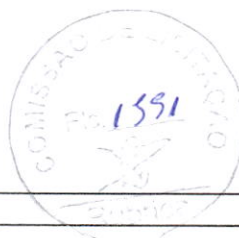


Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
C.N.P.J.: 40.269.624/0001-23
Endereço: RUA 04, 6, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ/MA, CEP 65913-320
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 21201104765 Data: 06/01/2021

Folha: 0032
Página 32 de 69



DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	2459	2.1.30.100.10	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 101302	2.518,00	2.518,00
31/07/2024	2460	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 101302	3.195,00	
31/07/2024	2460	2.1.30.100.10	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ 101302		3.195,00
31/07/2024	2799	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.143,10	
31/07/2024	2799	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.143,10
31/07/2024	2844	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS	29,94	
31/07/2024	2844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS		29,94
31/07/2024	2845	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	REF PGTO IRPJ REF 2 TRIM 2024	1.130,41	
31/07/2024	2845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO IRPJ REF 2 TRIM 2024		1.130,41
31/07/2024	2847	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	REF PGTO CSSL REF 2 TRIM 2024	1.017,37	
31/07/2024	2847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO CSSL REF 2 TRIM 2024		1.017,37
31/07/2024	2877	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS	510,00	
31/07/2024	2877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS		510,00
31/07/2024	2878	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS	22,05	
31/07/2024	2878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS		22,05
31/07/2024	2881	2.1.40.102.7	PARCELAMENTO ICMS	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS	470,97	
31/07/2024	2881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO PARCELAMENTO ICMS		470,97
31/07/2024	2882	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS	341,65	
31/07/2024	2882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF PGTO JUROS S/IMPOSTOS		341,65
			TOTAL DO DIA		10.378,49	10.378,49
			TOTAL DO MÊS		100.098,31	100.098,31
02/08/2024	2705	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: PREMIUM BARBEARIA LTD 02/08	300,00	
02/08/2024	2705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: PREMIUM BARBEARIA LTD 02/08		300,00
02/08/2024	2706	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	300,00	
02/08/2024	2706	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		300,00
			TOTAL DO DIA		600,00	600,00
05/08/2024	2707	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA	437,04	
05/08/2024	2707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ BARRA DO CORDA		437,04
05/08/2024	2708	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT	1.517,98	
05/08/2024	2708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VANZ PEDREIRAS ODONT		1.517,98
05/08/2024	2709	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 03/08	60,00	
05/08/2024	2709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 03/08		60,00
05/08/2024	2710	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: Israele de Sales Lust 03/08	30,00	
05/08/2024	2710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: Israele de Sales Lust 03/08		30,00
05/08/2024	2711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	1.160,08	
05/08/2024	2711	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP		1.160,08
05/08/2024	2712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/MA	532,05	
05/08/2024	2712	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/MA		532,05
05/08/2024	2713	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL	352,89	
05/08/2024	2713	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	APLIC.INVEST FACIL		352,89
05/08/2024	3034	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REF ASSISTENCIA CONTABIL	500,00	
			TRANSPORTE		4.590,04	4.090,04

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024



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



Folha: 0033
Página 33 de 69

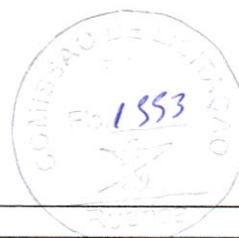
DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	3034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF ASSISTENCIA CONTABIL	4.590,04	4.090,04
				TOTAL DO DIA	4.590,04	500,00
07/08/2024	2925	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 148611	99,19	
07/08/2024	2925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 148611		99,19
				TOTAL DO DIA	99,19	99,19
08/08/2024	2714	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	300,00	
08/08/2024	2714	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		300,00
08/08/2024	2715	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	294,50	
08/08/2024	2715	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		294,50
08/08/2024	2716	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL	1.332,23	
08/08/2024	2716	1.1.10.300.1	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRADESCO SA	RESGATE INVEST FACIL		1.332,23
08/08/2024	2717	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ IMPERATRIZ ODONT 08/08	300,00	
08/08/2024	2717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: VANZ IMPERATRIZ ODONT 08/08		300,00
08/08/2024	2718	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 08/08	30,00	
08/08/2024	2718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 08/08		30,00
08/08/2024	2719	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
08/08/2024	2719	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
08/08/2024	2720	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,01	
08/08/2024	2720	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,01
08/08/2024	2721	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	RENTAB.INVEST FACILCRED*	0,06	
08/08/2024	2721	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENTAB.INVEST FACILCRED*		0,06
08/08/2024	2722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRON COBRANCA PROD ODONTOLOGICO NF: 148611 PAR	99,52	
08/08/2024	2722	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRON COBRANCA PROD ODONTOLOGICO NF: 148611 PAR		99,52
08/08/2024	2723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/MA	812,62	
08/08/2024	2723	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/MA		812,62
08/08/2024	2724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/MA	812,62	
08/08/2024	2724	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/MA		812,62
08/08/2024	2725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/MA	532,05	
08/08/2024	2725	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/MA		532,05
				TOTAL DO DIA	4.513,62	4.513,62
09/08/2024	2433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.662,34	
09/08/2024	2433	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.662,34
09/08/2024	2434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.020,96	
09/08/2024	2434	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.020,96
09/08/2024	2942	2.1.30.100.10	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 9231	532,75	
09/08/2024	2942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 9231		532,75
				TOTAL DO DIA	23.216,05	23.216,05
11/08/2024	2945	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 492228	1.900,00	
				TRANSPORTE	1.900,00	

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

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

Folha: 0034
Página 34 de 69



DIÁRIO

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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

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



DIÁRIO

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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024



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



Folha: 0036
Página 36 de 69

DIÁRIO

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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024



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

Folha: 0037
Página 37 de 69



DIÁRIO

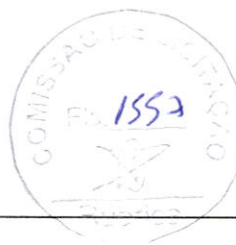
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2024	2430	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 153989	233,55	
22/08/2024	2430	2.1.30.100.10	ORTHOMETRIC IND. E COM. DE PROD.MEDICOS E ODONTOLOGICOS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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024



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

Folha: 0038
Página 38 de 69



DIÁRIO

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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

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

Folha: 0039
Página 39 de 69



DIÁRIO

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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024



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

Folha: 0040
Página 40 de 69



DIÁRIO

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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024



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



Folha: 0041
Página 41 de 69

DIÁRIO

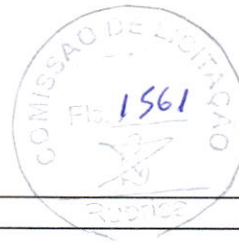
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	2551	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO SA	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 09/09	30,00	
09/09/2024	2551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX REM: LUCCA MANOEL RODRIGUE 09/09		30,00
09/09/2024	2552	1.1.10.200.1	BANCO BRADESCO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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024



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

Folha: 0047
Página 42 de 69



DIÁRIO

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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024



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



Folha: 0043
Página 43 de 69

DIÁRIO

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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024



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

Folha: 0044
Página 44 de 69



DIÁRIO

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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024



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



Folha: 0045
Página 45 de 69

DIÁRIO

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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024



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



Folha: 0046
 Página 46 de 69

DIÁRIO

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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024



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

Folha: 0047
Página 47 de 69



DIÁRIO

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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024



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



DIÁRIO

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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024



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



Folha: 0049
Página 49 de 69

DIÁRIO

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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024



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



Folha: 0050
Página 50 de 69

DIÁRIO

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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

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



Folha: 0051
Página 51 de 69

DIÁRIO

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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

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

Folha: 0052
 Página 52 de 69



DIÁRIO

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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024



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

Folha: 0053
Página 53 de 69



DIÁRIO

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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

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



DIÁRIO

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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024



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

Folha: 0055
 Página 55 de 69



DIÁRIO

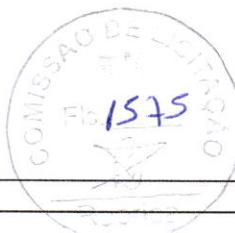
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	2497	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.561,86	5.291,86
				TOTAL DO DIA	5.561,86	5.561,86
25/11/2024	2483	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA SUPERMEDICA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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024



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

Folha: 0056
Página 56 de 69



DIÁRIO

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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024



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

Folha: 0057
Página 57 de 69

DIÁRIO

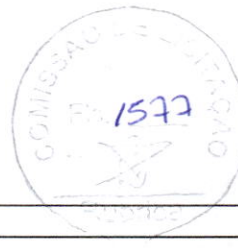
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2024	2854	3.2.20.100.7	FGTS	TRANSPORTE	18.566,09	18.566,09
30/11/2024	2854	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	85,56	
30/11/2024	3049	3.2.20.401.8	ALUGUEIS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		85,56
30/11/2024	3049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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024



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

Folha: 0058
Página 58 de 69



DIÁRIO

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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024



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



Folha: 0059
Página 59 de 69

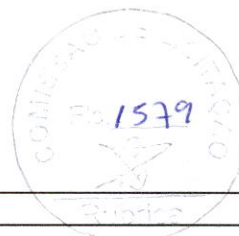
DIÁRIO

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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

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

Folha: 0060
Página 60 de 69



DIÁRIO

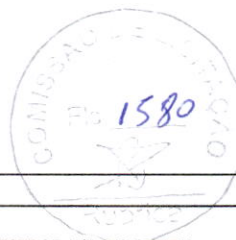
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	3002	2.1.30.100.11	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO FORNECEDOR N/DATA DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA 533934	6.935,52 2.204,23	6.935,52
19/12/2024	3002	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

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

Folha: 0061
Página 61 de 69

DIÁRIO



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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024



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

Folha: 0062
Página 62 de 69



DIÁRIO

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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024



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

Folha: 0063
Página 63 de 69



DIÁRIO

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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

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



DIÁRIO

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

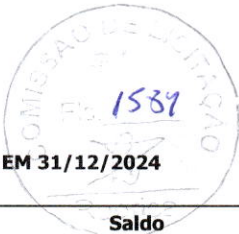
IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

RAFAEL VANZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

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



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



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

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

IMPERATRIZ, 31 de Dezembro de 2024

RAFAEL VANZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

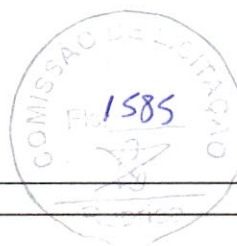
EVANNYLSON DA COSTA SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 12745/O-4
CPF: 791.702.263-34



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

Folha: 0066
 Página 66 de 69

BALANÇO PATRIMONIAL



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



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

Folha: 0067
Página 67 de 69



BALANÇO PATRIMONIAL

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

IMPERATRIZ, 11 de Fevereiro de 2025

RAFAEL VANZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

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



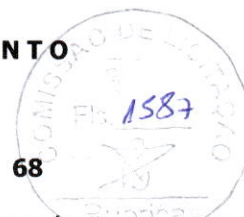
TERMO DE ENCERRAMENTO

Página 68 de 69

Livro Diário

Número: 4

Folha: 68



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

Nome da Empresa: RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

Ramo: Comércio atacadista de produtos odontológicos

Endereço: RUA 04, 6

Complemento

Bairro: SUPER QUADRA 602

Município: IMPERATRIZ

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 40.269.624/0001-23

Inscrição Estadual.....: 126781516

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

Inscrição Municipal.....: 428458920

IMPERATRIZ, 31/12/2024

RAFAEL VANZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 984.635.272-72

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

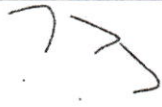
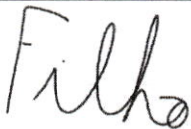
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
79170226334	EVANNYLSO DA COSTA SANTOS
98463527272	RAFAEL VANZ

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

JUCEMA

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



		01/25-12780210-1577
		17/01/2025
MANIFESTO DE TRANSPORTE		10:02
GERADOR	RAZÃO : RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA. FANTASIA : DONVITA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS CNPJ/CPF : 40.269.624/0001-23 ENDEREÇO : RUA QUATRO, 602, GRANDOURO, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ - MA PONTO : PONTO	
TRANSPORTADOR	RAZÃO : EFICAZ AMBIENTAL LTDA CNPJ/CPF : 29.804.513/0001-37 LIC. DE OPERAÇÃO Nº SEMA - 1020047/2020 ENDEREÇO : RUA PERNAMBUCO, 110 - SL 02 - IMPERATRIZ/MA TEL : (99) 3525-6972 MOTORISTA : ADEMIR CUNHA DE MATOS PLACA : PSB0063 TIPO : CAM BAU	
DESTINATÓRIO	DESTINAÇÃO : C & E GESTAO AMBIENTAL LTDA ENDEREÇO : ROD BR 135 KM 227 - PERITORÓ/MA TELEFONE : CNPJ : 32.879.596/0001-38 LIC. DE OPERAÇÃO Nº SEMA - 1176834/2022	
RESÍDUOS	DISCRIMINAÇÃO DOS RESÍDUOS	MEDIDAS
	OUTROS : FECHADO	
ASSINATURAS	 NOME : ??? GERADOR	
	 NOME : ADEMIR CUNHA DE MATOS TRANSPORTADOR	
	DESTINAÇÃO FINAL	
		





		04/25-13790941-50
		16/04/2025
MANIFESTO DE TRANSPORTE		11:09
GERADOR	RAZÃO : RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA. FANTASIA : DONVITA PRODUTOS ODONTOLOGICOS CNPJ/CPF : 40.269.624/0001-23 ENDEREÇO : RUA QUATRO, 602, GRANDOURO, SUPER QUADRA 602, IMPERATRIZ - MA PONTO : PONTO	
TRANSPORTADOR	RAZÃO : EFICAZ AMBIENTAL LTDA CNPJ/CPF : 29.804.513/0001-37 LIC. DE OPERAÇÃO Nº SEMA - 1020047/2020 ENDEREÇO : RUA PERNAMBUCO, 110 - SL 02 - IMPERATRIZ/MA TEL : (99) 3525-6972 MOTORISTA : ADEMIR CUNHA DE MATOS PLACA : PSB0063 TIPO : CAM BAU	
DESTINO	DESTINAÇÃO : C & E GESTAO AMBIENTAL LTDA ENDEREÇO : ROD BR 135 KM 227 - PERITORÓ/MA TELEFONE : CNPJ : 32.879.596/0001-38 LIC. DE OPERAÇÃO Nº SEMA - 1176834/2022	
RESÍDUOS	DISCRIMINAÇÃO DOS RESÍDUOS	MEDIDAS
	CLIENTE SEM RESÍDUO PARA COLETAR : CLIENTE SEM RESÍDUO PARA COLETAR	
ASSINATURAS	FRANCISCO DIAS NOME : Francisco dias GERADOR	
	 NOME : ADEMIR CUNHA DE MATOS TRANSPORTADOR	
	DESTINAÇÃO FINAL	
		





RECEBEMOS DE RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 3.375,35 DESTINATÁRIO: D FARIAS LIMA E CIA LTDA - RUA JOSE DO PATROCINIO, 1 COHAMA Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 54
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Donvita

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
RUA CEARA, 825
CENTRO - 65901-610
Imperatriz - MA Fone: (99) 8195-8193

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 54
Série 1
Folha 1/5



CHAVE DE ACESSO
2125 0240 2696 2400 0123 5500 1000 0000 5416 0710 0956
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126781516

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
40.269.624/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421250004161011 - 04/02/2025 18:10:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
D FARIAS LIMA E CIA LTDA

CNPJ / CPF
44.369.725/0001-27

Data da Emissão
04/02/2025

Endereço
RUA JOSE DO PATROCINIO, 1

Bairro / Distrito
COHAMA

CEP
65074-410

Data da Saída/Entrada
04/02/2025

Município
Sao Luis

UF
MA

PONE / FAX
(98) 8209-7931

Inscrição Estadual
127344500

Hora da Saída/Entrada
18:09:53

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta
(9) Sem Frete

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
60

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto (KG)

Peso Líquido (KG)

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PRD00796	TRANSAMIN 50MG/5ML CEST: 13.001.00 Lote: 30301720 Quant: 0 Fab: 03/01/2024 Val: 31/07/2025	30049099	040	5405	UN	5	2,43	12,15	0,00	0,00		0,00	
PRD00652	IBUPROFENO 200MG/ML C/100 CEST: 13.001.00 Lote: 50013070 Quant: 0 Fab: 10/02/2024 Val: 16/12/2025	30049096	040	5405	CX	1	46,23	46,23	0,00	0,00		0,00	
PRD00367	OMEPRAZOL INJ. C/50 Lote: 2439708 Quant: 0 Fab: 12/11/2024 Val: 11/03/2026	30049099	040	5405	CX	1	123,79	123,79	0,00	0,00		0,00	
PRD00767	TENOXICAM 20 MG C/50 CEST: 13.001.00 Lote: 2410245 Quant: 0 Fab: 02/08/2024 Val: 18/09/2025	30049096	040	5405	AMPOLA	1	73,22	73,22	0,00	0,00		0,00	
PRD00373	KIT PAPANICOLAU G CEST: 13.001.00 Lote: 8562418 Quant: 0 Fab: 06/09/2024 Val: 31/05/2026	30049099	040	5405	UN	20	1,06	21,20	0,00	0,00		0,00	
PRD00368	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML C/70 Lote: 24M16580G Quant: 0 Fab: 20/11/2024 Val: 30/06/2026	30049099	040	5405	CX	1	63,54	63,54	0,00	0,00		0,00	
PRD00362	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML C/24 Lote: 9064518 Quant: 0 Fab: 08/10/2024 Val: 31/01/2026	30049099	040	5405	CX	1	27,08	27,08	0,00	0,00		0,00	
PRD00361	VITAMINA C INJ Lote: 14G0029 Quant: 0 Fab: 31/10/2024 Val: 31/12/2026	30049099	040	5405	AMPOLA	5	0,62	3,10	0,00	0,00		0,00	
PRD00757	OLEO GIRASSOL CEST: 13.001.00	30049096	040	5405	UN	3	0,90	2,70	0,00	0,00		0,00	
PRD00709	OXACILINA 500MG C/50 CEST: 13.001.00 Lote: 231131 Quant: 0 Fab: 01/07/2024 Val: 31/03/2026	30049095	040	5405	CX	2	24,03	48,06	0,00	0,00		0,00	
PRD00750	SULFADIAZINA DE PRATA CREME CEST: 13.001.00 Lote: 2509676 Quant: 0 Fab: 01/10/2024 Val: 30/04/2026	30049099	040	5405	UN	3	2,81	8,43	0,00	0,00		0,00	
PRD00707	NITRATO DE PRATA COLÍRIO CEST: 13.001.00 Lote: 3042192 Quant: 0 Fab: 01/07/2024 Val: 31/08/2025	30049099	040	5405	UN	2	9,21	18,42	0,00	0,00		0,00	
PRD00690	NEOCAINA 0,5 PESADA AMP C/40 CEST: 13.001.00 Lote: 24006452 Quant: 0 Fab: 01/03/2024 Val: 28/02/2026	30049099	040	5405	AMPOLA	5	5,27	26,35	0,00	0,00		0,00	
PRD00677	METFORMINA 850MG CMP C/400 CEST: 13.001.00 Lote: 1411109 Quant: 0 Fab: 01/12/2024 Val: 30/06/2026	30049099	040	5405	CX	2	16,35	32,70	0,00	0,00		0,00	
PRD00665	IBUPROFENO 600MG C/400 CEST: 13.001.00 Lote: 5001398 Quant: 0 Fab: 01/09/2024 Val: 31/03/2026	30049099	040	5405	CX	1	47,99	47,99	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatário: donvita.dist@gmail.com
Inf. Contribuinte: A VISTA

RESERVADO AO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA RUA CEARA, 825 CENTRO - 65901-610 Imperatriz - MA Fone: (99) 8195-8193		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 54 Série 1 Folha 2/5		 CHAVE DE ACESSO 2125 0240 2696 2400-0123 5500 1000 0000 5416 0710 0956 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250004161011 - 04/02/2025 18:10:26	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq/Rec. Terceiros, S.T., Cond. Contrib. Substituído		INSCRIÇÃO ESTADUAL 126781516		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 40.269.624/0001-23	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00643	EQUIPO MACRO SIMPLES CEST: 13.001.00 Lote: 224567 Quant: 0 Fab: 01/08/2024 Val: 31/03/2026	30049099	040	5405	UN	15	0,61	9,15	0,00	0,00		0,00	
PRD00619	GAZE EM ROLO CEST: 13.001.00 Lote: 24000155 Quant: 0 Fab: 01/05/2024 Val: 31/12/2026	30049099	040	5405	RL	5	3,56	17,80	0,00	0,00		0,00	
PRD00514	CLAMP UMBILICAL CEST: 13.001.00 Lote: 2400018 Quant: 0 Fab: 02/02/2024 Val: 28/02/2026	30049099	040	5405	UN	10	0,19	1,90	0,00	0,00		0,00	
PRD00601	COLETOR DE URINA FECHADO CEST: 13.001.00 Lote: 2438982 Quant: 0 Fab: 01/03/2024 Val: 31/03/2026	30049099	040	5405	UN	10	1,51	15,10	0,00	0,00		0,00	
PRD00442	CATETER N.14 C/50 CEST: 13.001.00	30039099	040	5405	CX	1	9,64	9,64	0,00	0,00		0,00	
PRD00436	SCALP 19G C/240 CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	CX	1	12,91	12,91	0,00	0,00		0,00	
PRD00429	ESCOVA DESCARTAVEL C/VPPI CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	UN	10	0,63	6,30	0,00	0,00		0,00	
PRD00426	FITA HOSPITALAR CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	UN	5	1,04	5,20	0,00	0,00		0,00	
PRD00422	GRAU CIRURGICO 120X100 CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	RL	1	31,99	31,99	0,00	0,00		0,00	
PRD00419	JALECO DESCARTAVEL COM MANGA C/10 CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	PA	1	5,88	5,88	0,00	0,00		0,00	
PRD00378	NYLON MON PRETO 0 C/24 CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	CX	1	9,75	9,75	0,00	0,00		0,00	
PRD00410	MASCARA C/ELASTICO C/50 CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	CX	3	1,67	5,01	0,00	0,00		0,00	
PRD00381	PROPE C/100 CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	PA	3	3,55	10,65	0,00	0,00		0,00	
PRD00385	SERINGA 3ML CX/500 CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	CX	3	20,90	62,70	0,00	0,00		0,00	
PRD00387	SONDA ASPIRACAO N.06 C/10 CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	PA	1	1,94	1,94	0,00	0,00		0,00	
PRD00392	SONDA FOLLEY N.18 C/10 CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	CX	1	5,85	5,85	0,00	0,00		0,00	
PRD00396	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.18 C/10 CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	PA	1	1,39	1,39	0,00	0,00		0,00	
PRD00357	SONDA URETRAL N.14 CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	UN	1	2,76	2,76	0,00	0,00		0,00	
PRD00404	TIRAS P/GLICEMIA C/50 CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	CX	10	6,08	60,80	0,00	0,00		0,00	
PRD00373	KIT PAPANICOLAU G CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	UN	25	1,06	26,50	0,00	0,00		0,00	
PRD00797	ABAIXADOR DE LINGUA C/100 CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	PA	5	1,13	5,65	0,00	0,00		0,00	
PRD00819	AGULHA RAQUE N.22 C/25 CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	CX	1	32,83	32,83	0,00	0,00		0,00	
PRD00826	ALCOOL 70% C/12 CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	CX	1	13,83	13,83	0,00	0,00		0,00	
PRD00829	ALGODAO 500 G CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	RL	20	3,08	61,60	0,00	0,00		0,00	
PRD00837	ATADURA CREPE 10CM C/12 CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	PA	10	1,23	12,30	0,00	0,00		0,00	
PRD00801	AGUA DESTILADA 500ML C/25 CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	CX	5	14,12	70,60	0,00	0,00		0,00	
PRD00370	GAZE 7,5 X 7,5 C/500 CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	PA	25	2,31	57,75	0,00	0,00		0,00	
PRD00382	SERINGA 10 ML C/250 CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	CX	3	16,42	49,26	0,00	0,00		0,00	
PRD00420	GRAU CIRURGICO 500X100 CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	RL	1	69,90	69,90	0,00	0,00		0,00	
PRD00413	LUVA DE PROCEDIMENTO C/100 G CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	UN	2	4,00	8,00	0,00	0,00		0,00	
PRD00444	CATETER N.16 C/50 CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	CX	1	9,64	9,64	0,00	0,00		0,00	
PRD00501	CATGUT CROMADO 1 C/24 CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	CX	1	29,50	29,50	0,00	0,00		0,00	
PRD00600	COLETOR DE URINA ABERTO CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	UN	10	0,38	3,80	0,00	0,00		0,00	
PRD00314	AGULHA 13 X 0,45 C/100 CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	CX	15	1,72	25,80	0,00	0,00		0,00	
PRD00834	ALGODAO POLYCOT. 3.0 C/ 24 CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	CX	1	36,25	36,25	0,00	0,00		0,00	
PRD00609	COMPRESSA CIRURGICA 45X50 CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	PA	6	13,89	83,34	0,00	0,00		0,00	
PRD00424	GERMIRIO GAL 5 LT CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	L	1	4,67	4,67	0,00	0,00		0,00	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

RUA CEARA, 825

CENTRO - 65901-610

Imperatriz - MA Fone: (99) 8195-8193

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 54

Série 1

Folha 3/5



CHAVE DE ACESSO

2125 0240 2696 2400 0123 5500 1000 0000 5416 0710 0956

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. Adq/Rec. Terceiros, S.T., Cond. Contrib. Substituído

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126781516

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

40.269.624/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250004161011 - 04/02/2025 18:10:26

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00409	MASCARA N.95 CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	UN	10	0,61	6,10	0,00	0,00		0,00	
PRD00379	PAPEL LENÇOL DESCARTAVEL 70X50 CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	RL	3	2,41	7,23	0,00	0,00		0,00	
PRD00386	SERINGA 5ML C/500 CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	CX	2	20,97	41,94	0,00	0,00		0,00	
PRD00402	TERMOMETRO CLINICO COMUM CEST: 13.001.00	30049099	040	5405	UN	2	2,11	4,22	0,00	0,00		0,00	
PRD00421	ACICLOVIR 200MG (COMPRIMIDO) Lote: 4G0987 Quant: 0 Fab: 01/07/2024 Val: 31/07/2026	30049099	040	5405	CX	60	0,07	4,20	0,00	0,00		0,00	
PRD00795	PITOMENADIONA (V.K)10MG/ML C/50 Lote: 30021987 Quant: 0 Fab: 01/01/2024 Val: 31/01/2026	30049099	040	5405	CX	1	39,33	39,33	0,00	0,00		0,00	
D00449	ANLODIPINO 10MG C/500 (COM- PRIMIDO) Lote: 2409890 Quant: 0 Fab: 01/08/2024 Val: 31/08/2026	30049099	040	5405	CX	1	8,62	8,62	0,00	0,00		0,00	
PRD00460	CAPTOPRIL 25MG C/750 (COMPRI- MIDO) Lote: 2431678 Quant: 0 Fab: 01/02/2024 Val: 28/02/2026	30049099	040	5405	CX	1	9,01	9,01	0,00	0,00		0,00	
PRD00506	CETOCONAZOL CREME C/50 Lote: 9887898 Quant: 0 Fab: 01/01/2024 Val: 31/01/2026	30049099	040	5405	CX	2	36,58	73,16	0,00	0,00		0,00	
PRD00453	AZITROMICINA 500MG C/150 (COMPRIMIDO) Lote: 2427985 Quant: 0 Fab: 01/07/2024 Val: 31/07/2026	30049099	040	5405	CX	1	18,67	18,67	0,00	0,00		0,00	
PRD00433	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG C/200 (COMPRIMIDO) Lote: 2409899 Quant: 0 Fab: 01/03/2024 Val: 31/03/2026	30049099	040	5405	CX	2	1,60	3,20	0,00	0,00		0,00	
PRD00471	CEFALEXINA 500MG C/500 (COM- PRIMIDO) Lote: 2303224 Quant: 0 Fab: 01/02/2024 Val: 28/02/2026	30049099	040	5405	CX	2	33,13	66,26	0,00	0,00		0,00	
PRD00439	ALBENDAZOL SUSP. C/50 Lote: 3030198 Quant: 0 Fab: 01/02/2024 Val: 28/02/2026	30049099	040	5405	CX	2	13,45	26,90	0,00	0,00		0,00	
PRD00504	CEFTRIAXONA 1G C/50 (INJETA- VEL) Lote: 111561C Quant: 0 Fab: 01/07/2024 Val: 31/07/2026	30049099	040	5405	CX	2	61,52	123,04	0,00	0,00		0,00	
PRD00441	AMOXICILINA 500MG C/840 (COM- PRIMIDO) Lote: B249876 Quant: 0 Fab: 01/05/2024 Val: 31/05/2026	30049099	040	5405	CX	3	33,10	99,30	0,00	0,00		0,00	
D00456	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 C/50 (INJETAVEL) Lote: 24M0098 Quant: 0 Fab: 01/08/2024 Val: 31/08/2026	30049099	040	5405	CX	1	117,67	117,67	0,00	0,00		0,00	
PRD00435	ACIDO ACETILSALICILICO 500MG C/500 (COMPRIMIDO) Lote: M32897 Quant: 0 Fab: 01/05/2024 Val: 31/05/2026	30049099	040	5405	CX	1	1,62	1,62	0,00	0,00		0,00	
PRD00445	AMOXICILINA + CLAVULANATO 500MG+125MG (COMPRIMIDO) C/20 Lote: 3003221 Quant: 0 Fab: 01/05/2024 Val: 31/05/2026	30049099	040	5405	CX	2	3,06	6,12	0,00	0,00		0,00	
PRD00462	CARVEDILOL 3,25MG (COMPRIMI- DO) C/30 Lote: 3040982 Quant: 0 Fab: 01/01/2024 Val: 31/01/2026	30049099	040	5405	CX	3	0,97	2,91	0,00	0,00		0,00	
PRD00458	BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML (SUSPENSÃO) Lote: 249076 Quant: 0 Fab: 01/01/2024 Val: 31/01/2026	30049099	040	5405	CX	2	1,15	2,30	0,00	0,00		0,00	
PRD00472	CEFALEXINA 500MG (SUSPENSÃO) Lote: 2404678 Quant: 0 Fab: 01/07/2024 Val: 31/07/2026	30049099	040	5405	CX	10	2,51	25,10	0,00	0,00		0,00	
PRD00437	ACIDO FOLICO 5MG C/500 (COM- PRIMIDO) Lote: 2509872 Quant: 0 Fab: 01/01/2024 Val: 31/01/2026	30049099	040	5405	CX	1	5,00	5,00	0,00	0,00		0,00	
PRD00442	CATETER N.14 C/50 CEST: 13.001.00	30039099	040	5405	CX	1	9,64	9,64	0,00	0,00		0,00	
PRD00455	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI C/50 (INJETAVEL) Lote: 24062331 Quant: 0 Fab: 01/02/2024 Val: 28/02/2026	30049099	040	5405	CX	1	79,13	79,13	0,00	0,00		0,00	
PRD00438	ALBENDAZOL 400 MG (COMPRIMIDO) Lote: 3003213 Quant: 0 Fab: 01/09/2024 Val: 30/09/2026	30049099	040	5405	CX	10	0,11	1,10	0,00	0,00		0,00	

Impresso em 04/02/2025 as 18:10:46

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2025, www.omie.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Donvita RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA RUA CEARA, 825 CENTRO - 65901-610 Imperatriz - MA Fone: (99) 8195-8193		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 54 Série 1 Folha 4/5 1		 CHAVE DE ACESSO 2125 0240 2696 2400 0123 5500 1000 0000 5416 0710 0956 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421250004161011 - 04/02/2025 18:10:26	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq/Rec. Terceiros, S.T., Cond. Contrib. Substituído		INSCRIÇÃO ESTADUAL 126781516		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 40.269.624/0001-23	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PRD00440	AMOXICILINA 50MG/ML C/50 (SUS- PENSÃO) Lote: 2400198 Quant: 0 Fab: 01/07/2024 Val: 31/07/2026	30049099	040	5405	CX	2	43,22	86,44	0,00	0,00		0,00	
PRD00447	ANLÓDIPINO 5MG C/500 (COMPRI- MÍDO) Lote: 2365417 Quant: 0 Fab: 01/05/2024 Val: 31/05/2026	30049099	040	5405	CX	1	6,67	6,67	0,00	0,00		0,00	
PRD00451	ATENÓLOL 50 MG (COMPRIMÍDO) C/500 Lote: 898762 Quant: 0 Fab: 01/06/2024 Val: 30/06/2026	30049099	040	5405	CX	5	13,03	65,15	0,00	0,00		0,00	
PRD00452	ATENÓLOL 100 MG (COMPRIMÍDO) C/500 Lote: 2400987 Quant: 0 Fab: 01/08/2024 Val: 30/08/2026	30049099	040	5405	CX	1	15,67	15,67	0,00	0,00		0,00	
PRD00454	AZITROMICINA 40MG/ML (SUSPEN- SÃO) Lote: 239870 Quant: 0 Fab: 01/10/2024 Val: 30/10/2026	30049099	040	5405	CX	4	2,05	8,20	0,00	0,00		0,00	
PRD00457	BENZILPENICILINA PROCAÍNA + BENZILPENICILINA POTÁSSICA 300.000 UI + 100.000 UI (INJETÁVEL) C/50 Lote: 235654 Quant: 0 Fab: 01/10/2024 Val: 30/10/2026	30049099	040	5405	CX	1	124,31	124,31	0,00	0,00		0,00	
PRD00459	BROMETO DE IPRATROPIÓ 0,25MG/ML C/50 (SOLUÇÃO) Lote: 3654678 Quant: 0 Fab: 01/09/2024 Val: 30/09/2026	30049099	040	5405	CX	1	25,83	25,83	0,00	0,00		0,00	
PRD00461	CAPTÓPRIL 50MG C/500 (COMPRI- MÍDO) Lote: 2445238 Quant: 0 Fab: 01/10/2024 Val: 30/10/2026	30049099	040	5405	CX	2	12,65	25,30	0,00	0,00		0,00	
PRD00470	CARVEDILOL 6,25MG (COMPRIMI- DO) C/30 Lote: 2477683 Quant: 0 Fab: 01/08/2024 Val: 30/08/2026	30049099	040	5405	CX	3	0,97	2,91	0,00	0,00		0,00	
PRD00651	IVERMECTINA 6MG C/4 (COMPRI- MÍDO) Lote: 2366785 Quant: 0 Fab: 01/10/2024 Val: 30/10/2026	30049099	040	5405	CX	5	0,86	4,30	0,00	0,00		0,00	
PRD00509	CETOCONAZOL 200MG COMP. C/200 Lote: 248966 Quant: 0 Fab: 01/11/2024 Val: 30/11/2026	30049099	040	5405	CX	1	15,06	15,06	0,00	0,00		0,00	
PRD00621	DINITRATO DE ISOSSORBÍDA 5MG C/30 (COMPRIMÍDO) Lote: 3003827 Quant: 0 Fab: 01/11/2024 Val: 30/11/2026	30049099	040	5405	CX	5	3,03	15,15	0,00	0,00		0,00	
PRD00511	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG (COMPRIMÍDO) C/30 Lote: 3003421 Quant: 0 Fab: 01/11/2024 Val: 30/11/2026	30049099	040	5405	CX	2	3,93	7,86	0,00	0,00		0,00	
PRD00647	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML C/50 (SUSPENSÃO) Lote: 3003211 Quant: 0 Fab: 01/11/2024 Val: 30/11/2026	30049099	040	5405	CX	3	34,47	103,41	0,00	0,00		0,00	
PRD00616	DIGOXINA 0,25MG (COMPRIMÍDO) C/20 Lote: 30031122 Quant: 0 Fab: 01/11/2024 Val: 30/11/2026	30049099	040	5405	CX	25	0,76	19,00	0,00	0,00		0,00	
PRD00626	DIPIRONA 500MG/ML C/120 (INJE- TÁVEL) Lote: 3003223 Quant: 0 Fab: 01/11/2024 Val: 30/11/2026	30049099	040	5405	CX	2	42,35	84,70	0,00	0,00		0,00	
PRD00629	DIPIRONA 500MG C/500 (COMPRI- MÍDO) Lote: 3003677 Quant: 0 Fab: 01/11/2024 Val: 30/11/2026	30049099	040	5405	CX	2	18,66	37,32	0,00	0,00		0,00	
PRD00634	ESPIRONOLACTONA 25MG (COM- PRIMÍDO) C/20 Lote: 2455890 Quant: 0 Fab: 01/10/2024 Val: 31/10/2026	30049099	040	5405	CX	5	2,03	10,15	0,00	0,00		0,00	
PRD00638	FUROSEMÍDA 40MG C/500 (COM- PRIMÍDO) Lote: 243399 Quant: 0 Fab: 01/09/2024 Val: 30/09/2026	30049099	040	5405	CX	5	10,67	53,35	0,00	0,00		0,00	
PRD00644	GLIBENCLAMÍDA 5MG C/450 (COM- PRIMÍDO) Lote: 24555B0 Quant: 0 Fab: 01/10/2024 Val: 30/10/2026	30049099	040	5405	CX	8	6,03	48,24	0,00	0,00		0,00	
PRD00646	HIDROCLOROTIAZÍDA 25MG C/400 (COMPRIMÍDO) Lote: 237119 Quant: 0 Fab: 01/09/2024 Val: 30/09/2026	30049099	040	5405	CX	6	3,72	22,32	0,00	0,00		0,00	
PRD00648	IBUPROFENO 300MG C/300 (COM- PRIMÍDO) Lote: 3004779 Quant: 0 Fab: 01/11/2024 Val: 30/11/2026	30049099	040	5405	CX	5	12,76	63,80	0,00	0,00		0,00	
PRD00656	MEBENDAZOL 100 MG (COMPRI- MÍDO) C/500 Lote: 2400525 Quant: 0 Fab: 01/06/2024 Val: 30/06/2025	30049099	040	5405	CX	2	35,77	71,54	0,00	0,00		0,00	





RUA CEARA, 825
CENTRO - 65901-610



RECEBEMOS DE RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.035,32 DESTINATÁRIO: D FARIAS LIMA E CIA LTDA - RUA JOSE DO PATROCINIO, 1 COHAMA Sao Luis-MA

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

7596

COPIA DE VALIDAÇÃO

NF-e

Nº 56

Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Donvita

RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

RUA CEARA, 825

CENTRO - 65901-610

Imperatriz - MA Fone: (99) 8195-8193

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 56

Série 1

Folha 1/5

CHAVE DE ACESSO

2125 0240 2696 2400 0123 5500 1000 0000 5611 6483 6350

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126781516

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

40.269.624/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250004306931 - 05/02/2025 17:00:52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

D FARIAS LIMA E CIA LTDA

CNPJ / CPF

44.369.725/0001-27

DATA DA EMISSÃO

05/02/2025

ENDEREÇO

RUA JOSE DO PATROCINIO, 1

BAIRRO / DISTRITO

COHAMA

CEP

65074-410

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/02/2025

MUNICÍPIO

Sao Luis

UF

MA

FONE / FAX

(98) 8209-7931

INSCRIÇÃO ESTADUAL

127344500

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:00:12

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5.035,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,32		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PRD00510	CIPROFLOXACINO 500MG C/300 (COMPRIMIDO) CEST: 13.001.01 Lote: 129239 Quant: 0 Fab: 04/01/2025 Val: 31/05/2027	30049099	060	5405	CX	2	19,11	38,22	0,00	0,00		0,00	
PRD00685	NITRATO DE MICONAZOL 2% 20MG C/100 (CREME) CEST: 13.001.01 Lote: 136897 Quant: 0 Fab: 01/05/2024 Val: 04/05/2027	30049099	060	5405	CX	1	51,96	51,96	0,00	0,00		0,00	
PRD00653	LORATIDINA 1MG/ML C/50 (SUS- PENSÃO) CEST: 13.001.01 Lote: 456234 Quant: 0 Fab: 04/06/2024 Val: 04/06/2027	30049099	060	5405	UN	9	0,85	7,65	0,00	0,00		0,00	
PRD00722	SULFADIAZINA DE PRATA (CREME) CEST: 13.001.01 Lote: 897423 Quant: 0 Fab: 01/08/2024 Val: 01/08/2027	30049099	060	5405	CX	5	3,44	17,20	0,00	0,00		0,00	
PRD00662	METRONIDAZOL 100MG/G C/50 (CREME GINEC.) CEST: 13.001.01 Lote: 957216 Quant: 0 Fab: 02/06/2024 Val: 02/06/2027	30049099	060	5405	CX	5	46,22	231,10	0,00	0,00		0,00	
PRD00710	PROPRANOLOL 40 MG (COMPRI- MIDO) C/500 CEST: 13.001.01 Lote: 632541 Quant: 0 Fab: 04/03/2024 Val: 04/03/2027	30049099	060	5405	CX	1	9,54	9,54	0,00	0,00		0,00	
PRD00680	NIMESULIDA 100 MG COMP. C/480 CEST: 13.001.01 Lote: 564721 Quant: 0 Fab: 02/04/2024 Val: 02/04/2027	30049099	060	5405	CX	10	8,93	89,30	0,00	0,00		0,00	
PRD00693	PERMETRINA 10MG 1% C/50 (LO- CAO) CEST: 13.001.01 Lote: 823647 Quant: 0 Fab: 06/09/2024 Val: 06/09/2025	30049099	060	5405	CX	1	35,07	35,07	0,00	0,00		0,00	
PRD00730	SULFAMETOXAZOL + TRIMETRO- PINA 40MG+80MG C/50 (SUSPEN- SAO) CEST: 13.001.01 Lote: 215478 Quant: 0 Fab: 09/10/2024 Val: 09/10/2027	30049099	060	5405	CX	2	48,84	97,68	0,00	0,00		0,00	
PRD00779	DEXAMETAZONA 2MG INJETAVEL CEST: 13.001.01 Lote: 684318 Quant: 0 Fab: 30/11/2024 Val: 30/11/2027	30049099	060	5405	CX	10	0,94	9,40	0,00	0,00		0,00	
PRD00760	BUSCOPAN SIMPLES INJ. AMP. C/50 CEST: 13.001.01 Lote: 546872 Quant: 0 Fab: 25/10/2024 Val: 25/10/2027	30049099	060	5405	CX	2	19,48	38,96	0,00	0,00		0,00	
PRD00738	AMBROXOL XAROPE (ADULTO) CEST: 13.001.01 Lote: 635874 Quant: 0 Fab: 21/12/2024 Val: 21/12/2027	30049099	060	5405	CX	40	0,90	36,00	0,00	0,00		0,00	
PRD00773	CLORETO DE POTASSIO 10% C/200 CEST: 13.001.01 Lote: 589742 Quant: 0 Fab: 25/12/2024 Val: 25/12/2027	30049099	060	5405	CX	1	21,42	21,42	0,00	0,00		0,00	
PRD00768	CEFALEXINA 500MG, COMPRIMIDO CEST: 13.001.01 Lote: 125632 Quant: 0 Fab: 20/01/2025 Val: 20/01/2027	30049099	060	5405	CX	30	0,18	5,40	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: ultramegahosp@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

RUA CEARA, 825
CENTRO - 65901-610
Imperatriz - MA Fone: (99) 8195-8193

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 56
Série 1
Folha 2/5



CHAVE DE ACESSO 1597

2125 0240 2696 2400 0123 5500 1000 0000 5611 6483 6350

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250004306931 - 05/02/2025 17:00:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. Adq./Rec. Terceiros, S.T., Cond. Contrib. Substituído

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126781516

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

40.269.624/0001-23

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00734	SULFATO FERROSO 40MG C/500 (COMPRIMIDO) CEST: 13.001.01 Lote: 897455 Quant: 0 Fab: 02/01/2025 Val: 02/01/2027	30049099	060	5405	CX	8	10,00	80,00	0,00	0,00		0,00	
PRD00780	DICLOFENACO POTASSIO 75MG C/100 INJETAVEL CEST: 13.001.01 Lote: 258369 Quant: 0 Fab: 01/01/2025 Val: 01/01/2027	30049099	060	5405	CX	2	32,10	64,20	0,00	0,00		0,00	
PRD00821	HIDROXIDO DE ALUMINIO, SUS- PENSAO CEST: 13.001.01 Lote: 147258 Quant: 0 Fab: 08/01/2024 Val: 08/01/2027	30049099	060	5405	CX	15	0,92	13,80	0,00	0,00		0,00	
PRD00786	DRAMIN GTS CEST: 13.001.01 Lote: 258964 Quant: 0 Fab: 10/01/2024 Val: 10/01/2027	30049099	060	5405	CX	3	3,17	9,51	0,00	0,00		0,00	
PRD00807	GENTAMICINA 80MG/ZML C/100 CEST: 13.001.01 Lote: 458g67 Quant: 0 Fab: 12/11/2024 Val: 12/11/2027	30049099	060	5405	CX	1	32,52	32,52	0,00	0,00		0,00	
PRD00791	ENOXAPARINA 0,8 ML C/2 CEST: 13.001.01 Lote: 159357 Quant: 0 Fab: 05/01/2025 Val: 05/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	71,24	71,24	0,00	0,00		0,00	
PRD00817	HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 MG, COMPRIMIDO CX C/400 CEST: 13.001.01 Lote: 15964a Quant: 0 Fab: 05/12/2024 Val: 05/12/2027	30049099	060	5405	CX	1	3,17	3,17	0,00	0,00		0,00	
PRD00607	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML C/50 (INJETAVEL) CEST: 13.001.01 Lote: 13579a Quant: 0 Fab: 05/01/2025 Val: 05/01/2027	30049099	060	5405	CX	2	25,85	51,70	0,00	0,00		0,00	
PRD00641	FUROSEMIDA 10MG/ML C/100 (IN- JETAVEL) CEST: 13.001.01 Lote: 35782d Quant: 0 Fab: 09/01/2025 Val: 09/01/2027	30049099	060	5405	CX	2	35,49	70,98	0,00	0,00		0,00	
PRD00630	DIPIRONA 500MG/ML C/200 (GO- TAS CEST: 13.001.01 Lote: 16487f Quant: 0 Fab: 20/01/2025 Val: 20/01/2027	30049099	060	5405	CX	2	64,78	129,56	0,00	0,00		0,00	
PRD00614	DEXAMETASONA 1MG/G C/50 (CREME) CEST: 13.001.01 Lote: 12548d Quant: 0 Fab: 20/01/2025 Val: 20/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	22,22	22,22	0,00	0,00		0,00	
PRD00516	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG (INJETAVEL) C/25 CEST: 13.001.01 Lote: 25897s Quant: 0 Fab: 12/01/2025 Val: 12/01/2027	30049099	060	5405	CX	25	1,90	47,50	0,00	0,00		0,00	
PRD00655	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMI- NA 0,4MG/ML C/50 (SUSPENSÃO) CEST: 13.001.01 Lote: 12365J Quant: 0 Fab: 15/01/2025 Val: 15/01/2027	30049099	060	5405	CX	8	35,93	287,44	0,00	0,00		0,00	
PRD00670	NIFEDIPINO 10 MG (COMPRIMIDO) C/200 CEST: 13.001.01 Lote: 95364U Quant: 0 Fab: 01/01/2025 Val: 01/01/2027	30049099	060	5405	CX	2	8,66	17,32	0,00	0,00		0,00	
PRD00714	SUCCINATO DE HIDROCORTISOL- NA 100MG C/50 (INJETAVEL) CEST: 13.001.01 Lote: 36598C Quant: 0 Fab: 19/01/2025 Val: 19/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	47,19	47,19	0,00	0,00		0,00	
PRD00683	NITRATO DE MICONAZOL 2% 20MG C/50 (LOCAO) CEST: 13.001.01 Lote: 82647R Quant: 0 Fab: 01/01/2025 Val: 01/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	36,47	36,47	0,00	0,00		0,00	
PRD00752	ATROVENTE (IMPROTOPIO) CEST: 13.001.01 Lote: 54268T Quant: 0 Fab: 05/01/2025 Val: 05/01/2027	30049099	060	5405	CX	21	0,65	13,65	0,00	0,00		0,00	
PRD00770	CEFTRIAXONA 1G C/50 CEST: 13.001.01 Lote: 73D458 Quant: 0 Fab: 10/01/2025 Val: 10/01/2027	30049099	060	5405	CX	2	68,64	137,28	0,00	0,00		0,00	
PRD00777	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SV C/25 CEST: 13.001.01 Lote: 154F289 Quant: 0 Fab: 10/01/2025 Val: 10/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	23,88	23,88	0,00	0,00		0,00	
PRD00775	CLOREXIDINA 2% C/12 CEST: 13.001.01 Lote: 89654S Quant: 0 Fab: 20/01/2025 Val: 20/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	53,22	53,22	0,00	0,00		0,00	
PRD00732	SULFATO DE SALBUTAMOL XARO- PE C/50 CEST: 13.001.01 Lote: 01289R Quant: 0 Fab: 20/01/2025 Val: 20/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	24,92	24,92	0,00	0,00		0,00	
PRD00736	AMINOFILINA 24MG INJ. C/6 CEST: 13.001.01 Lote: 893245 Quant: 0 Fab: 14/01/2025 Val: 14/01/2027	30049099	060	5405	CX	2	4,66	9,32	0,00	0,00		0,00	
PRD00782	DIMETICONA GOTAS CEST: 13.001.01 Lote: 829317 Quant: 0 Fab: 22/01/2025 Val: 22/01/2027	30049099	060	5405	CX	28	0,67	18,76	0,00	0,00		0,00	
PRD00784	DIPIRONA GTS CEST: 13.001.01 Lote: 839173 Quant: 0 Fab: 26/01/2025 Val: 26/01/2027	30049099	060	5405	CX	10	0,91	9,10	0,00	0,00		0,00	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

RUA CEARA, 825

CENTRO - 65901-610

Imperatriz - MA Fone: (99) 8195-8193

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 56

Série 1

Folha 3/5



CHAVE DE ACESSO

2125 0240 2696 2400 0123 5500 1000 0000 5611 6483 6350

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. Adq/Rec. Terceiros, S.T., Cond. Contrib. Substituído

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126781516

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

40.269.624/0001-23

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250004306931 - 05/02/2025 17:00:52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00788	ENALAPRIL 10 MG, CX/ 500 CEST: 13.001.01 Lote: 831864 Quant: 0 Fab: 25/01/2025 Val: 25/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	17,46	17,46	0,00	0,00		0,00	
PRD00793	EPINEFRINA IG/ML C/100 CEST: 13.001.01 Lote: 736245 Quant: 0 Fab: 26/01/2025 Val: 26/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	58,58	58,58	0,00	0,00		0,00	
PRD00800	FLORAX ADULTO 5ML FRASC. CEST: 13.001.01 Lote: 857F96 Quant: 0 Fab: 27/01/2025 Val: 27/01/2027	30049099	060	5405	CX	3	1,99	5,97	0,00	0,00		0,00	
PRD00804	FUROSEMIDA 20MG INJ. C/60 CEST: 13.001.01 Lote: 824G67 Quant: 0 Fab: 03/01/2025 Val: 03/01/2027	30049099	060	5405	CX	2	15,46	30,92	0,00	0,00		0,00	
PRD00810	GLICOSE 25% 10ML C/200 INJETA- VEL CEST: 13.001.01 Lote: 816Y47 Quant: 0 Fab: 04/01/2025 Val: 04/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	29,64	29,64	0,00	0,00		0,00	
PRD00820	HIDROCORTISONA 500MG INJ. C/50 CEST: 13.001.01 Lote: 98214F Quant: 0 Fab: 06/01/2025 Val: 06/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	59,11	59,11	0,00	0,00		0,00	
PRD00515	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA 2,5 MG/ML (0,25%) C/40 (INJETAVEL) CEST: 13.001.01 Lote: 8264D8 Quant: 0 Fab: 26/01/2025 Val: 26/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	110,38	110,38	0,00	0,00		0,00	
PRD00650	IBUPROFENO 50MG/ML C/50 (GO- TAS) CEST: 13.001.01 Lote: 895G874 Quant: 0 Fab: 25/01/2025 Val: 25/01/2027	30049099	060	5405	CX	5	26,55	132,75	0,00	0,00		0,00	
PRD00604	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/ML(2%) C/25 (INJETAVEL) CEST: 13.001.01 Lote: 284F671 Quant: 0 Fab: 17/01/2025 Val: 17/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	24,54	24,54	0,00	0,00		0,00	
PRD00635	FLUCONAZOL 150MG C/150 (CAP- SULA) CEST: 13.001.01 Lote: 73V146 Quant: 0 Fab: 19/01/2025 Val: 19/01/2027	30049099	060	5405	CX	2	26,59	53,18	0,00	0,00		0,00	
PRD00645	HEPARINA SODICA 5.000 UI/0,25 ML C/100 (INJETAVEL) CEST: 13.001.01 Lote: 8246F75 Quant: 0 Fab: 05/01/2025 Val: 05/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	118,41	118,41	0,00	0,00		0,00	
PRD00611	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG (COMPRIMIDO) C/30 CEST: 13.001.01 Lote: 98264G Quant: 0 Fab: 09/01/2025 Val: 09/01/2027	30049099	060	5405	CX	30	0,64	19,20	0,00	0,00		0,00	
PRD00660	MEBENDAZOL SUSP. C/50 CEST: 13.001.01 Lote: 426087 Quant: 0 Fab: 24/01/2025 Val: 24/01/2027	30049099	060	5405	CX	5	26,22	131,10	0,00	0,00		0,00	
PRD00668	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250UI/G (POMADA) C/50 CEST: 13.001.01 Lote: 735V489 Quant: 0 Fab: 12/01/2025 Val: 12/01/2027	30049099	060	5405	CX	5	26,53	132,65	0,00	0,00		0,00	
PRD00687	PARACETAMOL COMP. 500 MG C/500 CEST: 13.001.01 Lote: 816N54 Quant: 0 Fab: 18/01/2025 Val: 18/01/2027	30049099	060	5405	CX	3	18,20	54,60	0,00	0,00		0,00	
PRD00701	PREDNISONA 20 MG (COMPRIMI- DO) C/200 CEST: 13.001.01 Lote: 8971H6 Quant: 0 Fab: 08/01/2025 Val: 08/01/2027	30049099	060	5405	CX	2	14,74	29,48	0,00	0,00		0,00	
PRD00762	LOSARATA DE 50 MG+ HIDROCLÓ- ROTIAZIDA 12, 5 MG C/30 CEST: 13.001.01 Lote: 526M247 Quant: 0 Fab: 22/01/2025 Val: 22/01/2027	30049099	060	5405	CX	6	2,00	12,00	0,00	0,00		0,00	
PRD00772	CIPROFLOXACINO 500MG, COM- PRIMIDO, CX C/500 CEST: 13.001.01 Lote: 529D43 Quant: 0 Fab: 14/01/2025 Val: 14/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	31,03	31,03	0,00	0,00		0,00	
PRD00740	AMPICILINA INJ. IG C/50 CEST: 13.001.01 Lote: 28954G Quant: 0 Fab: 23/01/2025 Val: 23/01/2027	30049099	060	5405	CX	2	35,39	70,78	0,00	0,00		0,00	
PRD00781	CIMETICONA 40MG CEST: 13.001.01 Lote: 5H87U2 Quant: 0 Fab: 25/01/2025 Val: 25/01/2027	30049099	060	5405	CX	25	0,06	1,50	0,00	0,00		0,00	
PRD00818	HIDROCORTISONA 100MG INJ. C/50 CEST: 13.001.01 Lote: 300G125 Quant: 0 Fab: 30/01/2025 Val: 30/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	48,73	48,73	0,00	0,00		0,00	
PRD00603	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 50MG (COMPRIMIDO) C/20 CEST: 13.001.01 Lote: 72G49T Quant: 0 Fab: 24/01/2025 Val: 24/01/2027	30049099	060	5405	CX	10	2,83	28,30	0,00	0,00		0,00	
PRD00606	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/G(2%) (GEL) CEST: 13.001.01 Lote: 1864FR Quant: 0 Fab: 22/01/2025 Val: 22/01/2027	30049099	060	5405	CX	10	2,02	20,20	0,00	0,00		0,00	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA

RUA CEARA, 825

CENTRO - 65901-610

Imperatriz - MA Fone: (99) 8195-8193

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 56

Série 1

Folha 4/5



CHAVE DE ACESSO

2125 0240 2696 2400 0123 5500 1000 0000 5611 6483 6350

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

421250004306931 - 05/02/2025 17:00:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. Adq/Rec. Terceiros, S.T., Cond. Contrib. Substituído

INSCRIÇÃO ESTADUAL

126781516

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

40.269.624/0001-23

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00610	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG (COMPRIMIDO) C/20 CEST: 13.001.01 Lote: 497F345 Quant: 0 Fab: 28/01/2025 Val: 28/01/2027	30049099	060	5405	CX	10	0,57	5,70	0,00	0,00		0,00	
PRD00613	COMPLEXO B LIQUIDO C/50 CEST: 13.001.01 Lote: 86G71T Quant: 0 Fab: 05/01/2025 Val: 05/01/2027	30049099	060	5405	CX	3	25,66	76,98	0,00	0,00		0,00	
PRD00615	DEXAMETASONA 1MG/ML C/50 (SUSPENSÃO) CEST: 13.001.01 Lote: 57824LK Quant: 0 Fab: 01/01/2025 Val: 01/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	37,35	37,35	0,00	0,00		0,00	
PRD00712	SECNIDAZOL 1G (COMPRIMIDOS) C/480 CEST: 13.001.01 Lote: 260125 Quant: 0 Fab: 26/01/2025 Val: 26/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	113,03	113,03	0,00	0,00		0,00	
PRD00654	LOSARTANA POTASSICA 50MG C/960 (COMPRIMIDO) CEST: 13.001.01 Lote: 1907H4E Quant: 0 Fab: 19/01/2025 Val: 19/01/2027	30049099	060	5405	CX	3	15,13	45,39	0,00	0,00		0,00	
PRD00682	NISTATINA 100.000UI C/50 (SUS- PENSÃO) CEST: 13.001.01 Lote: 2891F4 Quant: 0 Fab: 17/01/2025 Val: 17/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	42,64	42,64	0,00	0,00		0,00	
PRD00671	NIFEDIPINO 20 MG (COMPRIMIDO) C/200 CEST: 13.001.01 Lote: 0501GH25 Quant: 0 Fab: 07/01/2025 Val: 07/01/2027	30049099	060	5405	CX	2	7,98	15,96	0,00	0,00		0,00	
PRD00731	SULFAMETOXAZOL + TRIMETRO- PINA 40MG+80MG C/200 (COMPRIMIDO) CEST: 13.001.01 Lote: 84G56S Quant: 0 Fab: 23/01/2025 Val: 23/01/2027	30049099	060	5405	CX	5	11,39	56,95	0,00	0,00		0,00	
PRD00778	CLORIDRATO DE PROMETAZINA / 50 INJ. CEST: 13.001.01 Lote: 4H896T Quant: 0 Fab: 17/01/2025 Val: 17/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	42,01	42,01	0,00	0,00		0,00	
PRD00758	BEROTEC (FEROTEROL) CEST: 13.001.01 Lote: 084H68 Quant: 0 Fab: 05/01/2025 Val: 05/01/2027	30049099	060	5405	CX	14	0,77	10,78	0,00	0,00		0,00	
PRD00790	ENOXAPARINA 0,4 ML C/10 CEST: 13.001.01 Lote: 157KHG Quant: 0 Fab: 10/01/2025 Val: 10/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	54,39	54,39	0,00	0,00		0,00	
PRD00806	GENTAMICINA 40MG C/100 CEST: 13.001.01 Lote: 158F26G Quant: 0 Fab: 13/01/2025 Val: 13/01/2027	30049099	060	5405	CX	2	30,62	61,24	0,00	0,00		0,00	
PRD00812	HIDRALASINA CX/300 COMP CEST: 13.001.01 Lote: 478H5G Quant: 0 Fab: 14/01/2025 Val: 14/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	27,53	27,53	0,00	0,00		0,00	
PRD00818	HIDROCORTISONA 100MG INJ. C/50 CEST: 13.001.01 Lote: 74H57E Quant: 0 Fab: 15/01/2025 Val: 15/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	48,73	48,73	0,00	0,00		0,00	
PRD00811	GLICOSE 50% 10ML C/200 INJETA- VEL CEST: 13.001.01 Lote: 5HR789 Quant: 0 Fab: 18/01/2025 Val: 18/01/2027	30049099	060	5405	CX	2	30,90	61,80	0,00	0,00		0,00	
PRD00809	GLIBENCLAMIDA 5MG, COMPRIMI- DO, CX C/500 CEST: 13.001.01 Lote: 5L3658K Quant: 0 Fab: 26/01/2025 Val: 26/01/2027	30049099	060	5405	CX	2	6,54	13,08	0,00	0,00		0,00	
PRD00783	DIPIRONA 500MG C/500 COMP CEST: 13.001.01 Lote: 28C34N6 Quant: 0 Fab: 15/01/2025 Val: 15/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	18,45	18,45	0,00	0,00		0,00	
PRD00785	DIPIRONA SODICA 500MG/ML INJ. C/200 CEST: 13.001.01 Lote: 7581D2F Quant: 0 Fab: 14/05/2024 Val: 14/05/2027	30049099	060	5405	CX	1	45,24	45,24	0,00	0,00		0,00	
PRD00787	DRAMIN INJETAVEL C/10 CEST: 13.001.01 Lote: 15784FG Quant: 0 Fab: 21/01/2025 Val: 21/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	7,61	7,61	0,00	0,00		0,00	
PRD00789	ENOXAPARINA 0,25 SUBCUTANEA C/10 CEST: 13.001.01 Lote: 254Y26H54 Quant: 0 Fab: 01/01/2025 Val: 01/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	49,52	49,52	0,00	0,00		0,00	
PRD00792	ENALAPRIL 20 MG, CX/ 500 CEST: 13.001.01 Lote: 58M47Y Quant: 0 Fab: 17/01/2025 Val: 17/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	13,70	13,70	0,00	0,00		0,00	
PRD00794	ERGOMETRINA 0,2MG/ML C/50 CEST: 13.001.01 Lote: 249H65Q Quant: 0 Fab: 19/01/2025 Val: 19/01/2027	30049099	060	5405	CX	10	0,78	7,80	0,00	0,00		0,00	
PRD00798	FLEET ENEMA OU GLISTER FRASC CEST: 13.001.01 Lote: 43F689R Quant: 0 Fab: 21/01/2025 Val: 21/01/2027	30049099	060	5405	CX	5	1,83	9,15	0,00	0,00		0,00	
PRD00802	FLORAX INFANTIL 5ML FRASC. CEST: 13.001.01 Lote: 130G48E Quant: 0 Fab: 24/01/2025 Val: 24/01/2027	30049099	060	5405	CX	4	1,99	7,96	0,00	0,00		0,00	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



RV DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS LTDA
RUA CEARA, 825
CENTRO - 65901-610
Imperatriz - MA Fone: (99) 8195-8193

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 56
Série 1
Folha 5/5



CHAVE DE ACESSO
2125 0240 2696 2400 0123 5500 1000 0000 5611 6483 6350
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adq./Rec. Terceiros, S.T., Cond. Contrib. Substituído

INSCRIÇÃO ESTADUAL
126781516

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
40.269.624/0001-23

CNPJ
421250004306931 - 05/02/2025 17:00:52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00805	GENTAMICINA 20MG C/50 CEST: 13.001.01 Lote: 8175F6R Quant: 0 Fab: 23/01/2025 Val: 23/01/2027	30049099	060	5405	CX	2	14,26	28,52	0,00	0,00		0,00	
PRD00681	NIMESULIDA GOTAS C/50 CEST: 13.001.01 Lote: 2G598K4 Quant: 0 Fab: 29/01/2025 Val: 29/01/2027	30049099	060	5405	CX	3	14,53	43,59	0,00	0,00		0,00	
PRD00684	NITRATO DE MICONAZOL 2% 20MG C/50 (CREME GINEC.) CEST: 13.001.01 Lote: 826DT47 Quant: 0 Fab: 26/01/2025 Val: 26/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	64,75	64,75	0,00	0,00		0,00	
PRD00686	OMEPRAZOL 20MG C/490 (COM- PRIMIDO) CEST: 13.001.01 Lote: 8G59T54E Quant: 0 Fab: 26/01/2025 Val: 26/01/2027	30049099	060	5405	CX	3	11,36	34,08	0,00	0,00		0,00	
PRD00692	PARACETAMOL GOTAS C/200 CEST: 13.001.01 Lote: 2874LA Quant: 0 Fab: 14/01/2025 Val: 14/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	57,03	57,03	0,00	0,00		0,00	
PRD00700	PREDNISONA 5 MG (COMPRIMIDO) C/200 CEST: 13.001.01 Lote: 157G62Z Quant: 0 Fab: 22/01/2025 Val: 22/01/2027	30049099	060	5405	CX	2	7,07	14,14	0,00	0,00		0,00	
PRD00702	POLIVITAMICOS XAROPE C/50 CEST: 13.001.01 Lote: 18G65B4T Quant: 0 Fab: 17/01/2025 Val: 17/01/2027	30049099	060	5405	CX	5	26,36	131,80	0,00	0,00		0,00	
PRD00711	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL C/50 (PO) CEST: 13.001.01 Lote: 587ER536 Quant: 0 Fab: 24/01/2025 Val: 24/01/2027	30049099	060	5405	CX	2	23,30	46,60	0,00	0,00		0,00	
PRD00713	SINVASTATATINA 40MG C/500 (COMPRIMIDO) CEST: 13.001.01 Lote: 5T59K24 Quant: 0 Fab: 29/01/2025 Val: 29/01/2027	30049099	060	5405	CX	5	13,66	68,30	0,00	0,00		0,00	
PRD00715	SUCCINATO DE HIDROCORTISO- NA 500MG C/50 (INJETAVEL) CEST: 13.001.01 Lote: 258E456VV Quant: 0 Fab: 09/01/2025 Val: 09/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	60,01	60,01	0,00	0,00		0,00	
PRD00733	SULFATO FERROSO 25MG/ML C/50 (SUSPENSÃO) CEST: 13.001.01 Lote: 32BJ68N Quant: 0 Fab: 18/01/2025 Val: 18/01/2027	30049099	060	5405	CX	3	26,17	78,51	0,00	0,00		0,00	
PRD00735	VITAMINA DO COMPLEXO B (COM- PRIMIDO) C/500 CEST: 13.001.01 Lote: 5X364M45 Quant: 0 Fab: 20/01/2025 Val: 20/01/2027	30049099	060	5405	CX	5	7,48	37,40	0,00	0,00		0,00	
PRD00737	ADALAT SUBLINGUAL 10MG CX C/50 CEST: 13.001.01 Lote: 895M4H6 Quant: 0 Fab: 05/01/2025 Val: 05/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	6,71	6,71	0,00	0,00		0,00	
PRD00739	AMBROXOL XAROPE (PEDIATRICO) CEST: 13.001.01 Lote: 23L7Z1 Quant: 0 Fab: 16/01/2025 Val: 16/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	0,90	0,90	0,00	0,00		0,00	
PRD00741	AMPICILINA 500 MG INJ. C/50 CEST: 13.001.01 Lote: 8GG596 Quant: 0 Fab: 11/01/2025 Val: 11/01/2027	30049099	060	5405	CX	2	49,34	98,68	0,00	0,00		0,00	
PRD00759	BROMOPRIDA INJ. C/50 CEST: 13.001.01 Lote: 8R13HN Quant: 0 Fab: 23/01/2025 Val: 23/01/2027	30049099	060	5405	CX	2	26,64	53,28	0,00	0,00		0,00	
PRD00761	CAPTOPRIL 25 MG. CX/ 500 CEST: 13.001.01 Lote: 195G4L6 Quant: 0 Fab: 27/01/2025 Val: 27/01/2027	30049099	060	5405	CX	3	6,38	19,14	0,00	0,00		0,00	
PRD00763	CEFALEXINA 250MG/5ML, SUS- PENSÃO, FRASCOS CEST: 13.001.01 Lote: 6H87125FF Quant: 0 Fab: 16/01/2025 Val: 16/01/2027	30049099	060	5405	CX	3	2,40	7,20	0,00	0,00		0,00	
PRD00769	CEFALOTINA INJ. IG C/50 CEST: 13.001.01 Lote: 8V54F561 Quant: 0 Fab: 15/01/2025 Val: 15/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	69,66	69,66	0,00	0,00		0,00	
PRD00771	CINARIZINA 75MG CX C/500 CEST: 13.001.01 Lote: V4571023F Quant: 0 Fab: 08/01/2025 Val: 08/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	32,53	32,53	0,00	0,00		0,00	
PRD00774	CLORETO DE SÓDIO 20% C/200 CEST: 13.001.01 Lote: 4K201Y458 Quant: 0 Fab: 09/01/2025 Val: 09/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	21,38	21,38	0,00	0,00		0,00	
PRD00776	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% GEL CEST: 13.001.01 Lote: I1520J254 Quant: 0 Fab: 20/01/2025 Val: 20/01/2027	30049099	060	5405	CX	4	0,94	3,76	0,00	0,00		0,00	

