

J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA(00098)

JOAO BATISTA DIAS VIANA

CNPJ: 22140414000159 NIRE: 2160158702 Data:

Emissão: 17:3219/03/2024

Endereço: R MONTE CASTELO, 69, JARDIM SAO LUIS, Imperatriz, MA

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário :3 Folha: 3

| Descrição                                       | Classificação | Exercício Atual        | Exercício Anterior  |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|
| <b>=Total - RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS</b> |               | <b>*****286,21D</b>    | <b>*****0,00D</b>   |
| CUSTO DA ATIVIDADE                              |               |                        |                     |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS                  |               |                        |                     |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS                  |               |                        |                     |
| CUSTO DAS VENDAS                                | 4.10.01.01.01 | 1.205.211,16D          | 0,00D               |
| <b>=CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>          |               | <b>**1.205.211,16D</b> | <b>*****0,00D</b>   |
| <b>=CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>          |               | <b>**1.205.211,16D</b> | <b>*****0,00D</b>   |
| <b>=Total - CUSTO DA ATIVIDADE</b>              |               | <b>**1.205.211,16D</b> | <b>*****0,00D</b>   |
| <b>=Total - DESPESAS</b>                        |               | <b>**1.419.861,69D</b> | <b>*****226,50D</b> |

## RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----&gt; 2.491.272,83C

DESPESAS + CUSTO-----&gt; 1.419.861,69D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*1.071.411,14

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR  
Administrador  
CPF: 60814016340

JOÃO BATISTA DIAS VIANA  
Contador  
CPF:232.824.603-68 CRC: MA-006664



**J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA**  
 CNPJ: 22140414000159  
 Endereço: R MONTE CASTELO, 69, JARDIM SAO LUIS, Imperatriz, MA  
 Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

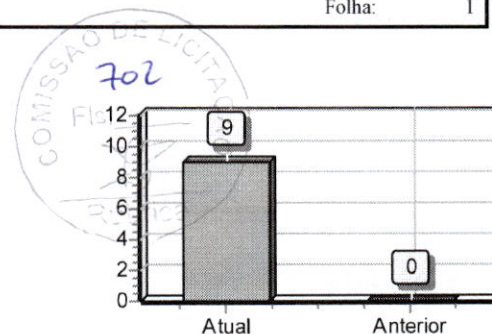
JOAO BATISTA DIAS VIANA  
 Emissão: 19:13 15/03/2024

Folha: 1

#### Endividamento Total

|                                                               |            |        |
|---------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 76.098,16  |        |
| Ativo                                                         | 847.359,91 | = 0,09 |

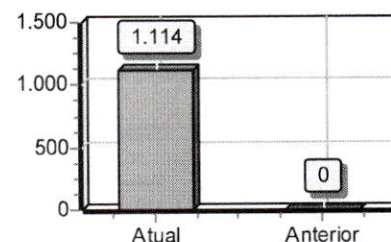
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 9% do ativo total.



#### Solvência Geral

|                                                               |            |         |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Ativo                                                         | 847.359,91 |         |
| Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) | 76.098,16  | = 11,14 |

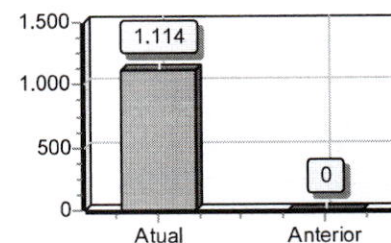
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 1114 % do capital de terceiros.



#### Liquidez Geral

|                                                               |            |         |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP                      | 847.359,91 |         |
| Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) | 76.098,16  | = 11,14 |

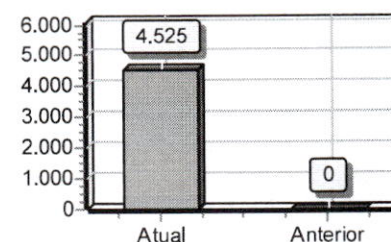
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$11,14 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



#### Liquidez Corrente

|                    |            |         |
|--------------------|------------|---------|
| Ativo Circulante   | 847.359,91 |         |
| Passivo Circulante | 18.726,50  | = 45,25 |

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$45,25 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.







**J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA**

CNPJ: 22140414000159

Endereço: R MONTE CASTELO, 69, JARDIM SAO LUIS, Imperatriz, MA

Análise Econômica e Financeira de 01/01/2023 até 31/12/2023

JOAO BATISTA DIAS VIANA

Emissão: 19:13 15/03/2024

Folha: 2

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Imperatriz, 31 de dezembro de 2023.

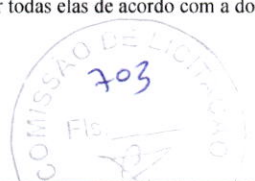
---

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR

Administrador

CPF: 60814016340

RG: 888578000040 Data Expedição:



---

JOAO BATISTA DIAS VIANA

CRC: MA-006664 CNPJ: 23282460368

JOÃO BATISTA DIAS VIANA

Contador

CPF: 232.824.603-68 CRC: MA- MA-006664

RG: 0335287920007 Expedição: 29/08/2014



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA**  
CNPJ Nº 22.140.414/0001-59 – NIRE Nº 2160015870-2

**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

**A J. P. A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Rua Monte Castelo nº 69, Bairro Jardim São Luís, Imperatriz/MA, tendo como objeto social o comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, com início de atividades em 27/03/2015.

**2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

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

**3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS****3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

**3.2) Direitos e obrigações**

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

**3.3) Imobilizado**

A empresa não possui nenhuma bem registrado no ativo permanente

**3.4) Ajuste de avaliação patrimonial**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

**3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas**

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

**3.6) Impostos Federais**

A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**

A não possui empréstimos e/ou financiamentos.

**5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

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

**6) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 250.000,00 dividido em 250.000 quotas de R\$ 250.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:



Bruno Patrício Sousa Andrade R\$ 175.000,00 correspondente a 70% do capital social e Julimar Patrício Andrade Junior, R\$ 75.000,00 correspondente a 30% do capital social.

#### 7) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Imperatriz – MA, 31 de dezembro de 2023

J P A Junior Com. Atacadista de Medicamentos Ltda  
Julimar patrício Andrade Junior  
Socio/Administrador

João Batista Dias Viana  
CPF 232.824.603-68  
Contador – CRC-MA 06664/O







## ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| CPF/CNPJ                         | Nome                            |
| 23282460368                      | JOAO BATISTA DIAS VIANA         |
| 60814016340                      | JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR |

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2024 09:02 SOB N° 20240374169.  
PROTOCOLO: 240374169 DE 22/03/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404070798. CNPJ DA SEDE: 22140414000159.  
NIRE: 21600158702. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/03/2024.  
J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA

**JUCEMA**

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

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





## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 82, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa J P A JUNIOR COM. ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, município Imperatriz, CNPJ nº 22.140.414/0001-59, Número de Registro (NIRE) 21600158702.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/03/2015

Ato constitutivo: 21800790364

Imperatriz, 01/01/2023

---

JOAO BATISTA DIAS VIANA  
CONTADOR  
CRC/MA 06664

---

JULIMAR PATRICIO ANDRADE JUNIOR  
Administrador, Sócio  
CPF 608.140.163-40



CNPJ: 22140414000159  
Diário de Janeiro de 2023Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 1

Conta

Histórico

Débito

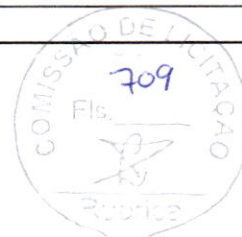
Crédito

Janeiro de 2023 - Período sem Movimento



CNPJ: 22140414000159  
Diário de Fevereiro de 2023Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 2

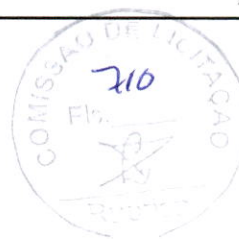
| Conta                                           | Histórico                                       | Débito        | Crédito       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>07 de fevereiro de 2023</b>                  |                                                 |               |               |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Valor resgate de aplicação de liquidez imediata | 104,00        |               |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago compra material de consumo                 |               | 104,00        |
| Caixa Economica C/Aplic. 1.451-8 (91)           | Valor resgate de aplicação de liquidez imediata |               | 104,00        |
| Material de Uso e Conumo Geral (2198)           | Pago compra material de consumo                 | 104,00        |               |
| <b>Total do Dia:</b>                            |                                                 | <b>208,00</b> | <b>208,00</b> |
| <b>16 de fevereiro de 2023</b>                  |                                                 |               |               |
| Estoque de Merc. para Comercialização (532)     | Valor Compras de Mercadorias 24196-ALTAMED      | 3.824,50      |               |
| Estoque de Merc. para Comercialização (532)     | Valor Compras de Mercadorias 24196-ALTAMED      | 1.879,00      |               |
| Estoque de Merc. para Comercialização (532)     | Valor Compras de Mercadorias 24195-ALTAMED      | 2.024,00      |               |
| Estoque de Merc. para Comercialização (532)     | Valor Compras de Mercadorias 24195-ALTAMED      | 788,64        |               |
| Estoque de Merc. para Comercialização (532)     | Valor Compras de Mercadorias 24195-ALTAMED      | 3.348,22      |               |
| Estoque de Merc. para Comercialização (532)     | Valor Compras de Mercadorias 24195-ALTAMED      | 515,79        |               |
| Estoque de Merc. para Comercialização (532)     | Valor Compras de Mercadorias 24195-ALTAMED      | 1.518,76      |               |
| Estoque de Merc. para Comercialização (532)     | Valor Compras de Mercadorias 24194-ALTAMED      | 282,72        |               |
| Estoque de Merc. para Comercialização (532)     | Valor Compras de Mercadorias 24194-ALTAMED      | 548,64        |               |
| Estoque de Merc. para Comercialização (532)     | Valor Compras de Mercadorias 24194-ALTAMED      | 19.180,17     |               |
| Estoque de Merc. para Comercialização (532)     | Valor Compras de Mercadorias 24193-ALTAMED      | 26.816,32     |               |
| Estoque de Merc. para Comercialização (532)     | Valor Compras de Mercadorias 24192-ALTAMED      | 1.183,00      |               |
| Estoque de Merc. para Comercialização (532)     | Valor Compras de Mercadorias 24192-ALTAMED      | 1.432,24      |               |
| Estoque de Merc. para Comercialização (532)     | Valor Compras de Mercadorias 24192-ALTAMED      | 3.839,02      |               |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 24196-ALTAMED      |               | 3.824,50      |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 24196-ALTAMED      |               | 1.879,00      |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 24195-ALTAMED      |               | 2.024,00      |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 24195-ALTAMED      |               | 788,64        |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 24195-ALTAMED      |               | 3.348,22      |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 24195-ALTAMED      |               | 515,79        |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 24195-ALTAMED      |               | 1.518,76      |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 24194-ALTAMED      |               | 282,72        |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 24194-ALTAMED      |               | 548,64        |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 24194-ALTAMED      |               | 19.180,17     |





CNPJ: 22140414000159  
Diário de Fevereiro de 2023Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 3

| Conta                                       | Histórico                                  | Débito           | Crédito          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>16 de fevereiro de 2023</b>              |                                            |                  |                  |
| (3122)                                      |                                            |                  |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT | Valor Compras de Mercadorias 24193-ALTAMED |                  | 26.816,32        |
| (3122)                                      |                                            |                  |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT | Valor Compras de Mercadorias 24192-ALTAMED |                  | 1.183,00         |
| (3122)                                      |                                            |                  |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT | Valor Compras de Mercadorias 24192-ALTAMED |                  | 1.432,24         |
| (3122)                                      |                                            |                  |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT | Valor Compras de Mercadorias 24192-ALTAMED |                  | 3.839,02         |
| (3122)                                      |                                            |                  |                  |
| <b>Total do Dia:</b>                        |                                            | <b>67.181,02</b> | <b>67.181,02</b> |



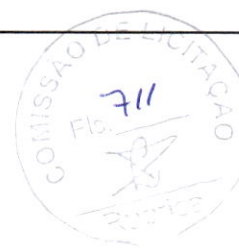




CNPJ: 22140414000159  
Diário de Março de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 4

| Conta                                           | Histórico                                  | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>16 de março de 2023</b>                      |                                            |                  |                  |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 24765-ALTAMED | 18.088,05        |                  |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 24764-ALTAMED | 4.468,16         |                  |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 24764-ALTAMED | 769,66           |                  |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 24764-ALTAMED | 184,21           |                  |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 24764-ALTAMED | 25.637,25        |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 24765-ALTAMED |                  | 18.088,05        |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 24764-ALTAMED |                  | 4.468,16         |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 24764-ALTAMED |                  | 769,66           |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 24764-ALTAMED |                  | 184,21           |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 24764-ALTAMED |                  | 25.637,25        |
| <b>Total do Dia:</b>                            |                                            | <b>49.147,33</b> | <b>49.147,33</b> |
| <b>17 de março de 2023</b>                      |                                            |                  |                  |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 24851-ALTAMED | 4.747,24         |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 24851-ALTAMED |                  | 4.747,24         |
| <b>Total do Dia:</b>                            |                                            | <b>4.747,24</b>  | <b>4.747,24</b>  |
| <b>20 de março de 2023</b>                      |                                            |                  |                  |
| Cliente Diversos (189)                          | Valor Vendas de Mercadorias 1              | 5.979,00         |                  |
| Cliente Diversos (189)                          | Valor Vendas de Mercadorias 2              | 37.031,02        |                  |
| Cliente Diversos (189)                          | Valor Vendas de Mercadorias 2              | 21,06            |                  |
| Cliente Diversos (189)                          | Valor Vendas de Mercadorias 3              | 21.288,30        |                  |
| Receita da Venda de Mercadorias (2723)          | Valor Vendas de Mercadorias 1              |                  | 5.979,00         |
| Receita da Venda de Mercadorias (2723)          | Valor Vendas de Mercadorias 2              |                  | 37.031,02        |
| Receita da Venda de Mercadorias (2723)          | Valor Vendas de Mercadorias 2              |                  | 21,06            |
| Receita da Venda de Mercadorias (2723)          | Valor Vendas de Mercadorias 3              |                  | 21.288,30        |
| <b>Total do Dia:</b>                            |                                            | <b>64.319,38</b> | <b>64.319,38</b> |
| <b>22 de março de 2023</b>                      |                                            |                  |                  |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 24937-ALTAMED | 111,64           |                  |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 24937-ALTAMED | 3.180,69         |                  |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 24937-ALTAMED | 478,20           |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 24937-ALTAMED |                  | 111,64           |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 24937-ALTAMED |                  | 3.180,69         |





CNPJ: 22140414000159  
Diário de Março de 2023Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 5

| Conta                                           | Histórico                                  | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>22 de março de 2023</b>                      |                                            |                  |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 24937-ALTAMED |                  | 478,20           |
| <b>Total do Dia:</b>                            |                                            | <b>3.770,53</b>  | <b>3.770,53</b>  |
| <b>23 de março de 2023</b>                      |                                            |                  |                  |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 25001-ALTAMED | 1.258,00         |                  |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 25001-ALTAMED | 2.437,95         |                  |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 25001-ALTAMED | 254,69           |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 25001-ALTAMED |                  | 1.258,00         |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 25001-ALTAMED |                  | 2.437,95         |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 25001-ALTAMED |                  | 254,69           |
| <b>Total do Dia:</b>                            |                                            | <b>3.950,64</b>  | <b>3.950,64</b>  |
| <b>24 de março de 2023</b>                      |                                            |                  |                  |
| Cliente Diversos (189)                          | Valor Vendas de Mercadorias 4              | 4.684,89         |                  |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 25044-ALTAMED | 353,44           |                  |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 25044-ALTAMED | 1.316,42         |                  |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 25044-ALTAMED | 4.517,10         |                  |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 25044-ALTAMED | 43.036,75        |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 25044-ALTAMED |                  | 353,44           |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 25044-ALTAMED |                  | 1.316,42         |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 25044-ALTAMED |                  | 4.517,10         |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 25044-ALTAMED |                  | 43.036,75        |
| Receita da Venda de Mercadorias (2723)          | Valor Vendas de Mercadorias 4              |                  | 4.684,89         |
| <b>Total do Dia:</b>                            |                                            | <b>53.908,60</b> | <b>53.908,60</b> |
| <b>27 de março de 2023</b>                      |                                            |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Recebimento de Cliente                     | 454,00           |                  |
| Cliente Diversos (189)                          | Valor Vendas de Mercadorias 5              | 61.457,26        |                  |
| Cliente Diversos (189)                          | Valor Vendas de Mercadorias 6              | 4.477,66         |                  |
| Cliente Diversos (189)                          | Recebimento de Cliente                     |                  | 454,00           |
| Receita da Venda de Mercadorias (2723)          | Valor Vendas de Mercadorias 5              |                  | 61.457,26        |
| Receita da Venda de Mercadorias (2723)          | Valor Vendas de Mercadorias 6              |                  | 4.477,66         |
| <b>Total do Dia:</b>                            |                                            | <b>66.388,92</b> | <b>66.388,92</b> |
| <b>28 de março de 2023</b>                      |                                            |                  |                  |



CNPJ: 22140414000159  
Diário de Março de 2023Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 6

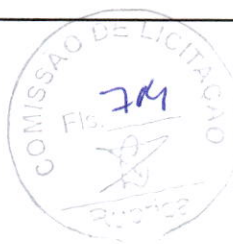
| Conta                                                 | Histórico                                  | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>28 de março de 2023</b>                            |                                            |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago compra material de consumo            |                  | 38,00            |
| Material de Uso e Conumo Geral<br>(2198)              | Pago compra material de consumo            | 38,00            |                  |
| <b>Total do Dia:</b>                                  |                                            | <b>38,00</b>     | <b>38,00</b>     |
| <b>29 de março de 2023</b>                            |                                            |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago remessa a socio                       |                  | 300,00           |
| Adiant. a Socios/Acionistas e<br>Diretores (364)      | Pago remessa a socio                       | 300,00           |                  |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 25147-ALTAMED | 825,03           |                  |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 25147-ALTAMED | 6.226,42         |                  |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 25119-ALTAMED | 135,87           |                  |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 25119-ALTAMED | 1.820,60         |                  |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 25119-ALTAMED | 21.416,04        |                  |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 25117-ALTAMED | 5.234,64         |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Valor Compras de Mercadorias 25147-ALTAMED |                  | 825,03           |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Valor Compras de Mercadorias 25147-ALTAMED |                  | 6.226,42         |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Valor Compras de Mercadorias 25119-ALTAMED |                  | 135,87           |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Valor Compras de Mercadorias 25119-ALTAMED |                  | 1.820,60         |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Valor Compras de Mercadorias 25119-ALTAMED |                  | 21.416,04        |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Valor Compras de Mercadorias 25117-ALTAMED |                  | 5.234,64         |
| <b>Total do Dia:</b>                                  |                                            | <b>35.958,60</b> | <b>35.958,60</b> |
| <b>31 de março de 2023</b>                            |                                            |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago remessa a socio                       |                  | 40,00            |
| Cliente Diversos (189)                                | Valor Vendas de Mercadorias 7              | 7.141,97         |                  |
| Adiant. a Socios/Acionistas e<br>Diretores (364)      | Pago remessa a socio                       | 40,00            |                  |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 25188-ALTAMED | 41,95            |                  |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 25188-ALTAMED | 701,30           |                  |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 25188-ALTAMED | 976,22           |                  |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 25188-ALTAMED | 430,06           |                  |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 25188-ALTAMED | 6.525,23         |                  |
| Imposto Simples Nacional a<br>Recolher (1204)         | Valor DAS 03/2023                          |                  | 2.870,46         |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Valor Compras de Mercadorias 25188-ALTAMED |                  | 41,95            |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT           | Valor Compras de Mercadorias 25188-ALTAMED |                  | 701,30           |





CNPJ: 22140414000159  
Diário de Março de 2023Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 7

| Conta                                    | Histórico                                  | Débito           | Crédito          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>31 de março de 2023</b>               |                                            |                  |                  |
| (3122)                                   |                                            |                  |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | Valor Compras de Mercadorias 25188-ALTAMED |                  | 976,22           |
| (3122)                                   |                                            |                  |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | Valor Compras de Mercadorias 25188-ALTAMED |                  | 430,06           |
| (3122)                                   |                                            |                  |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT | Valor Compras de Mercadorias 25188-ALTAMED |                  | 6.525,23         |
| (3122)                                   |                                            |                  |                  |
| Impostos Simples Nacional (3101)         | Valor DAS 03/2023                          | 2.870,46         |                  |
| Receita da Venda de Mercadorias (2723)   | Valor Vendas de Mercadorias 7              |                  | 7.141,97         |
| <b>Total do Dia:</b>                     |                                            | <b>18.727,19</b> | <b>18.727,19</b> |

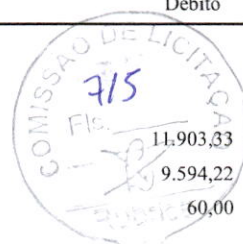






CNPJ: 22140414000159  
Diário de Abril de 2023Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 8

| Conta                                                 | Histórico                                                | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>03 de abril de 2023</b>                            |                                                          |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago despesa com combustivel                             |                  | 60,00            |
| Cliente Diversos (189)                                | Valor Vendas de Mercadorias 10                           |                  | 11.903,33        |
| Cliente Diversos (189)                                | Valor Vendas de Mercadorias 11                           |                  | 9.594,22         |
| Combustiveis e Lubrificantes<br>(2114)                | Pago despesa com combustivel                             |                  | 60,00            |
| Receita da Venda de Mercadorias<br>(2723)             | Valor Vendas de Mercadorias 10                           |                  | 11.903,33        |
| Receita da Venda de Mercadorias<br>(2723)             | Valor Vendas de Mercadorias 11                           |                  | 9.594,22         |
| <b>Total do Dia:</b>                                  |                                                          | <b>21.557,55</b> | <b>21.557,55</b> |
| <b>04 de abril de 2023</b>                            |                                                          |                  |                  |
| Cliente Diversos (189)                                | Valor Vendas de Mercadorias 13                           | 31.984,44        |                  |
| Estoque de Merc. para<br>Comercialização (532)        | Valor Compras de Mercadorias 4324-DISTRIBUIDORA EXATA DE | 1.118,40         |                  |
| DISTRIBUIDORA EXATA DE<br>MEDICAMENTOS EIRE (3129)    | Valor Compras de Mercadorias 4324-DISTRIBUIDORA EXATA DE |                  | 1.118,40         |
| Receita da Venda de Mercadorias<br>(2723)             | Valor Vendas de Mercadorias 13                           |                  | 31.984,44        |
| <b>Total do Dia:</b>                                  |                                                          | <b>33.102,84</b> | <b>33.102,84</b> |
| <b>05 de abril de 2023</b>                            |                                                          |                  |                  |
| Estoque de Merc. para<br>Comercialização (532)        | Valor Compras de Mercadorias 25307-ALTAMED               | 1.006,40         |                  |
| Estoque de Merc. para<br>Comercialização (532)        | Valor Compras de Mercadorias 25307-ALTAMED               | 1.295,85         |                  |
| Estoque de Merc. para<br>Comercialização (532)        | Valor Compras de Mercadorias 25307-ALTAMED               | 14.177,79        |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Valor Compras de Mercadorias 25307-ALTAMED               |                  | 1.006,40         |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Valor Compras de Mercadorias 25307-ALTAMED               |                  | 1.295,85         |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Valor Compras de Mercadorias 25307-ALTAMED               |                  | 14.177,79        |
| <b>Total do Dia:</b>                                  |                                                          | <b>16.480,04</b> | <b>16.480,04</b> |
| <b>10 de abril de 2023</b>                            |                                                          |                  |                  |
| Estoque de Merc. para<br>Comercialização (532)        | Valor Compras de Mercadorias 25383-ALTAMED               | 304,06           |                  |
| Estoque de Merc. para<br>Comercialização (532)        | Valor Compras de Mercadorias 25383-ALTAMED               | 6.193,50         |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Valor Compras de Mercadorias 25383-ALTAMED               |                  | 304,06           |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Valor Compras de Mercadorias 25383-ALTAMED               |                  | 6.193,50         |
| <b>Total do Dia:</b>                                  |                                                          | <b>6.497,56</b>  | <b>6.497,56</b>  |
| <b>11 de abril de 2023</b>                            |                                                          |                  |                  |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Recebimento de Cliente                                   | 2.989,50         |                  |
| Cliente Diversos (189)                                | Recebimento de Cliente                                   |                  | 2.989,50         |
| <b>Total do Dia:</b>                                  |                                                          | <b>2.989,50</b>  | <b>2.989,50</b>  |
| <b>12 de abril de 2023</b>                            |                                                          |                  |                  |





CNPJ: 22140414000159  
Diário de Abril de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024  
Folha: 9

| Conta                                                 | Histórico                                                 | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>12 de abril de 2023</b>                            |                                                           |                  |                  |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago fornecedor Altamed                                   |                  | 2.626,28         |
| Cliente Diversos (189)                                | Valor Vendas de Mercadorias 14                            | 22.518,47        |                  |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 25526-ALTAMED                | 1.509,60         |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Pago fornecedor Altamed                                   | 2.626,28         |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Valor Compras de Mercadorias 25526-ALTAMED                |                  | 1.509,60         |
| Receita da Venda de Mercadorias<br>(2723)             | Valor Vendas de Mercadorias 14                            |                  | 22.518,47        |
| <b>Total do Dia:</b>                                  |                                                           | <b>26.654,35</b> | <b>26.654,35</b> |
| <b>13 de abril de 2023</b>                            |                                                           |                  |                  |
| Cliente Diversos (189)                                | Valor Vendas de Mercadorias 15                            | 8.782,30         |                  |
| Receita da Venda de Mercadorias<br>(2723)             | Valor Vendas de Mercadorias 15                            |                  | 8.782,30         |
| <b>Total do Dia:</b>                                  |                                                           | <b>8.782,30</b>  | <b>8.782,30</b>  |
| <b>14 de abril de 2023</b>                            |                                                           |                  |                  |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago Priscila da Silva, despesa com processo de licitação |                  | 60,00            |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago comercio de Alimento Porto Franco                    |                  | 28,23            |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago Auto Posto Vila Nova                                 |                  | 100,00           |
| Combustíveis e Lubrificantes<br>(2114)                | Pago Auto Posto Vila Nova                                 | 100,00           |                  |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica<br>(2128)              | Pago Priscila da Silva, despesa com processo de licitação | 60,00            |                  |
| Lanches e Refeições (3108)                            | Pago comercio de Alimento Porto Franco                    | 28,23            |                  |
| <b>Total do Dia:</b>                                  |                                                           | <b>188,23</b>    | <b>188,23</b>    |
| <b>17 de abril de 2023</b>                            |                                                           |                  |                  |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago Chopp Expresso                                       |                  | 109,00           |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago Paulo Trajano, referente processo licitação          |                  | 50,00            |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago Alexandre dos Santos, referente processo licitação   |                  | 5,00             |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago Priscila Silva, referente processo licitação         |                  | 10,00            |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 25657-ALTAMED                | 2.112,47         |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Valor Compras de Mercadorias 25657-ALTAMED                |                  | 2.112,47         |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica<br>(2128)              | Pago Paulo Trajano, referente processo licitação          | 50,00            |                  |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica<br>(2128)              | Pago Alexandre dos Santos, referente processo licitação   | 5,00             |                  |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica<br>(2128)              | Pago Priscila Silva, referente processo licitação         | 10,00            |                  |
| Lanches e Refeições (3108)                            | Pago Chopp Expresso                                       | 109,00           |                  |
| <b>Total do Dia:</b>                                  |                                                           | <b>2.286,47</b>  | <b>2.286,47</b>  |
| <b>18 de abril de 2023</b>                            |                                                           |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Recebimento conta NU Bank, mesma titularidade             | 5.000,00         |                  |



CNPJ: 22140414000159  
Diário de Abril de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 10

| Conta                                                 | Histórico                                     | Débito            | Crédito           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>18 de abril de 2023</b>                            |                                               |                   |                   |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Recebimento de Cliente                        | 18.526,04         |                   |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Recebimento de Cliente                        | 10.644,15         |                   |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Recebimento de Cliente                        | 10.644,15         |                   |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Recebimento conta NU Bank, mesma titularidade |                   | 5.000,00          |
| Cliente Diversos (189)                                | Recebimento de Cliente                        |                   | 18.526,04         |
| Cliente Diversos (189)                                | Recebimento de Cliente                        |                   | 10.644,15         |
| Cliente Diversos (189)                                | Recebimento de Cliente                        |                   | 10.644,15         |
| Cliente Diversos (189)                                | Valor Vendas de Mercadorias 17                | 5.040,43          |                   |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 25699-ALTAMED    | 3.870,29          |                   |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 25699-ALTAMED    | 59.017,09         |                   |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 25696-ALTAMED    | 219,92            |                   |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 25696-ALTAMED    | 177,94            |                   |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 25696-ALTAMED    | 6.436,48          |                   |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Valor Compras de Mercadorias 25699-ALTAMED    |                   | 3.870,29          |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Valor Compras de Mercadorias 25699-ALTAMED    |                   | 59.017,09         |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Valor Compras de Mercadorias 25696-ALTAMED    |                   | 219,92            |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Valor Compras de Mercadorias 25696-ALTAMED    |                   | 177,94            |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Valor Compras de Mercadorias 25696-ALTAMED    |                   | 6.436,48          |
| Receita da Venda de Mercadorias<br>(2723)             | Valor Vendas de Mercadorias 17                |                   | 5.040,43          |
| <b>Total do Dia:</b>                                  |                                               | <b>119.576,49</b> | <b>119.576,49</b> |
| <b>19 de abril de 2023</b>                            |                                               |                   |                   |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago despesas com lanches                     |                   | 50,00             |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago compra de material de consumo            |                   | 350,00            |
| Material de Uso e Conumo Geral<br>(2198)              | Pago compra de material de consumo            | 350,00            |                   |
| Lanches e Refeições (3108)                            | Pago despesas com lanches                     | 50,00             |                   |
| <b>Total do Dia:</b>                                  |                                               | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     |
| <b>20 de abril de 2023</b>                            |                                               |                   |                   |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago remessa a socio                          |                   | 80,00             |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago remessa a socio                          |                   | 35,00             |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago remessa a socio                          |                   | 500,00            |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago compra material de consumo               |                   | 150,00            |
| Cliente Diversos (189)                                | Valor Vendas de Mercadorias 18                | 9.305,09          |                   |
| Adiant. a Socios/Acionistas e<br>Diretores (364)      | Pago remessa a socio                          | 80,00             |                   |
| Adiant. a Socios/Acionistas e                         | Pago remessa a socio                          | 35,00             |                   |



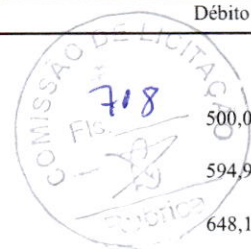




CNPJ: 22140414000159  
Diário de Abril de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 11

| Conta                                                 | Histórico                                    | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>20 de abril de 2023</b>                            |                                              |                  |                  |
| Diretores (364)                                       |                                              |                  |                  |
| Adiant. a Socios/Acionistas e<br>Diretores (364)      | Pago remessa a socio                         | 500,00           |                  |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 25800-ALTAMED   | 594,90           |                  |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 25800-ALTAMED   | 648,18           |                  |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 25800-ALTAMED   | 22.232,55        |                  |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 25799-ALTAMED   | 8.806,85         |                  |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 25799-ALTAMED   | 339,67           |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Valor Compras de Mercadorias 25800-ALTAMED   |                  | 594,90           |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Valor Compras de Mercadorias 25800-ALTAMED   |                  | 648,18           |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Valor Compras de Mercadorias 25800-ALTAMED   |                  | 22.232,55        |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Valor Compras de Mercadorias 25799-ALTAMED   |                  | 8.806,85         |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Valor Compras de Mercadorias 25799-ALTAMED   |                  | 339,67           |
| Material de Uso e Conumo Geral<br>(2198)              | Pago compra material de consumo              | 150,00           |                  |
| Receita da Venda de Mercadorias<br>(2723)             | Valor Vendas de Mercadorias 18               |                  | 9.305,09         |
| <b>Total do Dia:</b>                                  |                                              | <b>42.692,24</b> | <b>42.692,24</b> |
| <b>24 de abril de 2023</b>                            |                                              |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago compra de material de limpeza           |                  | 37,00            |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago fornecedor Altamed                      |                  | 700,00           |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago despesas processos de licitação         |                  | 80,00            |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago fornecedor Altamed                      |                  | 1.092,36         |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pagos despesa não identificada               |                  | 154,83           |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago remessa ao sócio Julimar                |                  | 4.500,00         |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago remessa ao sócio Julimar                |                  | 500,00           |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago fornecedor Brasmarna, sem NF no sistema |                  | 10.644,15        |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago fornecedor Altamed                      |                  | 19.101,28        |
| Adiant. a Socios/Acionistas e<br>Diretores (364)      | Pago remessa ao sócio Julimar                | 4.500,00         |                  |
| Adiant. a Socios/Acionistas e<br>Diretores (364)      | Pago remessa ao sócio Julimar                | 500,00           |                  |
| Adiant. a Socios/Acionistas e<br>Diretores (364)      | Pago fornecedor Brasmarna, sem NF no sistema | 10.644,15        |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Pago fornecedor Altamed                      | 19.101,28        |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Pago fornecedor Altamed                      | 700,00           |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Pago fornecedor Altamed                      | 1.092,36         |                  |







CNPJ: 22140414000159  
Diário de Abril de 2023Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 12

| Conta                                           | Histórico                                          | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>24 de abril de 2023</b>                      |                                                    |                  |                  |
| Material de Uso e Consumo Geral (2198)          | Pago compra de material de limpeza                 | 37,00            |                  |
| Outras Despesas Operacionais (2212)             | Pago despesas processos de licitação               | 80,00            |                  |
| Outras Despesas Operacionais (2212)             | Pagos despesa não identificada                     | 154,83           |                  |
| <b>Total do Dia:</b>                            |                                                    | <b>36.809,62</b> | <b>36.809,62</b> |
| <b>25 de abril de 2023</b>                      |                                                    |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago fornecedor Altamed                            |                  | 4.059,32         |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Recebimento de Cliente                             | 2.343,00         |                  |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago Emily Danielly, despesa de licitação          |                  | 50,00            |
| Cliente Diversos (189)                          | Recebimento de Cliente                             |                  | 2.343,00         |
| Cliente Diversos (189)                          | Valor Vendas de Mercadorias 20                     | 31.875,10        |                  |
| Cliente Diversos (189)                          | Valor Vendas de Mercadorias 22                     | 12.186,13        |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Pago fornecedor Altamed                            | 4.059,32         |                  |
| Outras Despesas Operacionais (2212)             | Pago Emily Danielly, despesa de licitação          | 50,00            |                  |
| Receita da Venda de Mercadorias (2723)          | Valor Vendas de Mercadorias 20                     |                  | 31.875,10        |
| Receita da Venda de Mercadorias (2723)          | Valor Vendas de Mercadorias 22                     |                  | 12.186,13        |
| <b>Total do Dia:</b>                            |                                                    | <b>50.513,55</b> | <b>50.513,55</b> |
| <b>26 de abril de 2023</b>                      |                                                    |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Recebimento Banco Inter, mesma titularidade        | 2.275,00         |                  |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago A B Comercio                                  |                  | 63,25            |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Recebimento Banco Inter, mesma titularidade        |                  | 2.275,00         |
| Material de Uso e Consumo Geral (2198)          | Pago A B Comercio                                  | 63,25            |                  |
| <b>Total do Dia:</b>                            |                                                    | <b>2.338,25</b>  | <b>2.338,25</b>  |
| <b>27 de abril de 2023</b>                      |                                                    |                  |                  |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago Priscila da Silva Alencar, processo licitação |                  | 24,65            |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 25933-ALTAMED         | 3.828,19         |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 25933-ALTAMED         |                  | 3.828,19         |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)           | Pago Priscila da Silva Alencar, processo licitação | 24,65            |                  |
| <b>Total do Dia:</b>                            |                                                    | <b>3.852,84</b>  | <b>3.852,84</b>  |
| <b>28 de abril de 2023</b>                      |                                                    |                  |                  |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Recebimento de Cliente                             | 2.238,83         |                  |
| Cliente Diversos (189)                          | Recebimento de Cliente                             |                  | 2.238,83         |
| <b>Total do Dia:</b>                            |                                                    | <b>2.238,83</b>  | <b>2.238,83</b>  |
| <b>30 de abril de 2023</b>                      |                                                    |                  |                  |
| Imposto Simples Nacional a                      | Valor DAS 04/2023                                  |                  | 3.177,65         |



CNPJ: 22140414000159  
Diário de Abril de 2023

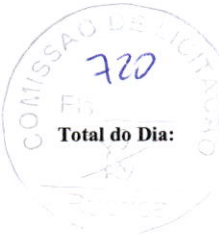
Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 13

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

30 de abril de 2023

Recolher (1204)  
Impostos Simples Nacional  
(3101)

VALor DAS 04/2023



3.177,65



CNPJ: 22140414000159  
Diário de Maio de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 14

| Conta                                           | Histórico                                       | Débito          | Crédito         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>02 de maio de 2023</b>                       |                                                 |                 |                 |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Valor resgate de aplicação de liquidez imediata | 0,51            |                 |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago despesa com lanche                         |                 | 3,00            |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago Leonardo Almeida dos Santos                |                 | 100,00          |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago remessa ao socio Lulimar                   |                 | 50,00           |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago remessa ao socio Lulimar                   |                 | 650,00          |
| Caixa Economica C/Aplic. 1.451-8 (91)           | Valor resgate de aplicação de liquidez imediata |                 | 0,51            |
| Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)   | Pago remessa ao socio Lulimar                   | 50,00           |                 |
| Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)   | Pago remessa ao socio Lulimar                   | 650,00          |                 |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)           | Pago Leonardo Almeida dos Santos                | 100,00          |                 |
| Lanches e Refeições (3108)                      | Pago despesa com lanche                         | 3,00            |                 |
| <b>Total do Dia:</b>                            |                                                 | <b>803,51</b>   | <b>803,51</b>   |
| <b>03 de maio de 2023</b>                       |                                                 |                 |                 |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago despesa com lanche                         |                 | 2,50            |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago Pão da hora                                |                 | 9,00            |
| Lanches e Refeições (3108)                      | Pago despesa com lanche                         | 2,50            |                 |
| Lanches e Refeições (3108)                      | Pago Pão da hora                                | 9,00            |                 |
| <b>Total do Dia:</b>                            |                                                 | <b>11,50</b>    | <b>11,50</b>    |
| <b>05 de maio de 2023</b>                       |                                                 |                 |                 |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago titulo não identificado                    |                 | 456,35          |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago titulo não identificado                    |                 | 460,12          |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago titulo não identificado                    |                 | 463,89          |
| Material de Uso e Conumo Geral (2198)           | Pago titulo não identificado                    | 456,35          |                 |
| Material de Uso e Conumo Geral (2198)           | Pago titulo não identificado                    | 460,12          |                 |
| Material de Uso e Conumo Geral (2198)           | Pago titulo não identificado                    | 463,89          |                 |
| <b>Total do Dia:</b>                            |                                                 | <b>1.380,36</b> | <b>1.380,36</b> |
| <b>08 de maio de 2023</b>                       |                                                 |                 |                 |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago fornecedor Altamed                         |                 | 10.000,00       |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago fornecedor Altamed                         |                 | 4.000,00        |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago despesas com vigens                        |                 | 100,00          |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Recebimento de Cliente                          | 20.000,00       |                 |
| Cliente Diversos (189)                          | Recebimento de Cliente                          |                 | 20.000,00       |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Pago fornecedor Altamed                         | 10.000,00       |                 |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Pago fornecedor Altamed                         | 4.000,00        |                 |
| Viagens e Estadias (2100)                       | Pago despesas com vigens                        | 100,00          |                 |





CNPJ: 22140414000159  
Diário de Maio de 2023Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 15

| Conta                                                 | Histórico                                      | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>08 de maio de 2023</b>                             |                                                |                  |                  |
|                                                       | <b>Total do Dia:</b>                           | <b>34.100,00</b> | <b>34.100,00</b> |
| <b>09 de maio de 2023</b>                             |                                                |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago gasto com viagens                         |                  | 370,00           |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago gasto com viagens                         |                  | 188,50           |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago fornecedor Altamed                        |                  | 1.200,00         |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Pago fornecedor Altamed                        | 1.200,00         |                  |
| Viagens e Estadias (2100)                             | Pago gasto com viagens                         | 370,00           |                  |
| Viagens e Estadias (2100)                             | Pago gasto com viagens                         | 188,50           |                  |
|                                                       | <b>Total do Dia:</b>                           | <b>1.758,50</b>  | <b>1.758,50</b>  |
| <b>10 de maio de 2023</b>                             |                                                |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago despesas com viagens                      |                  | 40,00            |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago despesas com viagens                      |                  | 60,00            |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago despesas com viagens                      |                  | 100,00           |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago fornecedor Distrib. Exata                 |                  | 800,00           |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago gasto com matrial de consumo              |                  | 154,83           |
| DISTRIBUIDORA EXATA DE<br>MEDICAMENTOS EIRE (3129)    | Pago fornecedor Distrib. Exata                 | 800,00           |                  |
| Viagens e Estadias (2100)                             | Pago despesas com viagens                      | 40,00            |                  |
| Viagens e Estadias (2100)                             | Pago despesas com viagens                      | 60,00            |                  |
| Viagens e Estadias (2100)                             | Pago despesas com viagens                      | 100,00           |                  |
| Material de Uso e Conumo Geral<br>(2198)              | Pago gasto com matrial de consumo              | 154,83           |                  |
|                                                       | <b>Total do Dia:</b>                           | <b>1.154,83</b>  | <b>1.154,83</b>  |
| <b>11 de maio de 2023</b>                             |                                                |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago despesa não identificada                  |                  | 272,91           |
| Outras Despeosas Operacionais<br>(2212)               | Pago despesa não identificada                  | 272,91           |                  |
|                                                       | <b>Total do Dia:</b>                           | <b>272,91</b>    | <b>272,91</b>    |
| <b>12 de maio de 2023</b>                             |                                                |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago despesa com viagnes                       |                  | 60,11            |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago parcelamento MEI                          |                  | 61,00            |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago JUCEMA, emissão te certidão simplificada  |                  | 53,00            |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 350754-DESCARPACK | 13.393,40        |                  |
| DESCARPACK<br>DESCARTAVEIS DO BRASIL<br>LTDA (3136)   | Valor Compras de Mercadorias 350754-DESCARPACK |                  | 13.393,40        |
| Viagens e Estadias (2100)                             | Pago despesa com viagnes                       | 60,11            |                  |
| Taxas de Autarquias e Conselhos<br>(2240)             | Pago JUCEMA, emissão te certidão simplificada  | 53,00            |                  |
| Juros e Multas de Tributos (2324)                     | Pago Juros e multa parcelamento MEI            | 23,91            |                  |
| Impostos Simples Nacional                             | Pago parcelamento MEI                          | 37,09            |                  |



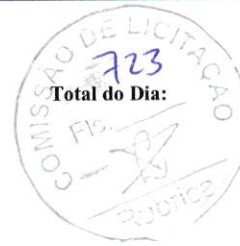




CNPJ: 22140414000159  
Diário de Maio de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 16

| Conta                                                 | Histórico                                               | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>12 de maio de 2023</b>                             |                                                         |                  |                  |
| (3101)                                                |                                                         |                  |                  |
|                                                       |                                                         |                  |                  |
| <b>15 de maio de 2023</b>                             |                                                         |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago fornecedor Distrib. Omega                          |                  | 450,00           |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Recebimento de Cliente                                  | 3.570,99         |                  |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Recebimento de Cliente                                  | 2.989,50         |                  |
| Cliente Diversos (189)                                | Recebimento de Cliente                                  |                  | 3.570,99         |
| Cliente Diversos (189)                                | Recebimento de Cliente                                  |                  | 2.989,50         |
| DISTRIBUIDORA OMEGA<br>LTDA (3171)                    | Pago fornecedor Distrib. Omega                          | 450,00           |                  |
|                                                       | <b>Total do Dia:</b>                                    | <b>7.010,49</b>  | <b>7.010,49</b>  |
| <b>16 de maio de 2023</b>                             |                                                         |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago fornecedor Descarpack                              |                  | 4.336,28         |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Recebimento de Cliente                                  | 1.250,00         |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Recebimento remesa Banco Inter,mesma titularidade       | 1.100,00         |                  |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Recebimento de Cliente                                  | 2.238,83         |                  |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago fornecedor Altamed                                 |                  | 5.500,00         |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Recebimento remesa Banco Inter,mesma titularidade       |                  | 1.100,00         |
| Cliente Diversos (189)                                | Recebimento de Cliente                                  |                  | 2.238,83         |
| Cliente Diversos (189)                                | Recebimento de Cliente                                  |                  | 1.250,00         |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Pago fornecedor Altamed                                 | 5.500,00         |                  |
| DESCARPACK<br>DESCARTAVEIS DO BRASIL<br>LTDA (3136)   | Pago fornecedor Descarpack                              | 4.336,28         |                  |
|                                                       | <b>Total do Dia:</b>                                    | <b>14.425,11</b> | <b>14.425,11</b> |
| <b>17 de maio de 2023</b>                             |                                                         |                  |                  |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago Lucia Barbosa Lima                                 |                  | 1.300,00         |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago Rogerio Cortez Junior                              |                  | 440,00           |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 231205-SUPERMEDICA DISTRIB | 3.796,72         |                  |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 231205-SUPERMEDICA DISTRIB | 1.122,35         |                  |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 231205-SUPERMEDICA DISTRIB | 78,96            |                  |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 231204-SUPERMEDICA DISTRIB | 4.336,28         |                  |
| SUPERMEDICA DISTRIB<br>HOSPITALAR LTDA (3143)         | Valor Compras de Mercadorias 231205-SUPERMEDICA DISTRIB |                  | 3.796,72         |
| SUPERMEDICA DISTRIB<br>HOSPITALAR LTDA (3143)         | Valor Compras de Mercadorias 231205-SUPERMEDICA DISTRIB |                  | 1.122,35         |
| SUPERMEDICA DISTRIB<br>HOSPITALAR LTDA (3143)         | Valor Compras de Mercadorias 231205-SUPERMEDICA DISTRIB |                  | 78,96            |
| SUPERMEDICA DISTRIB<br>HOSPITALAR LTDA (3143)         | Valor Compras de Mercadorias 231204-SUPERMEDICA DISTRIB |                  | 4.336,28         |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica<br>(2128)              | Pago Lucia Barbosa Lima                                 | 1.300,00         |                  |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica                        | Pago Rogerio Cortez Junior                              | 440,00           |                  |





CNPJ: 22140414000159  
Diário de Maio de 2023Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 17

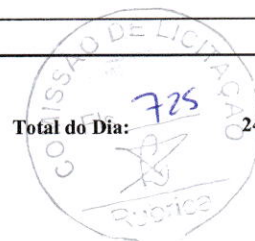
| Conta                                                 | Histórico                          | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>17 de maio de 2023</b>                             |                                    |                  |                  |
| (2128)                                                |                                    |                  |                  |
|                                                       |                                    | <b>11.074,31</b> | <b>11.074,31</b> |
| <b>18 de maio de 2023</b>                             |                                    |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago fornecedor, Altamed           |                  | 12.000,00        |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago fornecedor Descarpack         |                  | 1.250,00         |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Recebimento de Cliente             | 15.000,00        |                  |
| Cliente Diversos (189)                                | Recebimento de Cliente             |                  | 15.000,00        |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Pago fornecedor, Altamed           | 12.000,00        |                  |
| DESCARPACK<br>DESCARTAVEIS DO BRASIL<br>LTDA (3136)   | Pago fornecedor Descarpack         | 1.250,00         |                  |
|                                                       | <b>Total do Dia:</b>               | <b>28.250,00</b> | <b>28.250,00</b> |
| <b>19 de maio de 2023</b>                             |                                    |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago combustivel, viagem           |                  | 120,00           |
| Cliente Diversos (189)                                | Valor Vendas de Mercadorias 23     | 21.503,06        |                  |
| Combustíveis e Lubrificantes<br>(2114)                | Pago combustivel, viagem           | 120,00           |                  |
| Receita da Venda de Mercadorias<br>(2723)             | Valor Vendas de Mercadorias 23     |                  | 21.503,06        |
|                                                       | <b>Total do Dia:</b>               | <b>21.623,06</b> | <b>21.623,06</b> |
| <b>22 de maio de 2023</b>                             |                                    |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago compra de material de limpeza |                  | 150,00           |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago despesa de viagem             |                  | 400,00           |
| Viagens e Estadias (2100)                             | Pago despesa de viagem             | 400,00           |                  |
| Material de Uso e Conumo Geral<br>(2198)              | Pago compra de material de limpeza | 150,00           |                  |
|                                                       | <b>Total do Dia:</b>               | <b>550,00</b>    | <b>550,00</b>    |
| <b>23 de maio de 2023</b>                             |                                    |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago despesas não identificada     |                  | 665,84           |
| Outras Despesas Operacionais<br>(2212)                | Pago despesas não identificada     | 665,84           |                  |
|                                                       | <b>Total do Dia:</b>               | <b>665,84</b>    | <b>665,84</b>    |
| <b>24 de maio de 2023</b>                             |                                    |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago fornecedor Altamed            |                  | 8.786,96         |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Recebimento de Cliente             | 10.000,00        |                  |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago fornecedor Dellamed           | 5.951,67         |                  |
| Cliente Diversos (189)                                | Pago fornecedor Dellamed           |                  | 5.951,67         |
| Cliente Diversos (189)                                | Recebimento de Cliente             |                  | 10.000,00        |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Pago fornecedor Altamed            | 8.786,96         |                  |



CNPJ: 22140414000159  
Diário de Maio de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 18

| Conta                                                 | Histórico                          | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>24 de maio de 2023</b>                             |                                    |                  |                  |
|                                                       | <b>Total do Dia:</b>               | <b>24.738,63</b> | <b>24.738,63</b> |
| <b>25 de maio de 2023</b>                             |                                    |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago despesa processo licitação    |                  | 10,00            |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago despesa processo licitação    |                  | 62,22            |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago fornecedor Fornecedor Altamed |                  | 602,22           |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago despesa em viagem             |                  | 4,00             |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Recebimento de Cliente             | 542,00           |                  |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago DAS 04/2023                   |                  | 3.201,82         |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago parcelamento MEI              |                  | 61,81            |
| Cliente Diversos (189)                                | Recebimento de Cliente             |                  | 542,00           |
| Imposto Simples Nacional a<br>Recolher (1204)         | Pago DAS 04/2023                   | 3.177,65         |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Pago fornecedor Fornecedor Altamed | 602,22           |                  |
| Viagens e Estadias (2100)                             | Pago despesa em viagem             | 4,00             |                  |
| Outras Despesas Operacionais<br>(2212)                | Pago despesa processo licitação    | 10,00            |                  |
| Outras Despesas Operacionais<br>(2212)                | Pago despesa processo licitação    | 62,22            |                  |
| Juros e Multas de Tributos (2324)                     | Pago DAS 04/2023                   | 24,17            |                  |
| Impostos Simples Nacional<br>(3101)                   | Pago parcelamento MEI              | 61,81            |                  |
|                                                       | <b>Total do Dia:</b>               | <b>4.484,07</b>  | <b>4.484,07</b>  |
| <b>26 de maio de 2023</b>                             |                                    |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago compra certificado digital PJ |                  | 188,00           |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago Maria Francisca Lima          |                  | 170,00           |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica<br>(2128)              | Pago Maria Francisca Lima          | 170,00           |                  |
| Outras Despesas Operacionais<br>(2212)                | Pago compra certificado digital PJ | 188,00           |                  |
|                                                       | <b>Total do Dia:</b>               | <b>358,00</b>    | <b>358,00</b>    |
| <b>29 de maio de 2023</b>                             |                                    |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago despesas processo             |                  | 40,93            |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Recebimento de Cliente             | 21.503,06        |                  |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago Priscila da Silva             |                  | 10,00            |
| Cliente Diversos (189)                                | Recebimento de Cliente             |                  | 21.503,06        |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica<br>(2128)              | Pago Priscila da Silva             | 10,00            |                  |
| Outras Despesas Operacionais<br>(2212)                | Pago despesas processo             | 40,93            |                  |
|                                                       | <b>Total do Dia:</b>               | <b>21.553,99</b> | <b>21.553,99</b> |
| <b>30 de maio de 2023</b>                             |                                    |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago fornecedor Altamed            |                  | 21.113,87        |







CNPJ: 22140414000159  
Diário de Maio de 2023Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 19

| Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|-------|-----------|--------|---------|
|-------|-----------|--------|---------|

**30 de maio de 2023**

|                                                       |                                |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago Raimundo de Oliveira Tele |                  | 155,00           |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Pago fornecedor Altamed        |                  | 21.113,87        |
| Serviço Prestado Pessoa Física<br>(2128)              | Pago Raimundo de Oliveira Tele |                  | 155,00           |
| <b>Total do Dia:</b>                                  |                                | <b>21.268,87</b> | <b>21.268,87</b> |

**31 de maio de 2023**

|                                                       |                            |                 |                 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago fornecedor Altamed    |                 | 20,00           |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago fornecedor Altamed    |                 | 19,98           |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago fornecedor Altamed    |                 | 30,00           |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago Engenho do Pão        |                 | 17,25           |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago Filipe Silva Oliveira |                 | 35,00           |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago parcelamento MEI      |                 | 61,81           |
| Imposto Simples Nacional a<br>Recolher (1204)         | Valor DAS 05/2023          |                 | 1.113,11        |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Pago fornecedor Altamed    | 20,00           |                 |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Pago fornecedor Altamed    | 19,98           |                 |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Pago fornecedor Altamed    | 30,00           |                 |
| Serviço Prestado Pessoa Física<br>(2128)              | Pago Filipe Silva Oliveira | 35,00           |                 |
| Lanches e Refeições (3108)                            | Pago Engenho do Pão        | 17,25           |                 |
| Impostos Simples Nacional<br>(3101)                   | Valor DAS 05/2023          | 1.113,11        |                 |
| Impostos Simples Nacional<br>(3101)                   | Pago parcelamento MEI      | 61,81           |                 |
| <b>Total do Dia:</b>                                  |                            | <b>1.297,15</b> | <b>1.297,15</b> |



CNPJ: 22140414000159  
Diário de Junho de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 20

| Conta                                               | Histórico                              | Débito          | Crédito         |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>01 de junho de 2023</b>                          |                                        |                 |                 |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)          | Pago despesa com refeição em viagem    |                 | 46,00           |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)          | Pago compra de material de limpeza     |                 | 74,53           |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)          | Pago Fornecedor Descarpack             |                 | 1.500,00        |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)         | Recebimento de Cliente                 | 2.143,63        |                 |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)         | Pago Bruno Patricio Dandrade           |                 | 1.725,00        |
| Cliente Diversos (189)                              | Recebimento de Cliente                 |                 | 2.143,63        |
| Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)       | Pago Bruno Patricio Dandrade           | 1.725,00        |                 |
| DESCARPACK<br>DESCARTAVEIS DO BRASIL<br>LTDA (3136) | Pago Fornecedor Descarpack             | 1.500,00        |                 |
| Material de Uso e Conumo Geral (2198)               | Pago compra de material de limpeza     | 74,53           |                 |
| Lanches e Refeições (3108)                          | Pago despesa com refeição em viagem    | 46,00           |                 |
| <b>Total do Dia:</b>                                |                                        | <b>5.489,16</b> | <b>5.489,16</b> |
| <b>02 de junho de 2023</b>                          |                                        |                 |                 |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)         | Pago Priscila da Silva Alencar         |                 | 135,00          |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)               | Pago Priscila da Silva Alencar         | 135,00          |                 |
| <b>Total do Dia:</b>                                |                                        | <b>135,00</b>   | <b>135,00</b>   |
| <b>05 de junho de 2023</b>                          |                                        |                 |                 |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)         | Pago honorários JB Assessoria Contabil |                 | 693,00          |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)         | Pago Emporio Vil Carnes                |                 | 8,19            |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)         | Pago Pão da Terra                      |                 | 29,00           |
| Serviço Prestado Pessoa Juridica (2121)             | Pago honorários JB Assessoria Contabil | 693,00          |                 |
| Lanches e Refeições (3108)                          | Pago Emporio Vil Carnes                | 8,19            |                 |
| Lanches e Refeições (3108)                          | Pago Pão da Terra                      | 29,00           |                 |
| <b>Total do Dia:</b>                                |                                        | <b>730,19</b>   | <b>730,19</b>   |
| <b>06 de junho de 2023</b>                          |                                        |                 |                 |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)         | Pago Priscila da Silva Alencar         |                 | 1.500,00        |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)         | Pago Seidel Serviços                   |                 | 400,00          |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)         | Pago Auto Posto Vila Nova              |                 | 120,00          |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)         | Pago Anderson da Silva Ferreira        |                 | 200,00          |
| Combustiveis e Lubrificantes (2114)                 | Pago Auto Posto Vila Nova              | 120,00          |                 |
| Serviço Prestado Pessoa Juridica (2121)             | Pago Seidel Serviços                   | 400,00          |                 |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)               | Pago Priscila da Silva Alencar         | 1.500,00        |                 |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)               | Pago Anderson da Silva Ferreira        | 200,00          |                 |
| <b>Total do Dia:</b>                                |                                        | <b>2.220,00</b> | <b>2.220,00</b> |
| <b>07 de junho de 2023</b>                          |                                        |                 |                 |

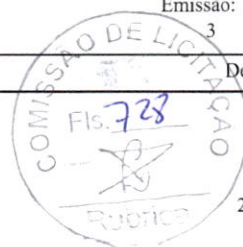




CNPJ: 22140414000159  
Diário de Junho de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024  
3  
Folha: 21

| Conta                                                 | Histórico                                          | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>07 de junho de 2023</b>                            |                                                    |                  |                  |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago Carla Bianka Santana                          |                  | 300,00           |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Recebimento reembolso de Priscila da Silva Alencar | 222,50           |                  |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica<br>(2128)              | Pago Carla Bianka Santana                          | 300,00           |                  |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica<br>(2128)              | Recebimento reembolso de Priscila da Silva Alencar |                  | 222,50           |
| <b>Total do Dia:</b>                                  |                                                    | <b>522,50</b>    | <b>522,50</b>    |
| <b>09 de junho de 2023</b>                            |                                                    |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago certificado digital socio                     |                  | 128,00           |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago Fornecedor Descarpack                         |                  | 800,00           |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago fornecedor Altamed                            |                  | 4.458,54         |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago serviço prestado pessoa fisica                |                  | 240,00           |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Recebimento de Cliente                             | 10.000,00        |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Recebimento de Cliente                             | 240,00           |                  |
| Cliente Diversos (189)                                | Recebimento de Cliente                             |                  | 10.000,00        |
| Cliente Diversos (189)                                | Recebimento de Cliente                             |                  | 240,00           |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Pago fornecedor Altamed                            | 4.458,54         |                  |
| DESCARPACK<br>DESCARTAVEIS DO BRASIL<br>LTDA (3136)   | Pago Fornecedor Descarpack                         | 800,00           |                  |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica<br>(2128)              | Pago serviço prestado pessoa fisica                | 240,00           |                  |
| Outras Despesas Operacionais<br>(2212)                | Pago certificado digital socio                     | 128,00           |                  |
| <b>Total do Dia:</b>                                  |                                                    | <b>15.866,54</b> | <b>15.866,54</b> |
| <b>15 de junho de 2023</b>                            |                                                    |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago fornecedor Altamed                            |                  | 4.998,03         |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Recebimento de Cliente                             | 322,00           |                  |
| Cliente Diversos (189)                                | Recebimento de Cliente                             |                  | 322,00           |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Pago fornecedor Altamed                            | 4.998,03         |                  |
| <b>Total do Dia:</b>                                  |                                                    | <b>5.320,03</b>  | <b>5.320,03</b>  |
| <b>19 de junho de 2023</b>                            |                                                    |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago Fornecedor Descarpack                         |                  | 1.500,00         |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago Fornecedor Altamed                            |                  | 999,00           |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago Fornecedor Altamed                            |                  | 15.655,15        |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago Fornecedor Altamed                            |                  | 400,00           |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago Fornecedor Altamed                            |                  | 350,00           |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago DAS 05/2023                                   |                  | 1.113,11         |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago DARE Difal                                    |                  | 545,47           |

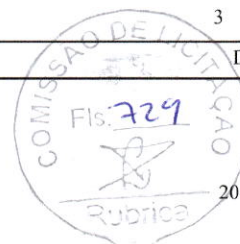






CNPJ: 22140414000159  
Diário de Junho de 2023Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 22

| Conta                                                 | Histórico                                               | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>19 de junho de 2023</b>                            |                                                         |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Recebimento de Cliente                                  | 700,00           |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Recebimento de Cliente                                  | 20.000,00        |                  |
| Cliente Diversos (189)                                | Recebimento de Cliente                                  |                  | 700,00           |
| Cliente Diversos (189)                                | Recebimento de Cliente                                  |                  | 20.000,00        |
| ICMS Recolher (1162)                                  | Pago DARE Difal                                         | 545,47           |                  |
| Imposto Simples Nacional a<br>Recolher (1204)         | Pago DAS 05/2023                                        | 1.113,11         |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Pago Fornecedor Altamed                                 | 999,00           |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Pago Fornecedor Altamed                                 | 15.655,15        |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Pago Fornecedor Altamed                                 | 400,00           |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Pago Fornecedor Altamed                                 | 350,00           |                  |
| DESCARPACK<br>DESCARTAVEIS DO BRASIL<br>LTDA (3136)   | Pago Fornecedor Descarpac                               | 1.500,00         |                  |
| <b>Total do Dia:</b>                                  |                                                         | <b>41.262,73</b> | <b>41.262,73</b> |
| <b>20 de junho de 2023</b>                            |                                                         |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago fornecedor Altamed                                 |                  | 700,00           |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Recebimento de Cliente                                  | 7.506,16         |                  |
| Cliente Diversos (189)                                | Recebimento de Cliente                                  |                  | 7.506,16         |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Pago fornecedor Altamed                                 | 700,00           |                  |
| <b>Total do Dia:</b>                                  |                                                         | <b>8.206,16</b>  | <b>8.206,16</b>  |
| <b>21 de junho de 2023</b>                            |                                                         |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago fornecedor Altamed                                 |                  | 1.000,00         |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago fornecedor Altamed                                 |                  | 801,63           |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago fornecedor Altamed                                 |                  | 726,26           |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 235704-SUPERMEDICA DISTRIB | 363,14           |                  |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 235704-SUPERMEDICA DISTRIB | 109,20           |                  |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 235704-SUPERMEDICA DISTRIB | 253,92           |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Pago fornecedor Altamed                                 | 1.000,00         |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Pago fornecedor Altamed                                 | 801,63           |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Pago fornecedor Altamed                                 | 726,26           |                  |
| SUPERMEDICA DISTRIB<br>HOSPITALAR LTDA (3143)         | Valor Compras de Mercadorias 235704-SUPERMEDICA DISTRIB |                  | 363,14           |
| SUPERMEDICA DISTRIB<br>HOSPITALAR LTDA (3143)         | Valor Compras de Mercadorias 235704-SUPERMEDICA DISTRIB |                  | 109,20           |
| SUPERMEDICA DISTRIB<br>HOSPITALAR LTDA (3143)         | Valor Compras de Mercadorias 235704-SUPERMEDICA DISTRIB |                  | 253,92           |







CNPJ: 22140414000159  
Diário de Junho de 2023Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 23

| Conta                                           | Histórico                                               | Débito               | Crédito          |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>21 de junho de 2023</b>                      |                                                         |                      |                  |
|                                                 |                                                         | <b>Total do Dia:</b> | <b>3.254,15</b>  |
| <b>22 de junho de 2023</b>                      |                                                         |                      |                  |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 27376-ALTAMED              |                      |                  |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 27376-ALTAMED              | 671,04               |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 27376-ALTAMED              |                      | 119,68           |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 27376-ALTAMED              |                      | 671,04           |
|                                                 | <b>Total do Dia:</b>                                    | <b>790,72</b>        | <b>790,72</b>    |
| <b>23 de junho de 2023</b>                      |                                                         |                      |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago despesa com viagens                                |                      | 104,00           |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago fornecedor Descarpac                               |                      | 1.124,00         |
| DESCARPAC DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)    | Pago fornecedor Descarpac                               | 1.124,00             |                  |
| Viagens e Estadias (2100)                       | Pago despesa com viagens                                | 104,00               |                  |
|                                                 | <b>Total do Dia:</b>                                    | <b>1.228,00</b>      | <b>1.228,00</b>  |
| <b>26 de junho de 2023</b>                      |                                                         |                      |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago despesa com viagens                                |                      | 104,00           |
| Viagens e Estadias (2100)                       | Pago despesa com viagens                                | 104,00               |                  |
|                                                 | <b>Total do Dia:</b>                                    | <b>104,00</b>        | <b>104,00</b>    |
| <b>27 de junho de 2023</b>                      |                                                         |                      |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago Descarpac                                          |                      | 2.900,00         |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 53-FARMACONTAINER LTDA     | 8.559,53             |                  |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 27535-ALTAMED              | 25.975,85            |                  |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 27535-ALTAMED              | 8.051,09             |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 27535-ALTAMED              |                      | 25.975,85        |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 27535-ALTAMED              |                      | 8.051,09         |
| DESCARPAC DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)    | Valor juros fornecedor Descarpac                        |                      | 16,88            |
| DESCARPAC DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA (3136)    | Pago Descarpac                                          | 2.900,00             |                  |
| FARMACONTAINER LTDA (3150)                      | Valor Compras de Mercadorias 53-FARMACONTAINER LTDA     |                      | 8.559,53         |
| Juros de Fornecedores (2471)                    | Valor juros fornecedor Descarpac                        | 16,88                |                  |
|                                                 | <b>Total do Dia:</b>                                    | <b>45.503,35</b>     | <b>45.503,35</b> |
| <b>28 de junho de 2023</b>                      |                                                         |                      |                  |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 236616-SUPERMEDICA DISTRIB | 5.008,71             |                  |



CNPJ: 22140414000159  
Diário de Junho de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024  
Folha: 24

| Conta                                           | Histórico                                               | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>28 de junho de 2023</b>                      |                                                         |                  |                  |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 236615-SUPERMEDICA DISTRIB | 2.325,00         |                  |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 236615-SUPERMEDICA DISTRIB | 8.024,19         |                  |
| SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)      | Valor Compras de Mercadorias 236616-SUPERMEDICA DISTRIB |                  | 5.008,71         |
| SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)      | Valor Compras de Mercadorias 236615-SUPERMEDICA DISTRIB |                  | 2.325,00         |
| SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)      | Valor Compras de Mercadorias 236615-SUPERMEDICA DISTRIB |                  | 8.024,19         |
| <b>Total do Dia:</b>                            |                                                         | <b>15.357,90</b> | <b>15.357,90</b> |
| <b>29 de junho de 2023</b>                      |                                                         |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago serviço prestado pessoa fisica                     |                  | 53,00            |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago fornecedor Farmacontainer                          |                  | 6.509,55         |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Recebimento de Cliente                                  | 2.897,00         |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Recebimento de Cliente                                  | 5.951,67         |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Recebimento de Cliente                                  | 3.570,99         |                  |
| Cliente Diversos (189)                          | Recebimento de Cliente                                  |                  | 2.897,00         |
| Cliente Diversos (189)                          | Recebimento de Cliente                                  |                  | 5.951,67         |
| Cliente Diversos (189)                          | Recebimento de Cliente                                  |                  | 3.570,99         |
| Cliente Diversos (189)                          | Valor Vendas de Mercadorias 30                          | 1.800,77         |                  |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 27609-ALTAMED              | 1.898,96         |                  |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 27609-ALTAMED              | 2.248,00         |                  |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 27609-ALTAMED              | 8.545,49         |                  |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 236817-SUPERMEDICA DISTRIB | 645,16           |                  |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 236817-SUPERMEDICA DISTRIB | 418,89           |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 27609-ALTAMED              |                  | 1.898,96         |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 27609-ALTAMED              |                  | 2.248,00         |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 27609-ALTAMED              |                  | 8.545,49         |
| SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)      | Valor Compras de Mercadorias 236817-SUPERMEDICA DISTRIB |                  | 645,16           |
| SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)      | Valor Compras de Mercadorias 236817-SUPERMEDICA DISTRIB |                  | 418,89           |
| FARMACONTAINER LTDA (3150)                      | Pago fornecedor Farmacontainer                          | 6.509,55         |                  |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)           | Pago serviço prestado pessoa fisica                     | 53,00            |                  |
| Receita da Venda de Mercadorias (2723)          | Valor Vendas de Mercadorias 30                          |                  | 1.800,77         |
| <b>Total do Dia:</b>                            |                                                         | <b>34.539,48</b> | <b>34.539,48</b> |
| <b>30 de junho de 2023</b>                      |                                                         |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago fornecedor Altamed                                 |                  | 750,00           |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago despesa com viagem                                 |                  | 150,00           |
| Caixa Economica- AG. 4919                       | Pago multa declaração enviada em atraso                 |                  | 250,80           |



CNPJ: 22140414000159  
Diário de Junho de 2023Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 25

| Conta                                           | Histórico                               |  | Débito          | Crédito         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| <b>30 de junho de 2023</b>                      |                                         |  |                 |                 |
| C/C 1.451-8 (77)                                |                                         |  |                 |                 |
| Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)      | Valor DAS 06/2023                       |  |                 | 96,59           |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Pago fornecedor Altamed                 |  | 750,00          |                 |
| Viagens e Estadias (2100)                       | Pago despesa com viagem                 |  | 150,00          |                 |
| Impostos Simples Nacional (3101)                | Valor DAS 06/2023                       |  | 96,59           |                 |
| Multas de Mora (2492)                           | Pago multa declaração enviada em atraso |  | 250,80          |                 |
| <b>Total do Dia:</b>                            |                                         |  | <b>1.247,39</b> | <b>1.247,39</b> |



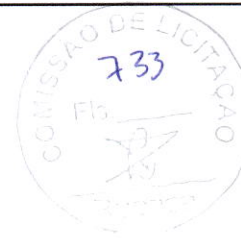




CNPJ: 22140414000159  
Diário de Julho de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 26

| Conta                                           | Histórico                                                             | Débito            | Crédito           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02 de julho de 2023</b>                      |                                                                       |                   |                   |
| Cliente Diversos (189)                          | Valor Vendas de Mercadorias 36                                        | 20.420,10         |                   |
| Cliente Diversos (189)                          | Valor Vendas de Mercadorias 37                                        | 26.328,50         |                   |
| Cliente Diversos (189)                          | Valor Vendas de Mercadorias 33                                        | 25.372,60         |                   |
| Cliente Diversos (189)                          | Valor Vendas de Mercadorias 34                                        | 18.759,04         |                   |
| Cliente Diversos (189)                          | Valor Vendas de Mercadorias 35                                        | 21.586,50         |                   |
| Receita da Venda de Mercadorias (2723)          | Valor Vendas de Mercadorias 36                                        |                   | 20.420,10         |
| Receita da Venda de Mercadorias (2723)          | Valor Vendas de Mercadorias 37                                        |                   | 26.328,50         |
| Receita da Venda de Mercadorias (2723)          | Valor Vendas de Mercadorias 33                                        |                   | 25.372,60         |
| Receita da Venda de Mercadorias (2723)          | Valor Vendas de Mercadorias 34                                        |                   | 18.759,04         |
| Receita da Venda de Mercadorias (2723)          | Valor Vendas de Mercadorias 35                                        |                   | 21.586,50         |
| <b>Total do Dia:</b>                            |                                                                       | <b>112.466,74</b> | <b>112.466,74</b> |
| <b>03 de julho de 2023</b>                      |                                                                       |                   |                   |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago fornecedor Altamed                                               |                   | 600,00            |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago fornecedor Famacontainer                                         |                   | 1.500,00          |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago honorarios contábeis JB Assessoria Contabil                      |                   | 693,00            |
| Cliente Diversos (189)                          | Valor Vendas de Mercadorias 38                                        | 9.697,80          |                   |
| Cliente Diversos (189)                          | Valor Vendas de Mercadorias 39                                        | 5.628,00          |                   |
| Cliente Diversos (189)                          | Valor Vendas de Mercadorias 41                                        | 1.538,64          |                   |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Pago fornecedor Altamed                                               | 600,00            |                   |
| FARMACONTAINER LTDA (3150)                      | Pago fornecedor Famacontainer                                         | 1.500,00          |                   |
| Serviço Prestado Pessoa Juridica (2121)         | Pago honorarios contábeis JB Assessoria Contabil                      | 693,00            |                   |
| Receita da Venda de Mercadorias (2723)          | Valor Vendas de Mercadorias 38                                        |                   | 9.697,80          |
| Receita da Venda de Mercadorias (2723)          | Valor Vendas de Mercadorias 39                                        |                   | 5.628,00          |
| Receita da Venda de Mercadorias (2723)          | Valor Vendas de Mercadorias 41                                        |                   | 1.538,64          |
| <b>Total do Dia:</b>                            |                                                                       | <b>19.657,44</b>  | <b>19.657,44</b>  |
| <b>04 de julho de 2023</b>                      |                                                                       |                   |                   |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago despesas com viagens                                             |                   | 20,00             |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago despesas com viagens                                             |                   | 48,16             |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago despesas com viagens                                             |                   | 100,00            |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago fornecedor Famrcacontainer                                       |                   | 180,00            |
| FARMACONTAINER LTDA (3150)                      | Pago fornecedor Famrcacontainer                                       | 180,00            |                   |
| Julimar Patricio Andrade Junior (1512)          | Valor refernte 175.000 quotas de capital que Julimar Patricio cede ao | 175.000,00        |                   |
| Bruno Patricio Sousa Andrade (3115)             | Valor refernte 175.000 quotas de capital que Julimar Patricio cede ao |                   | 175.000,00        |
| Viagens e Estadias (2100)                       | Pago despesas com viagens                                             | 20,00             |                   |
| Viagens e Estadias (2100)                       | Pago despesas com viagens                                             | 48,16             |                   |
| Viagens e Estadias (2100)                       | Pago despesas com viagens                                             | 100,00            |                   |





CNPJ: 22140414000159  
Diário de Julho de 2023Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 27

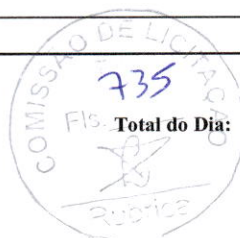
| Conta                                           | Histórico                                    | Débito            | Crédito           |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>04 de julho de 2023</b>                      |                                              |                   |                   |
|                                                 | <b>Total do Dia:</b>                         | <b>175.348,16</b> | <b>175.348,16</b> |
| <b>05 de julho de 2023</b>                      |                                              |                   |                   |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | BONIFICAÇÃO                                  | 262,20            |                   |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 27729-ALTAMED   | 2.852,83          |                   |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | BONIFICAÇÃO                                  |                   | 262,20            |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 27729-ALTAMED   |                   | 2.852,83          |
|                                                 | <b>Total do Dia:</b>                         | <b>3.115,03</b>   | <b>3.115,03</b>   |
| <b>07 de julho de 2023</b>                      |                                              |                   |                   |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago Farmacontainer                          |                   | 350,00            |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Valor Receita de Aluguel - Hospitalia D M E  | 7.506,16          |                   |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago fornecedor Altamed                      |                   | 6.095,55          |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Recebimento Priscila da Silva Alencar        | 100,00            |                   |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago remessa a socio                         |                   | 4.000,00          |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Recebimento de Cliente - Sara Galdinpo Paula | 10.000,00         |                   |
| Cliente Diversos (189)                          | Valor Receita de Aluguel - Hospitalia D M E  |                   | 7.506,16          |
| Cliente Diversos (189)                          | Recebimento de Cliente - Sara Galdinpo Paula |                   | 10.000,00         |
| Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)   | Pago remessa a socio                         | 4.000,00          |                   |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Pago fornecedor Altamed                      | 6.095,55          |                   |
| FARMACONTAINER LTDA (3150)                      | Valor ajuste saldo Farmacontainer            | 19,98             |                   |
| FARMACONTAINER LTDA (3150)                      | Pago Farmacontainer                          | 350,00            |                   |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)           | Recebimento Priscila da Silva Alencar        |                   | 100,00            |
| Outras Despesas Operacionais (2212)             | Valor ajuste saldo Farmacontainer            |                   | 19,98             |
|                                                 | <b>Total do Dia:</b>                         | <b>28.071,69</b>  | <b>28.071,69</b>  |
| <b>10 de julho de 2023</b>                      |                                              |                   |                   |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago fornecedor Altamed                      |                   | 800,00            |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Pago fornecedor Altamed                      | 800,00            |                   |
|                                                 | <b>Total do Dia:</b>                         | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     |
| <b>12 de julho de 2023</b>                      |                                              |                   |                   |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago Danielly Alves Cunha                    |                   | 91,98             |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago Leandro Lobato Rodrigues                |                   | 5.000,00          |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)           | Pago Danielly Alves Cunha                    | 91,98             |                   |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)           | Pago Leandro Lobato Rodrigues                | 5.000,00          |                   |





CNPJ: 22140414000159  
Diário de Julho de 2023Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 28

| Conta                                           | Histórico                                                   | Débito          | Crédito         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>12 de julho de 2023</b>                      |                                                             |                 |                 |
|                                                 | <b>Total do Dia:</b>                                        | <b>5.091,98</b> | <b>5.091,98</b> |
| <b>13 de julho de 2023</b>                      |                                                             |                 |                 |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago DAS 06/2023                                            |                 | 96,59           |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago ICMS Difal                                             |                 | 487,90          |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Recebimento de Cliente Brasmfarma                           | 20.000,00       |                 |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago fornecedor Altamed                                     |                 | 629,30          |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago unica Dental                                           |                 | 363,52          |
| Cliente Diversos (189)                          | Recebimento de Cliente Brasmfarma                           |                 | 20.000,00       |
| Estoque de Merc. para Comercialização (532)     | Valor Compras de Mercadorias 28045-ALTAMED                  | 629,30          |                 |
| Estoque de Merc. para Comercialização (532)     | Valor Compras de Mercadorias 28000-ALTAMED                  | 796,60          |                 |
| Estoque de Merc. para Comercialização (532)     | Valor Compras de Mercadorias 28000-ALTAMED                  | 420,65          |                 |
| Estoque de Merc. para Comercialização (532)     | Valor Compras de Mercadorias 28000-ALTAMED                  | 7.040,84        |                 |
| Estoque de Merc. para Comercialização (532)     | Valor Compras de Mercadorias 28000-ALTAMED                  | 1.195,95        |                 |
| Estoque de Merc. para Comercialização (532)     | Valor Compras de Mercadorias 28000-ALTAMED                  | 335,15          |                 |
| Estoque de Merc. para Comercialização (532)     | Valor Compras de Mercadorias 238503-SUPERMEDICA DISTRIB     | 353,52          |                 |
| Estoque de Merc. para Comercialização (532)     | Valor Compras de Mercadorias 206510-Unica Dental Venda Prod | 22,85           |                 |
| Estoque de Merc. para Comercialização (532)     | Valor Compras de Mercadorias 206510-Unica Dental Venda Prod | 1.027,03        |                 |
| Estoque de Merc. para Comercialização (532)     | Valor Compras de Mercadorias 206503-Unica Dental Venda Prod | 368,34          |                 |
| Estoque de Merc. para Comercialização (532)     | Valor Compras de Mercadorias 206503-Unica Dental Venda Prod | 6.269,66        |                 |
| ICMS Recolher (1162)                            | Pago ICMS Difal                                             | 487,90          |                 |
| Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)      | Pago DAS 06/2023                                            | 96,59           |                 |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 28045-ALTAMED                  |                 | 629,30          |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 28000-ALTAMED                  |                 | 796,60          |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 28000-ALTAMED                  |                 | 420,65          |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 28000-ALTAMED                  |                 | 7.040,84        |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 28000-ALTAMED                  |                 | 1.195,95        |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 28000-ALTAMED                  |                 | 335,15          |
| SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)      | Pago fornecedor Altamed                                     | 629,30          |                 |
| SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)      | Valor Compras de Mercadorias 238503-SUPERMEDICA DISTRIB     |                 | 353,52          |
| Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157) | Pago unica Dental                                           | 363,52          |                 |
| Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157) | Valor Compras de Mercadorias 206510-Unica Dental Venda Prod |                 | 22,85           |
| Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157) | Valor Compras de Mercadorias 206510-Unica Dental Venda Prod |                 | 1.027,03        |

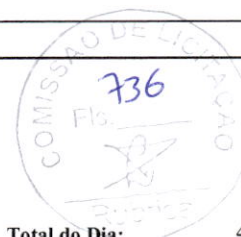




CNPJ: 22140414000159  
Diário de Julho de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 29

| Conta                                           | Histórico                                                   | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>13 de julho de 2023</b>                      |                                                             |                  |                  |
| Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157) | Valor Compras de Mercadorias 206503-Unica Dental Venda Prod |                  | 368,34           |
| Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL (3157) | Valor Compras de Mercadorias 206503-Unica Dental Venda Prod |                  | 6.269,66         |
| <b>Total do Dia:</b>                            |                                                             | <b>40.037,20</b> | <b>40.037,20</b> |
| <b>14 de julho de 2023</b>                      |                                                             |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago fornecedor Altamed                                     |                  | 400,00           |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago fornecedor C M Distribuidora                           |                  | 362,00           |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago Katiana da Silva                                       |                  | 120,00           |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago Marcos Alves da Silva                                  |                  | 30,00            |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago JUCEMA, taxa 4ª alteração contratual                   |                  | 304,00           |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 12549-C. M. DISTRIBUIDORA E    | 362,43           |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Pago fornecedor Altamed                                     | 400,00           |                  |
| C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)  | Pago fornecedor C M Distribuidora                           | 362,00           |                  |
| C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)  | Valor Compras de Mercadorias 12549-C. M. DISTRIBUIDORA E    |                  | 362,43           |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)           | Pago Katiana da Silva                                       | 120,00           |                  |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)           | Pago Marcos Alves da Silva                                  | 30,00            |                  |
| Taxas de Autarquias e Conselhos (2240)          | Pago JUCEMA, taxa 4ª alteração contratual                   | 304,00           |                  |
| <b>Total do Dia:</b>                            |                                                             | <b>1.578,43</b>  | <b>1.578,43</b>  |
| <b>17 de julho de 2023</b>                      |                                                             |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago compra de material de Expediente                       |                  | 100,00           |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago Jupiter Provedor de intenet                            |                  | 99,90            |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago fornecedor Supermedica                                 |                  | 1.924,08         |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago Naira de Sousa Gomes                                   |                  | 250,00           |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago remessa ao socio                                       |                  | 900,00           |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Recebimento de Cliente - Distrib. Exata                     | 10.000,00        |                  |
| Cliente Diversos (189)                          | Recebimento de Cliente - Distrib. Exata                     |                  | 10.000,00        |
| Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)   | Pago remessa ao socio                                       | 900,00           |                  |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 28094-ALTAMED                  | 11.786,83        |                  |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 238829-SUPERMEDICA DISTRIB     | 1.924,08         |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 28094-ALTAMED                  |                  | 11.786,83        |
| SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)      | Pago fornecedor Supermedica                                 | 1.924,08         |                  |
| SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)      | Valor Compras de Mercadorias 238829-SUPERMEDICA DISTRIB     |                  | 1.924,08         |
| Telefone/Comunicação (2065)                     | Pago Jupiter Provedor de intenet                            | 99,90            |                  |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)           | Pago Naira de Sousa Gomes                                   | 250,00           |                  |
| Material de Expediente (2142)                   | Pago compra de material de Expediente                       | 100,00           |                  |







CNPJ: 22140414000159  
Diário de Julho de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 30

| Conta                                                 | Histórico                                               | Débito            | Crédito           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>17 de julho de 2023</b>                            |                                                         |                   |                   |
|                                                       | <b>Total do Dia:</b>                                    | <b>26.984,89</b>  | <b>26.984,89</b>  |
| <b>18 de julho de 2023</b>                            |                                                         |                   |                   |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago fornecedor Distrib. Omega                          |                   | 1.430,00          |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago fornecedor Supermedica                             |                   | 12.709,54         |
| Cliente Diversos (189)                                | Valor Vendas de Mercadorias 42                          | 22.943,50         |                   |
| Cliente Diversos (189)                                | Valor Vendas de Mercadorias 43                          | 28.174,50         |                   |
| Cliente Diversos (189)                                | Valor Vendas de Mercadorias 44                          | 7.552,01          |                   |
| Cliente Diversos (189)                                | Valor Vendas de Mercadorias 45                          | 25.165,00         |                   |
| Cliente Diversos (189)                                | Valor Vendas de Mercadorias 46                          | 18.008,73         |                   |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 19688-DISTRIBUIDORA OMEGA  | 760,00            |                   |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 19688-DISTRIBUIDORA OMEGA  | 670,00            |                   |
| SUPERMEDICA DISTRIB<br>HOSPITALAR LTDA (3143)         | Pago fornecedor Supermedica                             | 12.709,54         |                   |
| DISTRIBUIDORA OMEGA<br>LTDA (3171)                    | Pago fornecedor Distrib. Omega                          | 1.430,00          |                   |
| DISTRIBUIDORA OMEGA<br>LTDA (3171)                    | Valor Compras de Mercadorias 19688-DISTRIBUIDORA OMEGA  |                   | 760,00            |
| DISTRIBUIDORA OMEGA<br>LTDA (3171)                    | Valor Compras de Mercadorias 19688-DISTRIBUIDORA OMEGA  |                   | 670,00            |
| Receita da Venda de Mercadorias<br>(2723)             | Valor Vendas de Mercadorias 42                          |                   | 22.943,50         |
| Receita da Venda de Mercadorias<br>(2723)             | Valor Vendas de Mercadorias 43                          |                   | 28.174,50         |
| Receita da Venda de Mercadorias<br>(2723)             | Valor Vendas de Mercadorias 44                          |                   | 7.552,01          |
| Receita da Venda de Mercadorias<br>(2723)             | Valor Vendas de Mercadorias 45                          |                   | 25.165,00         |
| Receita da Venda de Mercadorias<br>(2723)             | Valor Vendas de Mercadorias 46                          |                   | 18.008,73         |
|                                                       | <b>Total do Dia:</b>                                    | <b>117.413,28</b> | <b>117.413,28</b> |
| <b>19 de julho de 2023</b>                            |                                                         |                   |                   |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Recebimento de Cliente Hospitalia                       | 7.506,16          |                   |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago Marcos Alves da Silva                              |                   | 500,00            |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago fornecedor altamed                                 |                   | 7.834,16          |
| Cliente Diversos (189)                                | Recebimento de Cliente Hospitalia                       |                   | 7.506,16          |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 28194-ALTAMED              | 4.536,01          |                   |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 28194-ALTAMED              | 8.450,43          |                   |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 28194-ALTAMED              | 25.291,83         |                   |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 28194-ALTAMED              | 2.799,61          |                   |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 239140-SUPERMEDICA DISTRIB | 12.709,54         |                   |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 188197-DISTRIB BRASIL COML | 3.627,75          |                   |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Pago fornecedor altamed                                 | 7.834,16          |                   |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Valor Compras de Mercadorias 28194-ALTAMED              |                   | 4.536,01          |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT           | Valor Compras de Mercadorias 28194-ALTAMED              |                   | 8.450,43          |

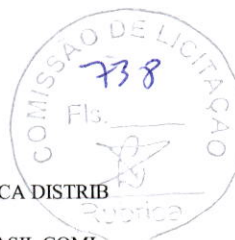




CNPJ: 22140414000159  
Diário de Julho de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 31

| Conta                                                           | Histórico                                               | Débito            | Crédito           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>19 de julho de 2023</b>                                      |                                                         |                   |                   |
| (3122)<br>ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Valor Compras de Mercadorias 28194-ALTAMED              |                   | 25.291,83         |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122)           | Valor Compras de Mercadorias 28194-ALTAMED              |                   | 2.799,61          |
| SUPERMEDICA DISTRIB<br>HOSPITALAR LTDA (3143)                   | Valor Compras de Mercadorias 239140-SUPERMEDICA DISTRIB |                   | 12.709,54         |
| DISTRIB BRASIL COML PROD<br>MED HOSP LTDA (3178)                | Valor Compras de Mercadorias 188197-DISTRIB BRASIL COML |                   | 3.627,75          |
| Serviço Prestado Pessoa Física<br>(2128)                        | Pago Marcos Alves da Silva                              | 500,00            |                   |
| <b>Total do Dia:</b>                                            |                                                         | <b>73.255,49</b>  | <b>73.255,49</b>  |
| <b>20 de julho de 2023</b>                                      |                                                         |                   |                   |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)                  | Pago VIA S/A                                            |                   | 149,00            |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)                  | Pago fornecedor Altamed                                 |                   | 10.012,66         |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)                  | Pago Naira de Sousa Gomes                               |                   | 450,00            |
| Cliente Diversos (189)                                          | Valor Vendas de Mercadorias 47                          | 35.428,92         |                   |
| SUPERMEDICA DISTRIB<br>HOSPITALAR LTDA (3143)                   | Pago fornecedor Altamed                                 | 10.012,66         |                   |
| Serviço Prestado Pessoa Física<br>(2128)                        | Pago Naira de Sousa Gomes                               | 450,00            |                   |
| Outras Despesas Operacionais<br>(2212)                          | Pago VIA S/A                                            | 149,00            |                   |
| Receita da Venda de Mercadorias<br>(2723)                       | Valor Vendas de Mercadorias 47                          |                   | 35.428,92         |
| <b>Total do Dia:</b>                                            |                                                         | <b>46.040,58</b>  | <b>46.040,58</b>  |
| <b>21 de julho de 2023</b>                                      |                                                         |                   |                   |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)                  | Pago Drograria Pague Menos                              |                   | 141,00            |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)                  | Pago fornecedor Altamed                                 |                   | 710,00            |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122)           | Pago fornecedor Altamed                                 | 710,00            |                   |
| Material de Uso e Consumo Geral<br>(2198)                       | Pago Drograria Pague Menos                              | 141,00            |                   |
| <b>Total do Dia:</b>                                            |                                                         | <b>851,00</b>     | <b>851,00</b>     |
| <b>24 de julho de 2023</b>                                      |                                                         |                   |                   |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)                  | Pago remessa a socio                                    |                   | 350,00            |
| Cliente Diversos (189)                                          | Valor Vendas de Mercadorias 48                          | 167.882,65        |                   |
| Adiant. a Socios/Acionistas e<br>Diretores (364)                | Pago remessa a socio                                    | 350,00            |                   |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)                 | Valor Compras de Mercadorias 28305-ALTAMED              | 710,93            |                   |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122)           | Valor Compras de Mercadorias 28305-ALTAMED              |                   | 710,93            |
| Receita da Venda de Mercadorias<br>(2723)                       | Valor Vendas de Mercadorias 48                          |                   | 167.882,65        |
| <b>Total do Dia:</b>                                            |                                                         | <b>168.943,58</b> | <b>168.943,58</b> |
| <b>26 de julho de 2023</b>                                      |                                                         |                   |                   |
| Caixa Economica- AG. 4919                                       | Pago fornecedor Altamed                                 |                   | 82.700,00         |





CNPJ: 22140414000159  
Diário de Julho de 2023Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 32

| Conta                                                 | Histórico                                              | Débito            | Crédito           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>26 de julho de 2023</b>                            |                                                        |                   |                   |
| C/C 1.451-8 (77)                                      |                                                        |                   |                   |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago fornecedor Altamed                                |                   | 60.000,00         |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Recebimento de Cliente                                 | 167.882,65        |                   |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Recebimento de Cliente                                 | 1.800,77          |                   |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago Katiana da Silva                                  |                   | 50,00             |
| Cliente Diversos (189)                                | Recebimento de Cliente                                 |                   | 167.882,65        |
| Cliente Diversos (189)                                | Recebimento de Cliente                                 |                   | 1.800,77          |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 28397-ALTAMED             | 139,97            |                   |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 28397-ALTAMED             | 400,63            |                   |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 19762-DISTRIBUIDORA OMEGA | 133,60            |                   |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 19762-DISTRIBUIDORA OMEGA | 539,49            |                   |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Pago fornecedor Altamed                                | 82.700,00         |                   |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Pago fornecedor Altamed                                | 60.000,00         |                   |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Valor Compras de Mercadorias 28397-ALTAMED             |                   | 139,97            |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Valor Compras de Mercadorias 28397-ALTAMED             |                   | 400,63            |
| DISTRIBUIDORA OMEGA<br>LTDA (3171)                    | Valor Compras de Mercadorias 19762-DISTRIBUIDORA OMEGA |                   | 133,60            |
| DISTRIBUIDORA OMEGA<br>LTDA (3171)                    | Valor Compras de Mercadorias 19762-DISTRIBUIDORA OMEGA |                   | 539,49            |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica<br>(2128)              | Pago Katiana da Silva                                  | 50,00             |                   |
| <b>Total do Dia:</b>                                  |                                                        | <b>313.647,11</b> | <b>313.647,11</b> |
| <b>27 de julho de 2023</b>                            |                                                        |                   |                   |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago despesa com lanche em viagem                      |                   | 70,00             |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago Descarpac                                         |                   | 673,09            |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago parcelamento MEI                                  |                   | 61,16             |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago Impostos periodo anteriores                       |                   | 175,00            |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago Katiana da Silva                                  |                   | 40,00             |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago Priscila da Silva Alencar                         |                   | 10,00             |
| Cliente Diversos (189)                                | Valor Vendas de Mercadorias 49                         | 17.451,98         |                   |
| Cliente Diversos (189)                                | Valor Vendas de Mercadorias 49                         | 1.600,00          |                   |
| Cliente Diversos (189)                                | Valor Vendas de Mercadorias 50                         | 127.189,20        |                   |
| DESCARPACK<br>DESCARTAVEIS DO BRASIL<br>LTDA (3136)   | Pago Descarpac                                         | 673,09            |                   |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica<br>(2128)              | Pago Katiana da Silva                                  | 40,00             |                   |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica<br>(2128)              | Pago Priscila da Silva Alencar                         | 10,00             |                   |
| Lanches e Refeições (3108)                            | Pago despesa com lanche em viagem                      | 70,00             |                   |
| Impostos Simples Nacional<br>(3101)                   | Pago parcelamento MEI                                  | 61,16             |                   |







CNPJ: 22140414000159  
Diário de Julho de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 33

| Conta                                       | Histórico                                | Débito            | Crédito           |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>27 de julho de 2023</b>                  |                                          |                   |                   |
| Impostos Simples Nacional (3101)            | Pago Impostos periodo anteriores         | 175,00            |                   |
| Receita da Venda de Mercadorias (2723)      | Valor Vendas de Mercadorias 49           |                   | 17.451,98         |
| Receita da Venda de Mercadorias (2723)      | Valor Vendas de Mercadorias 49           |                   | 1.600,00          |
| Receita da Venda de Mercadorias (2723)      | Valor Vendas de Mercadorias 50           |                   | 127.189,20        |
| <b>Total do Dia:</b>                        |                                          | <b>147.270,43</b> | <b>147.270,43</b> |
| <b>28 de julho de 2023</b>                  |                                          |                   |                   |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185) | Pago Wilson da Silva Nogueira            |                   | 35,00             |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185) | Pago Drogaria Economica Popular          |                   | 26,05             |
| Material de Uso e Conumo Geral (2198)       | Pago Wilson da Silva Nogueira            | 35,00             |                   |
| Material de Uso e Conumo Geral (2198)       | Pago Drogaria Economica Popular          | 26,05             |                   |
| <b>Total do Dia:</b>                        |                                          | <b>61,05</b>      | <b>61,05</b>      |
| <b>31 de julho de 2023</b>                  |                                          |                   |                   |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)  | Pago compra material de consumo diversos |                   | 400,00            |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)  | Pago compra material de consumo diversos |                   | 200,00            |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)  | Pago fornecedor Supermedica              |                   | 4.000,00          |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)  | Pago despesa com lanche                  |                   | 20,00             |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)  | Pago despesa com lanche                  |                   | 20,00             |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)  | Pago fornecedor Supermedica              |                   | 1.815,27          |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)  | Pago despesa com processo de licitação   |                   | 154,83            |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)  | Pago despesa com processo de licitação   |                   | 154,83            |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)  | Pago despesa com processo de licitação   |                   | 154,83            |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)  | Pago fornecedor Suçpermedica             |                   | 5.008,71          |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)  | Pago fornecedor Suçpermedica             |                   | 1.064,05          |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)  | Pago fornecedor Suçpermedica             |                   | 3.878,96          |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185) | Pago parcelamento MEI                    |                   | 63,02             |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185) | Pago parcelamento MEI                    |                   | 63,02             |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185) | Recebimento de Cliente Brasfarma         | 10.000,00         |                   |
| Cliente Diversos (189)                      | Recebimento de Cliente Brasfarma         |                   | 10.000,00         |
| Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)  | VALOR DAS 07/2023                        |                   | 17.730,32         |
| SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)  | Pago fornecedor Supermedica              | 4.000,00          |                   |
| SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)  | Pago fornecedor Supermedica              | 1.815,27          |                   |
| SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)  | Pago fornecedor Suçpermedica             | 5.008,71          |                   |
| SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)  | Pago fornecedor Suçpermedica             | 1.064,05          |                   |
| SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)  | Pago fornecedor Suçpermedica             | 3.878,96          |                   |





CNPJ: 22140414000159  
Diário de Julho de 2023Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 34

| Conta                                 | Histórico                                | Débito           | Crédito          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>31 de julho de 2023</b>            |                                          |                  |                  |
| Material de Uso e Conumo Geral (2198) | Pago compra material de consumo diversos | 400,00           |                  |
| Material de Uso e Conumo Geral (2198) | Pago compra material de consumo diversos | 200,00           |                  |
| Outras Despesas Operacionais (2212)   | Pago despesa com processo de licitação   | 154,83           |                  |
| Outras Despesas Operacionais (2212)   | Pago despesa com processo de licitação   | 154,83           |                  |
| Outras Despesas Operacionais (2212)   | Pago despesa com processo de licitação   | 154,83           |                  |
| Lanches e Refeições (3108)            | Pago despesa com lanche                  | 20,00            |                  |
| Lanches e Refeições (3108)            | Pago despesa com lanche                  | 20,00            |                  |
| Impostos Simples Nacional (3101)      | VALOR DAS 07/2023                        | 17.730,32        |                  |
| Impostos Simples Nacional (3101)      | Pago parcelamento MEI                    | 63,02            |                  |
| Impostos Simples Nacional (3101)      | Pago parcelamento MEI                    | 63,02            |                  |
| <b>Total do Dia:</b>                  |                                          | <b>44.727,84</b> | <b>44.727,84</b> |





CNPJ: 22140414000159  
Diário de Agosto de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 35

| Conta                                           | Histórico                                  | Débito            | Crédito           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01 de agosto de 2023</b>                     |                                            |                   |                   |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago fornecedor Altamed                    |                   | 26.470,00         |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago fornecedor Santos Carneiro            |                   | 60.000,00         |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago adiantamento de socio                 |                   | 19.624,00         |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Recebimento de Cliente                     | 19.051,98         |                   |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Recebimento de Cliente                     | 127.189,20        |                   |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago Wanderson Milhomem Lima               |                   | 4.352,00          |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago Marcos Alves                          |                   | 20,00             |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago Gabrielle conceição Rocha             |                   | 3,00              |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago Marcos Alves                          |                   | 550,00            |
| Cliente Diversos (189)                          | Valor Vendas de Mercadorias 51             | 5.014,88          |                   |
| Cliente Diversos (189)                          | Recebimento de Cliente                     |                   | 19.051,98         |
| Cliente Diversos (189)                          | Recebimento de Cliente                     |                   | 127.189,20        |
| Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)   | Pago adiantamento de socio                 | 19.624,00         |                   |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Pago fornecedor Altamed                    | 26.470,00         |                   |
| SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)                   | Pago fornecedor Santos Carneiro            | 60.000,00         |                   |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)           | Pago Wanderson Milhomem Lima               | 4.352,00          |                   |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)           | Pago Marcos Alves                          | 20,00             |                   |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)           | Pago Gabrielle conceição Rocha             | 3,00              |                   |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)           | Pago Marcos Alves                          | 550,00            |                   |
| Receita da Venda de Mercadorias (2723)          | Valor Vendas de Mercadorias 51             |                   | 5.014,88          |
| <b>Total do Dia:</b>                            |                                            | <b>262.275,06</b> | <b>262.275,06</b> |
| <b>02 de agosto de 2023</b>                     |                                            |                   |                   |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago fornecedor Altamed                    |                   | 43.665,93         |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago parcelamento MEI                      |                   | 61,00             |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago serviço de internet                   |                   | 99,90             |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Recebimento de Cliente                     | 1.250,00          |                   |
| Cliente Diversos (189)                          | Recebimento de Cliente                     |                   | 1.250,00          |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 28599-ALTAMED | 14.739,17         |                   |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 28599-ALTAMED |                   | 14.739,17         |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Pago fornecedor Altamed                    | 43.665,93         |                   |
| Telefone/Comunicação (2065)                     | Pago serviço de internet                   | 99,90             |                   |
| Impostos Simples Nacional (3101)                | Pago parcelamento MEI                      | 61,00             |                   |
| <b>Total do Dia:</b>                            |                                            | <b>59.816,00</b>  | <b>59.816,00</b>  |
| <b>03 de agosto de 2023</b>                     |                                            |                   |                   |







CNPJ: 22140414000159  
Diário de Agosto de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024  
3  
Folha: 36

| Conta                                                 | Histórico                                              | Débito            | Crédito           |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>03 de agosto de 2023</b>                           |                                                        |                   |                   |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago Werbert Silva Sousa                               |                   | 60,00             |
| Cliente Diversos (189)                                | Valor Vendas de Mercadorias 52                         | 21.007,20         |                   |
| Serviço Prestado Pessoa Física<br>(2128)              | Pago Werbert Silva Sousa                               | 60,00             |                   |
| Receita da Venda de Mercadorias<br>(2723)             | Valor Vendas de Mercadorias 52                         |                   | 21.007,20         |
| <b>Total do Dia:</b>                                  |                                                        | <b>21.067,20</b>  | <b>21.067,20</b>  |
| <b>04 de agosto de 2023</b>                           |                                                        |                   |                   |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago Descarpack                                        |                   | 700,00            |
| DESCARPACK<br>DESCARTAVEIS DO BRASIL<br>LTDA (3136)   | Pago Descarpack                                        | 700,00            |                   |
| <b>Total do Dia:</b>                                  |                                                        | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     |
| <b>07 de agosto de 2023</b>                           |                                                        |                   |                   |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago Honorario JB Assessoria Contabil                  |                   | 693,00            |
| Cliente Diversos (189)                                | Valor Vendas de Mercadorias 53                         | 70.880,60         |                   |
| Serviço Prestado Pessoa Juridica<br>(2121)            | Pago Honorario JB Assessoria Contabil                  | 693,00            |                   |
| Receita da Venda de Mercadorias<br>(2723)             | Valor Vendas de Mercadorias 53                         |                   | 70.880,60         |
| <b>Total do Dia:</b>                                  |                                                        | <b>71.573,60</b>  | <b>71.573,60</b>  |
| <b>09 de agosto de 2023</b>                           |                                                        |                   |                   |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago fornecedor Altamed                                |                   | 60.250,00         |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago fornecedor Unica Dental                           |                   | 602,92            |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago fornecedor Altamed                                |                   | 1.714,24          |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Recebimento de Cliente                                 | 70.880,60         |                   |
| Cliente Diversos (189)                                | Recebimento de Cliente                                 |                   | 70.880,60         |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 28810-ALTAMED             | 602,92            |                   |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 18-P & R DISTRIBUIDORA DE | 1.714,54          |                   |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Valor Compras de Mercadorias 28810-ALTAMED             |                   | 602,92            |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Pago fornecedor Altamed                                | 60.250,00         |                   |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Pago fornecedor Altamed                                | 1.714,24          |                   |
| Unica Dental Venda Prod Odont<br>Hosp EIREL (3157)    | Pago fornecedor Unica Dental                           | 602,92            |                   |
| P & R DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS E EM (3199)    | Valor Compras de Mercadorias 18-P & R DISTRIBUIDORA DE |                   | 1.714,54          |
| <b>Total do Dia:</b>                                  |                                                        | <b>135.765,22</b> | <b>135.765,22</b> |
| <b>10 de agosto de 2023</b>                           |                                                        |                   |                   |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago fornecedor Unica Dental                           |                   | 800,00            |
| Unica Dental Venda Prod Odont<br>Hosp EIREL (3157)    | Pago fornecedor Unica Dental                           | 800,00            |                   |





CNPJ: 22140414000159  
Diário de Agosto de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 37

| Conta                                                 | Histórico                                      | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>10 de agosto de 2023</b>                           |                                                |                  |                  |
|                                                       | <b>Total do Dia:</b>                           | <b>800,00</b>    | <b>800,00</b>    |
| <b>11 de agosto de 2023</b>                           |                                                |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago fornecedor Altamed                        |                  | 5.000,00         |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago imposto MEI                               |                  | 52,00            |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 359333-DESCARPACK | 2.000,00         |                  |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 359333-DESCARPACK | 7.845,00         |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Pago fornecedor Altamed                        | 5.000,00         |                  |
| DESCARPACK<br>DESCARTAVEIS DO BRASIL<br>LTDA (3136)   | Valor Compras de Mercadorias 359333-DESCARPACK |                  | 2.000,00         |
| DESCARPACK<br>DESCARTAVEIS DO BRASIL<br>LTDA (3136)   | Valor Compras de Mercadorias 359333-DESCARPACK |                  | 7.845,00         |
| Impostos Simples Nacional<br>(3101)                   | Pago imposto MEI                               | 52,00            |                  |
|                                                       | <b>Total do Dia:</b>                           | <b>14.897,00</b> | <b>14.897,00</b> |
| <b>14 de agosto de 2023</b>                           |                                                |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago compra de material de expediente          |                  | 40,00            |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago compra de material de expediente          |                  | 50,00            |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago despesa com viagem                        |                  | 60,00            |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago despesa com processo licitação            |                  | 68,00            |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago parcelamento MEI                          |                  | 61,00            |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago Priscila da Silva Alencar                 |                  | 300,00           |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago remessa a socio                           |                  | 2.000,00         |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago Shap Br Inst. SVC P Ltda                  |                  | 289,85           |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago Warley Cristina Souza                     |                  | 30,00            |
| Adiant. a Socios/Acionistas e<br>Diretores (364)      | Pago remessa a socio                           | 2.000,00         |                  |
| Viagens e Estadias (2100)                             | Pago despesa com viagem                        | 60,00            |                  |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica<br>(2128)              | Pago Priscila da Silva Alencar                 | 300,00           |                  |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica<br>(2128)              | Pago Warley Cristina Souza                     | 30,00            |                  |
| Material de Expediente (2142)                         | Pago compra de material de expediente          | 40,00            |                  |
| Material de Expediente (2142)                         | Pago compra de material de expediente          | 50,00            |                  |
| Outras Despesas Operacionais<br>(2212)                | Pago Shap Br Inst. SVC P Ltda                  | 289,85           |                  |
| Outras Despesas Operacionais<br>(2212)                | Pago despesa com processo licitação            | 68,00            |                  |
| Impostos Simples Nacional<br>(3101)                   | Pago parcelamento MEI                          | 61,00            |                  |
|                                                       | <b>Total do Dia:</b>                           | <b>2.898,85</b>  | <b>2.898,85</b>  |
| <b>16 de agosto de 2023</b>                           |                                                |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago compra de material diversos               |                  | 20,00            |



CNPJ: 22140414000159  
Diário de Agosto de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 38

| Conta                                           | Histórico                            | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>16 de agosto de 2023</b>                     |                                      |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago taxa Jucema                     |                  | 135,00           |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Recebimento de Cliente               | 9.990,00         |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Recebimento de Cliente               | 10,00            |                  |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago Wanderley Santos                |                  | 20,00            |
| Cliente Diversos (189)                          | Recebimento de Cliente               |                  | 9.990,00         |
| Cliente Diversos (189)                          | Recebimento de Cliente               |                  | 10,00            |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)           | Pago Wanderley Santos                | 20,00            |                  |
| Outras Despesas Operacionais (2212)             | Pago compra de material diversos     | 20,00            |                  |
| Taxas de Autarquias e Conselhos (2240)          | Pago taxa Jucema                     | 135,00           |                  |
| <b>Total do Dia:</b>                            |                                      | <b>10.175,00</b> | <b>10.175,00</b> |
| <b>17 de agosto de 2023</b>                     |                                      |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago despesas com processo licitação |                  | 30,00            |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago despesas com processo licitação |                  | 100,00           |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago despesas com processo licitação |                  | 8,00             |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago fornecedor Altamed              |                  | 7.093,00         |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Recebimento de Cliente               | 5.000,00         |                  |
| Cliente Diversos (189)                          | Valor Vendas de Mercadorias 54       | 29.831,06        |                  |
| Cliente Diversos (189)                          | Valor Vendas de Mercadorias 54       | 9.564,79         |                  |
| Cliente Diversos (189)                          | Recebimento de Cliente               |                  | 5.000,00         |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Pago fornecedor Altamed              | 7.093,00         |                  |
| Outras Despesas Operacionais (2212)             | Pago despesas com processo licitação | 30,00            |                  |
| Outras Despesas Operacionais (2212)             | Pago despesas com processo licitação | 100,00           |                  |
| Outras Despesas Operacionais (2212)             | Pago despesas com processo licitação | 8,00             |                  |
| Receita da Venda de Mercadorias (2723)          | Valor Vendas de Mercadorias 54       |                  | 29.831,06        |
| Receita da Venda de Mercadorias (2723)          | Valor Vendas de Mercadorias 54       |                  | 9.564,79         |
| <b>Total do Dia:</b>                            |                                      | <b>51.626,85</b> | <b>51.626,85</b> |
| <b>18 de agosto de 2023</b>                     |                                      |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Recebimento de Cliente               | 5.599,00         |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Recebimento de Cliente               | 2.093,00         |                  |
| Cliente Diversos (189)                          | Recebimento de Cliente               |                  | 5.599,00         |
| Cliente Diversos (189)                          | Recebimento de Cliente               |                  | 2.093,00         |
| <b>Total do Dia:</b>                            |                                      | <b>7.692,00</b>  | <b>7.692,00</b>  |
| <b>21 de agosto de 2023</b>                     |                                      |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago fornecedor Altamed              |                  | 13.000,00        |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago despesa com processo licitação  |                  | 60,00            |





CNPJ: 22140414000159  
Diário de Agosto de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 39

| Conta                                                 | Histórico                                  | Débito           | Crédito          |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>21 de agosto de 2023</b>                           |                                            |                  |                  |
| C/C 1.451-8 (77)                                      | Pago fornecedor Altamed                    |                  | 5.000,00         |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Pago fornecedor Unica Dental               |                  | 500,00           |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago C Vieira Luz                          |                  | 70,00            |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Pago fornecedor Altamed                    | 13.000,00        |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Pago fornecedor Altamed                    | 5.000,00         |                  |
| Unica Dental Venda Prod Odont<br>Hosp EIREL (3157)    | Pago fornecedor Unica Dental               | 500,00           |                  |
| Material de Uso e Conumo Geral<br>(2198)              | Pago C Vieira Luz                          | 70,00            |                  |
| Outras Despesas Operacionais<br>(2212)                | Pago despesa com processo licitação        | 60,00            |                  |
| <b>Total do Dia:</b>                                  |                                            | <b>18.630,00</b> | <b>18.630,00</b> |
| <b>22 de agosto de 2023</b>                           |                                            |                  |                  |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago Geroage Anderson                      |                  | 120,00           |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Pago Claudio Fernandes Silva               |                  | 1.200,00         |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica<br>(2128)              | Pago Geroage Anderson                      | 120,00           |                  |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica<br>(2128)              | Pago Claudio Fernandes Silva               | 1.200,00         |                  |
| <b>Total do Dia:</b>                                  |                                            | <b>1.320,00</b>  | <b>1.320,00</b>  |
| <b>23 de agosto de 2023</b>                           |                                            |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919<br>C/C 1.451-8 (77)         | Recebimento de Cliente                     | 2.093,00         |                  |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Recebimento de Cliente P R D Ltda          | 5.000,00         |                  |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C<br>28362164-8 (3185)        | Recebimento de socio                       | 10.000,00        |                  |
| Cliente Diversos (189)                                | Recebimento de Cliente P R D Ltda          |                  | 5.000,00         |
| Cliente Diversos (189)                                | Recebimento de Cliente                     |                  | 2.093,00         |
| Adiant. a Socios/Acionistas e<br>Diretores (364)      | Recebimento de socio                       |                  | 10.000,00        |
| <b>Total do Dia:</b>                                  |                                            | <b>17.093,00</b> | <b>17.093,00</b> |
| <b>24 de agosto de 2023</b>                           |                                            |                  |                  |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 29215-ALTAMED | 442,12           |                  |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 29215-ALTAMED | 50,32            |                  |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 29215-ALTAMED | 185,19           |                  |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 29215-ALTAMED | 8.120,88         |                  |
| Estoques de Merc. para<br>Comercialização (532)       | Valor Compras de Mercadorias 29215-ALTAMED | 573,16           |                  |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Valor Compras de Mercadorias 29215-ALTAMED |                  | 442,12           |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Valor Compras de Mercadorias 29215-ALTAMED |                  | 50,32            |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA<br>DE MEDICAMENTOS LT<br>(3122) | Valor Compras de Mercadorias 29215-ALTAMED |                  | 185,19           |







CNPJ: 22140414000159  
Diário de Agosto de 2023Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 40

| Conta                                           | Histórico                                               | Débito          | Crédito         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>24 de agosto de 2023</b>                     |                                                         |                 |                 |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 29215-ALTAMED              |                 | 8.120,88        |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 29215-ALTAMED              |                 | 573,16          |
| <b>Total do Dia:</b>                            |                                                         | <b>9.371,67</b> | <b>9.371,67</b> |
| <b>25 de agosto de 2023</b>                     |                                                         |                 |                 |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago despesa com viagens                                |                 | 250,00          |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago compra material de consumo                         |                 | 190,00          |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago Hermeson Medeiros                                  |                 | 1.000,00        |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 20001-DISTRIBUIDORA OMEGA  | 400,00          |                 |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 20001-DISTRIBUIDORA OMEGA  | 126,00          |                 |
| DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA (3171)                 | Valor Compras de Mercadorias 20001-DISTRIBUIDORA OMEGA  |                 | 400,00          |
| DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA (3171)                 | Valor Compras de Mercadorias 20001-DISTRIBUIDORA OMEGA  |                 | 126,00          |
| Viagens e Estadias (2100)                       | Pago despesa com viagens                                | 250,00          |                 |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)           | Pago Hermeson Medeiros                                  | 1.000,00        |                 |
| Material de Uso e Conumo Geral (2198)           | Pago compra material de consumo                         | 190,00          |                 |
| <b>Total do Dia:</b>                            |                                                         | <b>1.966,00</b> | <b>1.966,00</b> |
| <b>28 de agosto de 2023</b>                     |                                                         |                 |                 |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago Marcos Alves                                       |                 | 500,00          |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago Priscila Alencar                                   |                 | 1.000,00        |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago remessa a socio                                    |                 | 3.000,00        |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago fornecedor, Distrib. Omega                         |                 | 526,00          |
| Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)   | Pago remessa a socio                                    | 3.000,00        |                 |
| DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA (3171)                 | Pago fornecedor, Distrib. Omega                         | 526,00          |                 |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)           | Pago Marcos Alves                                       | 500,00          |                 |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)           | Pago Priscila Alencar                                   | 1.000,00        |                 |
| <b>Total do Dia:</b>                            |                                                         | <b>5.026,00</b> | <b>5.026,00</b> |
| <b>29 de agosto de 2023</b>                     |                                                         |                 |                 |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago impostos de meses anteriores                       |                 | 258,89          |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago Waleska Patricia                                   |                 | 60,11           |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Recebimento de socio                                    | 10.000,00       |                 |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago fornecedor, Distrib. Brasil                        |                 | 2.398,55        |
| Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364)   | Recebimento de socio                                    |                 | 10.000,00       |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 190538-DISTRIB BRASIL COML | 386,75          |                 |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 190538-DISTRIB BRASIL COML | 2.559,78        |                 |



CNPJ: 22140414000159  
Diário de Agosto de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 41

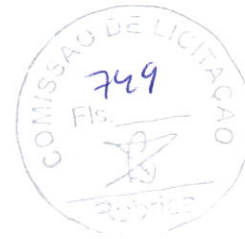
| Conta                                           | Histórico                                               | Débito            | Crédito           |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>29 de agosto de 2023</b>                     |                                                         |                   |                   |
| DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)   | Valor Compras de Mercadorias 190538-DISTRIB BRASIL COML |                   | 386,75            |
| DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)   | Valor Compras de Mercadorias 190538-DISTRIB BRASIL COML |                   | 2.559,78          |
| DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178)   | Pago fornecedor, Distrib. Brasil                        | 2.398,55          |                   |
| Outras Despesas Operacionais (2212)             | Pago Waleska Patricia                                   | 60,11             |                   |
| Outras Despesas Operacionais (2212)             | Pago impostos de meses anteriores                       | 258,89            |                   |
| <b>Total do Dia:</b>                            |                                                         | <b>15.664,08</b>  | <b>15.664,08</b>  |
| <b>30 de agosto de 2023</b>                     |                                                         |                   |                   |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago Priscila da Silva Alencar                          |                   | 90,00             |
| Serviço Prestado Pessoa Física (2128)           | Pago Priscila da Silva Alencar                          | 90,00             |                   |
| <b>Total do Dia:</b>                            |                                                         | <b>90,00</b>      | <b>90,00</b>      |
| <b>31 de agosto de 2023</b>                     |                                                         |                   |                   |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Pago fornecedor Altamed                                 |                   | 33.486,00         |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)      | Recebimento de Cliente                                  | 39.395,85         |                   |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)     | Pago Marcos Alves                                       |                   | 30,00             |
| Cliente Diversos (189)                          | Recebimento de Cliente                                  |                   | 39.395,85         |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 23-SANTOS CARREIRO EIRELI  | 69.110,00         |                   |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 23-SANTOS CARREIRO EIRELI  | 200,00            |                   |
| Imposto Simples Nacional a Recolher (1204)      | Valor Simples Nacional                                  |                   | 6.205,04          |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Pago fornecedor Altamed                                 | 33.486,00         |                   |
| SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)                   | Valor Compras de Mercadorias 23-SANTOS CARREIRO EIRELI  |                   | 69.110,00         |
| SANTOS CARREIRO EIRELI (3206)                   | Valor Compras de Mercadorias 23-SANTOS CARREIRO EIRELI  |                   | 200,00            |
| Serviço Prestado Pessoa Física (2128)           | Pago Marcos Alves                                       | 30,00             |                   |
| Impostos Simples Nacional (3101)                | Valor Simples Nacional                                  | 6.205,04          |                   |
| <b>Total do Dia:</b>                            |                                                         | <b>148.426,89</b> | <b>148.426,89</b> |



CNPJ: 22140414000159  
Diário de Setembro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 42

| Conta                                         | Histórico                                                | Débito           | Crédito          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>01 de setembro de 2023</b>                 |                                                          |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)    | Pago Imposto MEI parcelado                               |                  | 61,00            |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)    | Pago Imposto parcela MEI                                 |                  | 53,00            |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)    | Pago honorários JB Assessoria Contabil                   |                  | 693,00           |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)    | Pagamento de frete                                       |                  | 500,00           |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)   | Pago adiantamento de socio                               |                  | 6.000,00         |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)   | Pago Jerfersonb da Costa Rodrigues, serviço de licitação |                  | 1.733,00         |
| Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364) | Pago adiantamento de socio                               | 6.000,00         |                  |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)  | Valor Compras de Mercadorias 190742-DISTRIB BRASIL COML  | 2.398,55         |                  |
| DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178) | Valor Compras de Mercadorias 190742-DISTRIB BRASIL COML  |                  | 2.398,55         |
| Serviço Prestado Pessoa Juridica (2121)       | Pago honorários JB Assessoria Contabil                   | 693,00           |                  |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)         | Pago Jerfersonb da Costa Rodrigues, serviço de licitação | 1.733,00         |                  |
| Frete e Carreto (2219)                        | Pagamento de frete                                       | 500,00           |                  |
| Impostos Simples Nacional (3101)              | Pago Imposto MEI parcelado                               | 61,00            |                  |
| Impostos Simples Nacional (3101)              | Pago Imposto parcela MEI                                 | 53,00            |                  |
| <b>Total do Dia:</b>                          |                                                          | <b>11.438,55</b> | <b>11.438,55</b> |
| <b>05 de setembro de 2023</b>                 |                                                          |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)    | Pago despesa com viagem                                  |                  | 95,79            |
| Viagens e Estadias (2100)                     | Pago despesa com viagem                                  | 95,79            |                  |
| <b>Total do Dia:</b>                          |                                                          | <b>95,79</b>     | <b>95,79</b>     |
| <b>06 de setembro de 2023</b>                 |                                                          |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)    | Pago adiantamento de socio                               |                  | 10.000,00        |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)   | Pago adiantamento de socio Bruno                         |                  | 8.000,00         |
| Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364) | Pago adiantamento de socio                               | 10.000,00        |                  |
| Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364) | Pago adiantamento de socio Bruno                         | 8.000,00         |                  |
| <b>Total do Dia:</b>                          |                                                          | <b>18.000,00</b> | <b>18.000,00</b> |
| <b>09 de setembro de 2023</b>                 |                                                          |                  |                  |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)   | Pago Socorro Saoares                                     |                  | 60,00            |
| Banco Inter Ag. 001-9 C/C 28362164-8 (3185)   | Pago adiantamento de socio Julimar Junior                |                  | 300,00           |
| Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364) | Pago adiantamento de socio Julimar Junior                | 300,00           |                  |
| Serviço Prestado Pessoa Fisica (2128)         | Pago Socorro Saoares                                     | 60,00            |                  |
| <b>Total do Dia:</b>                          |                                                          | <b>360,00</b>    | <b>360,00</b>    |
| <b>11 de setembro de 2023</b>                 |                                                          |                  |                  |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)    | Pago compra mat. de consumo geral                        |                  | 30,00            |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77)    | Pago adiantamento de socio                               |                  | 700,00           |



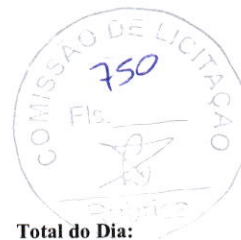




CNPJ: 22140414000159  
Diário de Setembro de 2023

Emissão: 17:14 19/03/2024  
3 Folha: 43

| Conta                                         | Histórico                                               | Débito          | Crédito         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>11 de setembro de 2023</b>                 |                                                         |                 |                 |
| Adiant. a Socios/Acionistas e Diretores (364) | Pago adiantamento de socio                              | 700,00          |                 |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)  | Valor Compras de Mercadorias 191028-DISTRIB BRASIL COML | 4.494,69        |                 |
| DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA (3178) | Valor Compras de Mercadorias 191028-DISTRIB BRASIL COML |                 | 4.494,69        |
| Material de Uso e Conumo Geral (2198)         | Pago compra mat. de consumo geral                       | 30,00           |                 |
| <b>Total do Dia:</b>                          |                                                         | <b>5.224,69</b> | <b>5.224,69</b> |

**12 de setembro de 2023**

|                                                 |                                                          |                   |                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Cliente Diversos (189)                          | Valor Vendas de Mercadorias 56                           | 55.528,50         |                   |
| Cliente Diversos (189)                          | Valor Vendas de Mercadorias 57                           | 158.398,70        |                   |
| Cliente Diversos (189)                          | Valor Vendas de Mercadorias 58                           | 96.091,14         |                   |
| Cliente Diversos (189)                          | Valor Vendas de Mercadorias 58                           | 3.040,00          |                   |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 29663-ALTAMED               | 327,97            |                   |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 29663-ALTAMED               | 634,78            |                   |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 29663-ALTAMED               | 10.044,90         |                   |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 29663-ALTAMED               | 614,55            |                   |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 246006-SUPERMEDICA DISTRIB  | 11.148,85         |                   |
| Estoques de Merc. para Comercialização (532)    | Valor Compras de Mercadorias 12820-C. M. DISTRIBUIDORA E | 700,00            |                   |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 29663-ALTAMED               |                   | 327,97            |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 29663-ALTAMED               |                   | 634,78            |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 29663-ALTAMED               |                   | 10.044,90         |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT (3122) | Valor Compras de Mercadorias 29663-ALTAMED               |                   | 614,55            |
| SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA (3143)      | Valor Compras de Mercadorias 246006-SUPERMEDICA DISTRIB  |                   | 11.148,85         |
| C. M. DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES DE (3164)  | Valor Compras de Mercadorias 12820-C. M. DISTRIBUIDORA E |                   | 700,00            |
| Receita da Venda de Mercadorias (2723)          | Valor Vendas de Mercadorias 56                           |                   | 55.528,50         |
| Receita da Venda de Mercadorias (2723)          | Valor Vendas de Mercadorias 57                           |                   | 158.398,70        |
| Receita da Venda de Mercadorias (2723)          | Valor Vendas de Mercadorias 58                           |                   | 96.091,14         |
| Receita da Venda de Mercadorias (2723)          | Valor Vendas de Mercadorias 58                           |                   | 3.040,00          |
| <b>Total do Dia:</b>                            |                                                          | <b>336.529,39</b> | <b>336.529,39</b> |

**13 de setembro de 2023**

|                                            |                                |           |           |
|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77) | Recebimento de Cliente         | 55.528,50 |           |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77) | Pago adiantamento de socio     |           | 3.000,00  |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77) | Pago adiantamento de socio     |           | 3.000,00  |
| Caixa Economica- AG. 4919 C/C 1.451-8 (77) | Pago Altamed                   |           | 41.128,58 |
| Cliente Diversos (189)                     | Valor Vendas de Mercadorias 59 | 57.718,35 |           |
| Cliente Diversos (189)                     | Recebimento de Cliente         |           | 55.528,50 |



