSÕES	2.380,00	
12/02/2024	88	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMISSÕES		2.380,00
				TOTAL DO DIA	41.650,00	41.650,00
14/02/2024	101	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	120,00	
14/02/2024	101	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE		120,00
14/02/2024	102	3.2.2.04.009	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET	120,00	
14/02/2024	102	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET		120,00
14/02/2024	103	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA	150,00	
14/02/2024	103	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA		150,00
14/02/2024	104	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA	520,00	
14/02/2024	104	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA		520,00
14/02/2024	105	3.2.2.04.010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL	200,00	
14/02/2024	105	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL		200,00
14/02/2024	106	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	FRETES E CARRETOS	489,00	
14/02/2024	106	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETES E CARRETOS		489,00
				TOTAL DO DIA	1.599,00	1.599,00
15/02/2024	99	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.850,00	
15/02/2024	99	2.1.3.01.001	M R ROSARIO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.850,00
				TOTAL DO DIA	22.850,00	22.850,00
20/02/2024	89	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.300,00	
20/02/2024	89	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.300,00
20/02/2024	90	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	16.980,00	
20/02/2024	90	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		16.980,00
20/02/2024	91	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.415,00	
20/02/2024	91	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.415,00
20/02/2024	92	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMENTO DE COMISSÕES	2.830,00	
20/02/2024	92	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMISSÕES		2.830,00
				TOTAL DO DIA	49.525,00	49.525,00
26/02/2024	100	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.820,00	
26/02/2024	100	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.820,00
				TOTAL DO DIA	75.820,00	75.820,00
28/02/2024	110	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FERIAS	500,00	
28/02/2024	110	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FERIAS		500,00
28/02/2024	111	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	375,00	
				TRANSPORTE	875,00	500,00





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	111	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS TOTAL DO DIA	875,00 875,00	500,00 375,00 875,00
29/02/2024	93	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.600,00	
29/02/2024	93	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.600,00
29/02/2024	94	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7.560,00	
29/02/2024	94	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		7.560,00
29/02/2024	95	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	630,00	
29/02/2024	95	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		630,00
29/02/2024	96	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMENTO DE COMISSÕES	1.260,00	
29/02/2024	96	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMISSÕES		1.260,00
				TOTAL DO DIA	22.050,00	22.050,00
				TOTAL DO MÊS	337.530,50	337.530,50
05/03/2024	122	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	3.800,00	
05/03/2024	122	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL		3.800,00
				TOTAL DO DIA	3.800,00	3.800,00
06/03/2024	137	2.1.3.01.001	FLEX MAKER PROD E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO A FORNECEDR	6.500,00	
06/03/2024	137	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A FORNECEDR		6.500,00
				TOTAL DO DIA	6.500,00	6.500,00
08/03/2024	112	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.890,00	
08/03/2024	112	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.890,00
08/03/2024	113	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	21.534,00	
08/03/2024	113	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		21.534,00
08/03/2024	114	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.794,50	
08/03/2024	114	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.794,50
08/03/2024	115	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMENTO DE COMISSÕES	3.589,00	
08/03/2024	115	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMISSÕES		3.589,00
				TOTAL DO DIA	62.807,50	62.807,50
11/03/2024	126	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	120,00	
11/03/2024	126	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL		120,00
11/03/2024	127	3.2.2.04.009	INTERNET	PAGAMENTO DE INSS	120,00	
11/03/2024	127	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS		120,00
11/03/2024	128	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE FGTS	125,00	
11/03/2024	128	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS		125,00
11/03/2024	129	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA	625,00	
11/03/2024	129	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA		625,00
11/03/2024	130	3.2.2.04.010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL	200,00	
11/03/2024	130	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL		200,00
11/03/2024	131	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	FRETES E CARRETOS	827,00	
11/03/2024	131	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETES E CARRETOS		827,00
				TOTAL DO DIA	2.017,00	2.017,00
12/03/2024	120	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.000,00	
12/03/2024	120	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.000,00
				TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00
14/03/2024	138	2.1.3.01.001	FARMATEX DO BRASIL S/A	PAGAMENTO A FORNECEDR	3.750,00	
14/03/2024	138	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A FORNECEDR		3.750,00
				TOTAL DO DIA	3.750,00	3.750,00
15/03/2024	123	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	360,00	
15/03/2024	123	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS		360,00
				TRANSPORTE	360,00	360,00



Empresa: W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 08.261.628/0001-52
Endereço: Rua GUMERCINDO MILHOMEM, OURO VERDE, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-381
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21200603580 **Data:** 30/08/2006



Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 31/12/2024
Hora: 09:12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	124	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE	360,00	360,00
15/03/2024	124	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS	360,00	
15/03/2024	125	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS		360,00
15/03/2024	125	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES	4.375,00	
				PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES		4.375,00
				TOTAL DO DIA	5.095,00	5.095,00
18/03/2024	116	1.1.2.01.002	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.540,00	
18/03/2024	116	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.540,00
18/03/2024	117	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	35.124,00	
18/03/2024	117	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		35.124,00
18/03/2024	118	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.927,00	
18/03/2024	118	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.927,00
18/03/2024	119	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMENTO DE COMISSÕES	5.854,00	
18/03/2024	119	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMISSÕES		5.854,00
				TOTAL DO DIA	102.445,00	102.445,00
20/03/2024	139	2.1.3.01.001	FLEX MAKER PROD E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO A FORNECEDR	22.300,00	
20/03/2024	139	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A FORNECEDR		22.300,00
				TOTAL DO DIA	22.300,00	22.300,00
25/03/2024	121	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.000,00	
25/03/2024	121	2.1.3.01.001	LINHO LEV ALIMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.000,00
25/03/2024	140	2.1.3.01.001	LINHO LEV ALIMENTOS LTDA	PAGAMENTO A FORNECEDR	6.500,00	
25/03/2024	140	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A FORNECEDR		6.500,00
25/03/2024	141	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	94.000,00	
25/03/2024	141	1.1.2.01.002	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		94.000,00
				TOTAL DO DIA	125.500,00	125.500,00
28/03/2024	132	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIO	3.800,00	
28/03/2024	132	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIO		3.800,00
28/03/2024	133	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	304,00	
28/03/2024	133	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		304,00
28/03/2024	134	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	360,00	
28/03/2024	134	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		360,00
28/03/2024	135	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FERIAS	422,00	
28/03/2024	135	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FERIAS		422,00
28/03/2024	136	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	316,00	
28/03/2024	136	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		316,00
				TOTAL DO DIA	5.202,00	5.202,00
				TOTAL DO MÊS	389.416,50	389.416,50
02/04/2024	142	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.360,00	
02/04/2024	142	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.360,00
02/04/2024	143	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	31.416,00	
02/04/2024	143	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		31.416,00
02/04/2024	144	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.618,00	
02/04/2024	144	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.618,00
02/04/2024	145	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMENTO DE COMISSÕES	5.236,00	
02/04/2024	145	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMISSÕES		5.236,00
				TOTAL DO DIA	91.630,00	91.630,00
05/04/2024	150	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	3.800,00	
05/04/2024	150	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL		3.800,00
05/04/2024	151	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	360,00	
				TRANSPORTE	4.160,00	3.800,00



Empresa: W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 08.261.628/0001-52
Endereço: Rua GUMERCINDO MILHOMEM, OURO VERDE, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-381
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21200603580 Data: 30/08/2006

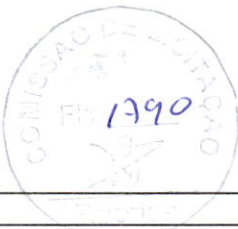


Folha: 0006
 Número livro: 0001
 Emissão: 31/12/2024
 Hora: 09:12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	151	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.160,00	3.800,00
05/04/2024	152	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS		360,00
05/04/2024	152	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS	360,00	
05/04/2024	153	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS		360,00
05/04/2024	153	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES	4.721,00	
				PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES		4.721,00
				TOTAL DO DIA	9.241,00	9.241,00
10/04/2024	154	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	120,00	
10/04/2024	154	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE		120,00
10/04/2024	155	3.2.2.04.009	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET	120,00	
10/04/2024	155	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET		120,00
10/04/2024	156	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA	185,00	
10/04/2024	156	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA		185,00
10/04/2024	157	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA	595,00	
10/04/2024	157	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA		595,00
10/04/2024	158	3.2.2.04.010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL	200,00	
10/04/2024	158	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL		200,00
10/04/2024	159	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	FRETES E CARRETOS	825,00	
10/04/2024	159	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETES E CARRETOS		825,00
				TOTAL DO DIA	2.045,00	2.045,00
12/04/2024	146	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	65.890,00	
12/04/2024	146	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		65.890,00
12/04/2024	147	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	39.534,00	
12/04/2024	147	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		39.534,00
12/04/2024	148	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.294,50	
12/04/2024	148	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.294,50
12/04/2024	149	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMENTO DE COMISSÕES	6.589,00	
12/04/2024	149	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMISSÕES		6.589,00
				TOTAL DO DIA	115.307,50	115.307,50
16/04/2024	165	2.1.3.01.001	C M DIST E REPRESENT DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO A FORNECEDR	6.500,00	
16/04/2024	165	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO A FORNECEDR		6.500,00
				TOTAL DO DIA	6.500,00	6.500,00
18/04/2024	166	2.1.3.01.001	FLEX MAKER PROD E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO A FORNECEDR	3.380,00	
19/04/2024	166	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO A FORNECEDR		3.380,00
				TOTAL DO DIA	3.380,00	3.380,00
25/04/2024	167	2.1.3.01.001	M R ROSARIO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO A FORNECEDR	3.200,00	
25/04/2024	167	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO A FORNECEDR		3.200,00
				TOTAL DO DIA	3.200,00	3.200,00
29/04/2024	160	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIO	3.800,00	
29/04/2024	160	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIO		3.800,00
29/04/2024	161	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	360,00	
29/04/2024	161	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		360,00
29/04/2024	162	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	360,00	
29/04/2024	162	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		360,00
29/04/2024	163	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FERIAS	422,00	
29/04/2024	163	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FERIAS		422,00
29/04/2024	164	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	316,00	
				TRANSPORTE	5.258,00	4.942,00





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	164	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE	5.258,00	4.942,00
				PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		316,00
				TOTAL DO DIA	5.258,00	5.258,00
				TOTAL DO MÊS	236.561,50	236.561,50
06/05/2024	176	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	3.800,00	
06/05/2024	176	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL		3.800,00
06/05/2024	177	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	360,00	
06/05/2024	177	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS		360,00
06/05/2024	178	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	360,00	
06/05/2024	178	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS		360,00
06/05/2024	179	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES	4.880,75	
06/05/2024	179	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES		4.880,75
				TOTAL DO DIA	9.400,75	9.400,75
15/05/2024	180	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	125,00	
15/05/2024	180	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE		125,00
15/05/2024	181	3.2.2.04.009	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET	120,00	
15/05/2024	181	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET		120,00
15/05/2024	182	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA	152,00	
15/05/2024	182	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA		152,00
15/05/2024	183	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA	488,25	
15/05/2024	183	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA		488,25
15/05/2024	184	3.2.2.04.010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL	200,00	
15/05/2024	184	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL		200,00
15/05/2024	185	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	FRETES E CARRETOS	645,78	
15/05/2024	185	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETES E CARRETOS		645,78
				TOTAL DO DIA	1.731,03	1.731,03
16/05/2024	191	2.1.3.01.001	C M DIST E REPRESENT DE	PAGAMENTO A FORNECEDR	5.000,00	
			MEDICAMENTOS LTDA			
16/05/2024	191	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A FORNECEDR		5.000,00
16/05/2024	192	2.1.3.01.001	FLEX MAKER PROD E COMERCIO	PAGAMENTO A FORNECEDR	5.000,00	
			LTDA			
16/05/2024	192	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO A FORNECEDR		5.000,00
				TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
17/05/2024	168	1.1.2.01.002	DUPLICATAS A RECEBER DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.200,00	
			CLIENTES			
17/05/2024	168	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.200,00
17/05/2024	169	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	32.000,00	
			VENDIDAS			
17/05/2024	169	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		32.000,00
17/05/2024	170	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.260,00	
17/05/2024	170	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.260,00
17/05/2024	171	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMENTO DE COMISSÕES	5.000,00	
17/05/2024	171	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMISSÕES		5.000,00
				TOTAL DO DIA	84.460,00	84.460,00
22/05/2024	172	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.415,00	
22/05/2024	172	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.415,00
22/05/2024	173	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	32.000,00	
			VENDIDAS			
22/05/2024	173	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		32.000,00
22/05/2024	174	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.620,75	
22/05/2024	174	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.620,75
22/05/2024	175	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMENTO DE COMISSÕES	5.300,00	
22/05/2024	175	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMISSÕES		5.300,00
				TOTAL DO DIA	92.335,75	92.335,75

Empresa: W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 08.261.628/0001-52
Endereço: Rua GUMERCINDO MILHOMEM, OURO VERDE, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-381
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21200603580 **Data:** 30/08/2006



Folha: 0008
 Número livro: 0001
 Emissão: 30/08/2024
 Hora: 09:12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	186	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIO	3.800,00	
29/05/2024	186	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIO		3.800,00
29/05/2024	187	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	360,00	
29/05/2024	187	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		360,00
29/05/2024	188	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	360,00	
29/05/2024	188	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		360,00
29/05/2024	189	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FERIAS	422,00	
29/05/2024	189	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FERIAS		422,00
29/05/2024	190	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	316,00	
29/05/2024	190	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		316,00
			TOTAL DO DIA		5.258,00	5.258,00
			TOTAL DO MÊS		203.185,53	203.185,53
05/06/2024	203	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	3.800,00	
05/06/2024	203	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL		3.800,00
05/06/2024	204	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	360,00	
05/06/2024	204	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS		360,00
05/06/2024	205	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	360,00	
05/06/2024	205	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS		360,00
05/06/2024	206	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES	4.880,75	
05/06/2024	206	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES		4.880,75
			TOTAL DO DIA		9.400,75	9.400,75
07/06/2024	201	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.000,00	
07/06/2024	201	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75.000,00
07/06/2024	202	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.000,00	
07/06/2024	202	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.000,00
			TOTAL DO DIA		100.000,00	100.000,00
12/06/2024	193	1.1.2.01.002	DUPLICATAS A RECEBER DE CLIENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.741,00	
12/06/2024	193	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.741,00
12/06/2024	194	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	30.444,60	
12/06/2024	194	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		30.444,60
12/06/2024	195	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.537,05	
12/06/2024	195	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.537,05
12/06/2024	196	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMENTO DE COMISSÕES	5.074,10	
12/06/2024	196	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMISSÕES		5.074,10
			TOTAL DO DIA		88.796,75	88.796,75
13/06/2024	218	2.1.3.01.000.1	MISSNER & MISSNER LTDA	PAGAMENTO A FORNECEDR	4.500,00	
13/06/2024	218	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A FORNECEDR		4.500,00
			TOTAL DO DIA		4.500,00	4.500,00
17/06/2024	207	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	124,50	
17/06/2024	207	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE		124,50
17/06/2024	208	3.2.2.04.009	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET	120,00	
17/06/2024	208	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET		120,00
17/06/2024	209	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA	158,30	
17/06/2024	209	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA		158,30
17/06/2024	210	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA	625,00	
17/06/2024	210	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA		625,00
17/06/2024	211	3.2.2.04.010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL	200,00	
17/06/2024	211	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL		200,00
17/06/2024	212	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	FRETES E CARRETOS	758,00	
			TRANSPORTE		1.985,80	1.227,80

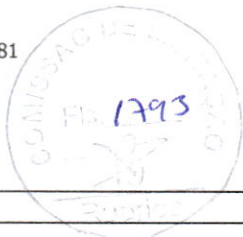




DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	212	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE FRETES E CARRETOS	1.985,80	1.227,80
						758,00
				TOTAL DO DIA	1.985,80	1.985,80
19/06/2024	219	2.1.3.01.001	C M DIST E REPRESENT DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO A FORNECEDR	5.000,00	
19/06/2024	219	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A FORNECEDR		5.000,00
19/06/2024	220	2.1.3.01.001	FLEX MAKER PROD E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO A FORNECEDR	5.000,00	
19/06/2024	220	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A FORNECEDR		5.000,00
				TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
21/06/2024	197	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.600,00	
21/06/2024	197	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.600,00
21/06/2024	198	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	31.560,00	
21/06/2024	198	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		31.560,00
21/06/2024	199	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.630,00	
21/06/2024	199	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.630,00
21/06/2024	200	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMENTO DE COMISSÕES	5.260,00	
21/06/2024	200	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMISSÕES		5.260,00
				TOTAL DO DIA	92.050,00	92.050,00
28/06/2024	213	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIO	3.800,00	
28/06/2024	213	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIO		3.800,00
28/06/2024	214	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	360,00	
28/06/2024	214	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		360,00
28/06/2024	215	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	360,00	
28/06/2024	215	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		360,00
28/06/2024	216	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FERIAS	422,00	
28/06/2024	216	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FERIAS		422,00
28/06/2024	217	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	316,00	
28/06/2024	217	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		316,00
				TOTAL DO DIA	5.258,00	5.258,00
				TOTAL DO MÊS	311.991,30	311.991,30
04/07/2024	221	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.200,00	
04/07/2024	221	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.200,00
04/07/2024	222	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	28.920,00	
04/07/2024	222	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		28.920,00
04/07/2024	223	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.410,00	
04/07/2024	223	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.410,00
04/07/2024	224	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMENTO DE COMISSÕES	4.820,00	
04/07/2024	224	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMISSÕES		4.820,00
				TOTAL DO DIA	84.350,00	84.350,00
05/07/2024	237	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	3.800,00	
05/07/2024	237	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL		3.800,00
05/07/2024	238	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	360,00	
05/07/2024	238	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS		360,00
05/07/2024	239	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	360,00	
05/07/2024	239	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS		360,00
05/07/2024	240	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES	5.167,05	
05/07/2024	240	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES		5.167,05
				TOTAL DO DIA	9.687,05	9.687,05
12/07/2024	225	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.500,00	
12/07/2024	225	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.500,00
				TRANSPORTE	25.500,00	25.500,00

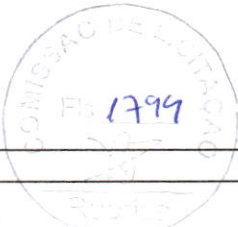




DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	226	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE	25.500,00	25.500,00
12/07/2024	226	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	15.300,00	
12/07/2024	227	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		15.300,00
12/07/2024	227	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.275,00	
12/07/2024	228	3.2.1.02.001	COMISSÕES	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.275,00
12/07/2024	228	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMISSÕES	2.550,00	
				PAGAMENTO DE COMISSÕES		2.550,00
				TOTAL DO DIA	44.625,00	44.625,00
15/07/2024	241	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	128,00	
15/07/2024	241	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE		128,00
15/07/2024	242	3.2.2.04.009	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET	120,00	
15/07/2024	242	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET		120,00
15/07/2024	243	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA	154,00	
15/07/2024	243	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA		154,00
15/07/2024	244	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA	670,00	
15/07/2024	244	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA		670,00
15/07/2024	245	3.2.2.04.010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL	200,00	
15/07/2024	245	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL		200,00
15/07/2024	246	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	FRETES E CARRETOS	1.200,00	
15/07/2024	246	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETES E CARRETOS		1.200,00
				TOTAL DO DIA	2.472,00	2.472,00
18/07/2024	229	1.2.1.01.001.001	DUPLICATAS A RECEBER A LONGO PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.500,00	
18/07/2024	229	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.500,00
18/07/2024	230	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	7.500,00	
18/07/2024	230	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		7.500,00
18/07/2024	231	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	625,00	
18/07/2024	231	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		625,00
18/07/2024	232	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMENTO DE COMISSÕES	1.250,00	
18/07/2024	232	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMISSÕES		1.250,00
				TOTAL DO DIA	21.875,00	21.875,00
26/07/2024	233	1.2.1.01.001.002	VENDAS A PRAZO A RECEBER A LONGO PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.500,00	
26/07/2024	233	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.500,00
26/07/2024	234	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	11.100,00	
26/07/2024	234	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		11.100,00
26/07/2024	235	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	925,00	
26/07/2024	235	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		925,00
26/07/2024	236	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMENTO DE COMISSÕES	1.850,00	
26/07/2024	236	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMISSÕES		1.850,00
26/07/2024	247	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIO	3.800,00	
26/07/2024	247	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIO		3.800,00
26/07/2024	248	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	360,00	
26/07/2024	248	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		360,00
26/07/2024	249	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	360,00	
26/07/2024	249	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		360,00
26/07/2024	250	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FERIAS	422,00	
26/07/2024	250	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FERIAS		422,00
26/07/2024	251	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	316,00	
26/07/2024	251	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		316,00
				TOTAL DO DIA	37.633,00	37.633,00
29/07/2024	252	2.1.3.01.000.1	MISSNER & MISSNER LTDA	PAGAMENTO A FORNECEDOR	3.000,00	
				TRANSPORTE	3.000,00	

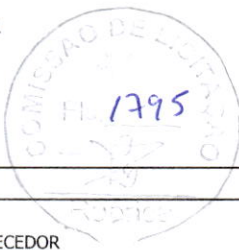




DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	252	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO A FORNECEDOR	3.000,00	3.000,00
				TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
				TOTAL DO MÊS	203.642,05	203.642,05
02/08/2024	253	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.000,00	
02/08/2024	253	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.000,00
02/08/2024	254	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50.000,00	
02/08/2024	254	2.1.3.01.001	MEDIX BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50.000,00
				TOTAL DO DIA	110.000,00	110.000,00
05/08/2024	263	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	3.800,00	
05/08/2024	263	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL		3.800,00
05/08/2024	264	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	360,00	
05/08/2024	264	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS		360,00
05/08/2024	265	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	360,00	
05/08/2024	265	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS		360,00
05/08/2024	266	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES	5.235,00	
05/08/2024	266	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES		5.235,00
				TOTAL DO DIA	9.755,00	9.755,00
08/08/2024	255	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58.620,00	
08/08/2024	255	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58.620,00
08/08/2024	256	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	35.172,00	
08/08/2024	256	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		35.172,00
08/08/2024	257	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.931,00	
08/08/2024	257	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.931,00
08/08/2024	258	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMENTO DE COMISSÕES	5.862,00	
08/08/2024	258	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMISSÕES		5.862,00
				TOTAL DO DIA	102.585,00	102.585,00
13/08/2024	259	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.356,00	
13/08/2024	259	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.356,00
13/08/2024	260	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	29.613,60	
13/08/2024	260	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		29.613,60
13/08/2024	261	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.467,80	
13/08/2024	261	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.467,80
13/08/2024	262	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMENTO DE COMISSÕES	4.935,60	
13/08/2024	262	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMISSÕES		4.935,60
				TOTAL DO DIA	86.373,00	86.373,00
15/08/2024	267	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	135,00	
15/08/2024	267	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE		135,00
15/08/2024	268	3.2.2.04.009	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET	120,00	
15/08/2024	268	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET		120,00
15/08/2024	269	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA	169,00	
15/08/2024	269	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA		169,00
15/08/2024	270	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA	680,00	
15/08/2024	270	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA		680,00
15/08/2024	271	3.2.2.04.010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL	200,00	
15/08/2024	271	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL		200,00
15/08/2024	272	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	FRETES E CARRETOS	840,00	
15/08/2024	272	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETES E CARRETOS		840,00
				TOTAL DO DIA	2.144,00	2.144,00
26/08/2024	273	2.1.3.01.001	C M DIST E REPRESENT DE MEDICAMENTOS LTDA	PAGAMENTO A FORNECEDOR	5.000,00	
				TRANSPORTE	5.000,00	

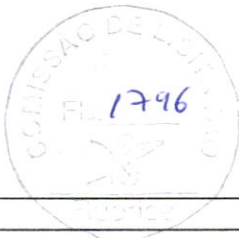




DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	273	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO A FORNECEDOR	5.000,00	5.000,00
				TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
28/08/2024	274	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIO	3.800,00	
28/08/2024	274	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIO		3.800,00
28/08/2024	275	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	360,00	
28/08/2024	275	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		360,00
28/08/2024	276	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	360,00	
28/08/2024	276	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		360,00
28/08/2024	277	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FERIAS	422,00	
28/08/2024	277	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FERIAS		422,00
28/08/2024	278	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	316,00	
28/08/2024	278	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		316,00
				TOTAL DO DIA	5.258,00	5.258,00
				TOTAL DO MÊS	321.115,00	321.115,00
02/09/2024	279	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	EMPRESTIMOS BANCARIO	50.000,00	
02/09/2024	279	2.2.1.01.003.002	EMPRESTIMO BANCARIO SICOOB	EMPRESTIMOS BANCARIO		50.000,00
02/09/2024	280	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.000,00	
02/09/2024	280	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.000,00
02/09/2024	281	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90.000,00	
02/09/2024	281	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90.000,00
				TOTAL DO DIA	180.000,00	180.000,00
05/09/2024	290	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	3.800,00	
05/09/2024	290	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL		3.800,00
05/09/2024	291	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	360,00	
05/09/2024	291	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS		360,00
05/09/2024	292	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	360,00	
05/09/2024	292	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS		360,00
05/09/2024	293	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES	5.398,80	
05/09/2024	293	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES		5.398,80
				TOTAL DO DIA	9.918,80	9.918,80
16/09/2024	282	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.360,00	
16/09/2024	282	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.360,00
16/09/2024	283	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	31.416,00	
16/09/2024	283	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		31.416,00
16/09/2024	284	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.618,00	
16/09/2024	284	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.618,00
16/09/2024	285	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMENTO DE COMISSÕES	5.236,00	
16/09/2024	285	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMISSÕES		5.236,00
				TOTAL DO DIA	91.630,00	91.630,00
19/09/2024	294	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	115,00	
19/09/2024	294	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE		115,00
19/09/2024	295	3.2.2.04.009	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET	120,00	
19/09/2024	295	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET		120,00
19/09/2024	296	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA	145,00	
19/09/2024	296	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA		145,00
19/09/2024	297	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA	625,00	
19/09/2024	297	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA		625,00
19/09/2024	298	3.2.2.04.010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL	200,00	
19/09/2024	298	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL		200,00
19/09/2024	299	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	FRETES E CARRETOS	735,00	
				TRANSPORTE	1.940,00	1.205,00





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	299	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE FRETES E CARRETOS	1.940,00	1.205,00 735,00
				TOTAL DO DIA	1.940,00	1.940,00
25/09/2024	286	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.890,00	
25/09/2024	286	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55.890,00
25/09/2024	287	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	33.534,00	
25/09/2024	287	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		33.534,00
25/09/2024	288	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.794,50	
25/09/2024	288	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.794,50
25/09/2024	289	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMENTO DE COMISSÕES	5.589,00	
25/09/2024	289	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMISSÕES		5.589,00
				TOTAL DO DIA	97.807,50	97.807,50
27/09/2024	300	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIO	3.800,00	
27/09/2024	300	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIO		3.800,00
27/09/2024	301	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	360,00	
27/09/2024	301	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		360,00
27/09/2024	302	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	360,00	
27/09/2024	302	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		360,00
27/09/2024	303	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FERIAS	422,00	
27/09/2024	303	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FERIAS		422,00
27/09/2024	304	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	316,00	
27/09/2024	304	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		316,00
27/09/2024	305	2.1.3.01.010.01	DISTRIBUIDORA CRISTAL FARM COM REP IMP LTDA	PAGAMENTO A FORNECEDOR	14.020,00	
27/09/2024	305	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A FORNECEDOR		14.020,00
27/09/2024	306	2.1.3.01.000.1	MISSNER & MISSNER LTDA	PAGAMENTO A FORNECEDOR	2.370,00	
27/09/2024	306	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A FORNECEDOR		2.370,00
27/09/2024	307	2.1.3.01.001	MEDIX BRASIL LTDA	PAGAMENTO A FORNECEDOR	25.000,00	
27/09/2024	307	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A FORNECEDOR		25.000,00
				TOTAL DO DIA	46.648,00	46.648,00
				TOTAL DO MÊS	427.944,30	427.944,30
02/10/2024	308	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.000,00	
02/10/2024	308	2.1.3.01.001	MICREX IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.000,00
02/10/2024	309	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70.000,00	
02/10/2024	309	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70.000,00
				TOTAL DO DIA	90.000,00	90.000,00
04/10/2024	318	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	3.800,00	
04/10/2024	318	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL		3.800,00
04/10/2024	319	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	360,00	
04/10/2024	319	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS		360,00
04/10/2024	320	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	360,00	
04/10/2024	320	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS		360,00
04/10/2024	321	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES	4.868,60	
04/10/2024	321	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES		4.868,60
				TOTAL DO DIA	9.388,60	9.388,60
09/10/2024	310	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.052,00	
09/10/2024	310	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.052,00
09/10/2024	311	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	28.831,20	
09/10/2024	311	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		28.831,20
09/10/2024	312	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.402,60	
09/10/2024	312	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.402,60
09/10/2024	313	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMENTO DE COMISSÕES	4.805,20	
				TRANSPORTE	84.091,00	79.285,80





DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	313	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	84.091,00	79.285,80
				PAGAMENTO DE COMISSÕES		4.805,20
				TOTAL DO DIA	84.091,00	84.091,00
15/10/2024	322	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	124,00	
15/10/2024	322	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE		124,00
15/10/2024	323	3.2.2.04.009	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET	120,00	
15/10/2024	323	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET		120,00
15/10/2024	324	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA	152,00	
15/10/2024	324	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA		152,00
15/10/2024	325	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA	612,00	
15/10/2024	325	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA		612,00
15/10/2024	326	3.2.2.04.010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL	200,00	
15/10/2024	326	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL		200,00
15/10/2024	327	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	FRETES E CARRETOS	850,00	
15/10/2024	327	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETES E CARRETOS		850,00
				TOTAL DO DIA	2.058,00	2.058,00
23/10/2024	314	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.320,00	
23/10/2024	314	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.320,00
23/10/2024	315	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	29.592,00	
23/10/2024	315	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		29.592,00
23/10/2024	316	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.466,00	
23/10/2024	316	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.466,00
23/10/2024	317	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMENTO DE COMISSÕES	4.932,00	
23/10/2024	317	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMISSÕES		4.932,00
				TOTAL DO DIA	86.310,00	86.310,00
28/10/2024	328	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIO	3.800,00	
28/10/2024	328	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIO		3.800,00
28/10/2024	329	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	360,00	
28/10/2024	329	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		360,00
28/10/2024	330	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	360,00	
28/10/2024	330	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		360,00
28/10/2024	331	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FERIAS	442,00	
28/10/2024	331	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FERIAS		442,00
28/10/2024	332	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	316,00	
28/10/2024	332	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		316,00
				TOTAL DO DIA	5.278,00	5.278,00
				TOTAL DO MÊS	277.125,60	277.125,60
05/11/2024	341	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	3.800,00	
05/11/2024	341	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL		3.800,00
05/11/2024	342	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	360,00	
05/11/2024	342	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS		360,00
05/11/2024	343	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	360,00	
05/11/2024	343	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS		360,00
05/11/2024	344	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES	4.868,60	
05/11/2024	344	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES		4.868,60
				TOTAL DO DIA	9.388,60	9.388,60
08/11/2024	333	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.145,00	
08/11/2024	333	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.145,00
08/11/2024	334	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	31.278,00	
08/11/2024	334	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		31.278,00
08/11/2024	335	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.607,25	
08/11/2024	335	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.607,25
				TRANSPORTE	86.030,25	86.030,25



Empresa: W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 08.261.628/0001-52
Endereço: Rua GUMERCINDO MILHOMEM, OURO VERDE, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-381
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21200603580 **Data:** 30/08/2006



Folha: 0015
Número livro: 0001
Emissão: 30/08/2006 **Página:** 16 **de 20**
Hora: 09:12

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	336	3.2.1.02.001	COMISSÕES	TRANSPORTE	86.030,25	86.030,25
08/11/2024	336	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMISSÕES	5.214,50	
				PAGAMENTO DE COMISSÕES		5.214,50
				TOTAL DO DIA	91.244,75	91.244,75
18/11/2024	345	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	124,00	
18/11/2024	345	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE		124,00
18/11/2024	346	3.2.2.04.009	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET	120,00	
18/11/2024	346	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET		120,00
18/11/2024	347	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA	158,00	
18/11/2024	347	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA		158,00
18/11/2024	348	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA	697,00	
18/11/2024	348	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA		697,00
18/11/2024	349	3.2.2.04.010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL	200,00	
18/11/2024	349	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL		200,00
18/11/2024	350	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	FRETES E CARRETOS	850,00	
18/11/2024	350	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETES E CARRETOS		850,00
18/11/2024	351	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIO	3.800,00	
18/11/2024	351	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIO		3.800,00
				TOTAL DO DIA	5.949,00	5.949,00
19/11/2024	337	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45.890,00	
19/11/2024	337	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45.890,00
19/11/2024	338	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	27.534,00	
19/11/2024	338	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		27.534,00
19/11/2024	339	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.294,50	
19/11/2024	339	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.294,50
19/11/2024	340	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMENTO DE COMISSÕES	4.589,00	
19/11/2024	340	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMISSÕES		4.589,00
				TOTAL DO DIA	80.307,50	80.307,50
28/11/2024	352	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	360,00	
28/11/2024	352	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		360,00
28/11/2024	353	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	360,00	
28/11/2024	353	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		360,00
28/11/2024	354	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	316,00	
28/11/2024	354	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		316,00
28/11/2024	355	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FERIAS	422,00	
28/11/2024	355	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FERIAS		422,00
				TOTAL DO DIA	1.458,00	1.458,00
				TOTAL DO MÊS	188.347,85	188.347,85
05/12/2024	362	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL	3.800,00	
05/12/2024	362	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO MENSAL		3.800,00
05/12/2024	363	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	360,00	
05/12/2024	363	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS		360,00
05/12/2024	364	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	362,00	
05/12/2024	364	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS		362,00
05/12/2024	365	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES	4.901,75	
05/12/2024	365	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DO MES		4.901,75
				TOTAL DO DIA	9.423,75	9.423,75
06/12/2024	356	1.2.1.01.001.001	DUPLICATAS A RECEBER A LONGO PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.600,00	
06/12/2024	356	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.600,00
06/12/2024	357	1.2.1.01.001.002	VENDAS A PRAZO A RECEBER A LONGO PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.500,00	
				TRANSPORTE	68.100,00	35.600,00

Empresa: W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 08.261.628/0001-52
Endereço: Rua GUMERCINDO MILHOMEM, OURO VERDE, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-381
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21200603580 **Data:** 30/08/2006



Folha: 0016
Número livro: 0001
Emissão: 30/08/2024 **Página:** 17 **de 20**
Hora: 09:12

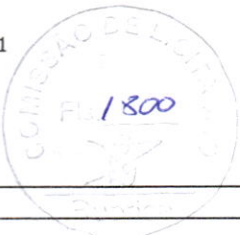
DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2024	357	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	68.100,00	35.600,00
				VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.500,00
				TOTAL DO DIA	68.100,00	68.100,00
18/12/2024	358	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.741,00	
18/12/2024	358	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.741,00
18/12/2024	359	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	64.104,60	
18/12/2024	359	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		64.104,60
18/12/2024	360	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.342,05	
18/12/2024	360	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.342,05
18/12/2024	361	3.2.1.02.001	COMISSÕES	PAGAMENTO DE COMISSÕES	10.684,10	
18/12/2024	361	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMISSÕES		10.684,10
				TOTAL DO DIA	118.871,75	118.871,75
20/12/2024	366	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO	3.219,00	
20/12/2024	366	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO		3.219,00
20/12/2024	367	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO DE TELEFONE	135,00	
20/12/2024	367	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TELEFONE		135,00
20/12/2024	368	3.2.2.04.009	INTERNET	PAGAMENTO DE INTERNET	120,00	
20/12/2024	368	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INTERNET		120,00
20/12/2024	369	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO DE AGUA	152,00	
20/12/2024	369	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE AGUA		152,00
20/12/2024	370	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA	655,00	
20/12/2024	370	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA		655,00
20/12/2024	371	3.2.2.04.010	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL	200,00	
20/12/2024	371	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ASSISTENCIA CONTABIL		200,00
20/12/2024	372	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	FRETES E CARRETOS	987,00	
20/12/2024	372	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FRETES E CARRETOS		987,00
				TOTAL DO DIA	5.468,00	5.468,00
26/12/2024	373	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALARIO	3.800,00	
26/12/2024	373	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALARIO		3.800,00
26/12/2024	374	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	360,00	
26/12/2024	374	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		360,00
26/12/2024	375	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	360,00	
26/12/2024	375	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		360,00
26/12/2024	376	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FERIAS	422,00	
26/12/2024	376	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FERIAS		422,00
26/12/2024	377	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	2,00	
26/12/2024	377	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		2,00
26/12/2024	378	2.2.1.01.003.002	EMPRESTIMO BANCARIO SICOOB	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	3.251,18	
26/12/2024	378	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS		3.251,18
				TOTAL DO DIA	8.195,18	8.195,18
31/12/2024	379	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #2024	121.072,50	
31/12/2024	379	3.2.1.02.001	COMISSÕES	SALDO EM #2024		121.072,50
31/12/2024	380	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #2024	10.856,78	
31/12/2024	380	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	SALDO EM #2024		10.856,78
31/12/2024	381	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #2024	47.300,00	
31/12/2024	381	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALDO EM #2024		47.300,00
31/12/2024	382	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #2024	3.219,00	
31/12/2024	382	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	SALDO EM #2024		3.219,00
31/12/2024	383	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #2024	4.740,00	
31/12/2024	383	3.2.2.01.005	FÉRIAS	SALDO EM #2024		4.740,00
31/12/2024	384	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #2024	4.288,00	
31/12/2024	384	3.2.2.01.006	INSS	SALDO EM #2024		4.288,00
31/12/2024	385	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #2024	3.962,00	
31/12/2024	385	3.2.2.01.007	FGTS	SALDO EM #2024		3.962,00
				TRANSPORTE	195.438,28	195.438,28



Empresa: W G MEIRELES DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 08.261.628/0001-52
Endereço: Rua GUMERCINDO MILHOMEM, OURO VERDE, IMPERATRIZ/MA, CEP 65906-381
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21200603580 Data: 30/08/2006

Folha: 0017
Número livro: 0001
Emissão: 31 de dezembro de 2024
Hora: 09:12



DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	195.438,28	195.438,28
31/12/2024	386	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #2024	7.378,50	
31/12/2024	386	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO EM #2024		7.378,50
31/12/2024	387	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #2024	1.850,30	
31/12/2024	387	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	SALDO EM #2024		1.850,30
31/12/2024	388	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #2024	1.490,50	
31/12/2024	388	3.2.2.04.003	TELEFONE	SALDO EM #2024		1.490,50
31/12/2024	389	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #2024	4.800,00	
31/12/2024	389	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	SALDO EM #2024		4.800,00
31/12/2024	390	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #2024	5.200,00	
31/12/2024	390	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	SALDO EM #2024		5.200,00
31/12/2024	391	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	SALDO EM #2024	1.205.340,00	
31/12/2024	391	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #2024		1.205.340,00
31/12/2024	392	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #2024	60.267,00	
31/12/2024	392	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SALDO EM #2024		60.267,00
31/12/2024	393	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #2024	1.440,00	
31/12/2024	393	3.2.2.04.009	INTERNET	SALDO EM #2024		1.440,00
31/12/2024	394	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #2024	2.400,00	
31/12/2024	394	3.2.2.04.010	HONORARIOS CONTABEIS	SALDO EM #2024		2.400,00
31/12/2024	395	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	SALDO EM #2024	196.449,42	
31/12/2024	395	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM #2024		196.449,42
31/12/2024	396	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM #2024	206.349,42	
31/12/2024	396	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	SALDO EM #2024		206.349,42
TOTAL DO DIA					1.888.403,42	1.888.403,42
TOTAL DO MÊS					2.098.462,10	2.098.462,10

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2025

WALLERIA GOMES MEIRELES
ADMINISTRADORA
CPF: 025.588.361-70

PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO
Reg. no CRC - MA sob o No. MA004942
CPF: 116.224.741-04

