Fls. 2581
Proc. 165
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

TERMO DE ABERTURA

VOLUME 06

Nesta data procedemos com a abertura do sexto volume do processo 165/2025 – PMAAP, devido à numerosa quantidade de páginas do quinto volume.

Alto Alegre do Pindaré - MA, 14 de agosto de 2025.

Edivan Pinho Pereira
Agente de Contratação da CPL / PMAAP

Fls. 2582
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		BELAGUA CUSTEIO IV			
02/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024080219	R$ 23.193,50	C
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024080219	R$ 23.193,50	D
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024080220	R$ 450.012,02	C
02/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024080220	R$ 450.012,02	D
02/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a pagamento de alimentação do trabalhador	2024080221	R$ 4.788,00	C
02/08/2024	3010107010019	Alimentação do Trabalhador	001	Referente a pagamento de alimentação do trabalhador	2024080221	R$ 4.788,00	D
05/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000118453HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202408051	R$ 4.448,00	C
05/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000118453HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202408051	R$ 4.448,00	D
05/08/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Valor ref. a NF000163021LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	202408052	R$ 40.448,68	C
05/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000163021LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	202408052	R$ 40.448,68	D
05/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202408053	R$ 48.882,52	C
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202408053	R$ 48.882,52	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202408054	R$ 334.710,00	C
05/08/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202408054	R$ 334.710,00	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202408055	R$ 300.000,00	C
05/08/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202408055	R$ 300.000,00	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Helio Palacio De Andrade	202408056	R$ 200,00	C
05/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Helio Palacio De Andrade	202408056	R$ 200,00	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Medicina Hiperbarica De Sa	202408057	R$ 380,00	C

Fls. 2583
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Medicina Hiperbarica De Sa	202408057	R$ 380,00	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Flaviana Da Silva Martins	202408058	R$ 900,00	C
05/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Flaviana Da Silva Martins	202408058	R$ 900,00	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Magnolia Ltda	202408059	R$ 497,96	C
05/08/2024	3010107010075	Combustivel	001	Referente a Pix - Enviado Posto Magnolia Ltda	202408059	R$ 497,96	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento conta luz Equatorial Maranhão	2024080510	R$ 2.340,34	C
05/08/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Referente a Pagamento conta luz Equatorial Maranhão	2024080510	R$ 2.340,34	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024080511	R$ 100,00	C
05/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024080511	R$ 100,00	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080512	R$ 1.050,50	C
05/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080512	R$ 1.050,50	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024080513	R$ 372,58	C
05/08/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024080513	R$ 372,58	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024080514	R$ 383,10	C
05/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024080514	R$ 383,10	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080515	R$ 853,84	C
05/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080515	R$ 853,84	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL	2024080516	R$ 901,32	C
05/08/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL	2024080516	R$ 901,32	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080517	R$ 264,79	C

Fls. 2584
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080517	R$ 264,79	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024080518	R$ 1.508,91	C
05/08/2024	2010101010100	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024080518	R$ 1.508,91	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024080519	R$ 2.221,74	C
05/08/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024080519	R$ 2.221,74	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024080520	R$ 5.122,56	C
05/08/2024	2010101010072	MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024080520	R$ 5.122,56	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024080521	R$ 17.676,00	C
05/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024080521	R$ 17.676,00	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080522	R$ 679,99	C
05/08/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080522	R$ 679,99	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080523	R$ 286,41	C
05/08/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080523	R$ 286,41	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080524	R$ 333,40	C
05/08/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080524	R$ 333,40	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024080525	R$ 643,52	C
05/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024080525	R$ 643,52	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024080526	R$ 659,04	C
05/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024080526	R$ 659,04	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024080527	R$ 2.249,77	C

Fls: 2585
Proc: 165
Rub:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024080527	R$ 2.249,77	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024080528	R$ 982,13	C
05/08/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024080528	R$ 982,13	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO E	2024080529	R$ 1.381,26	C
05/08/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO E	2024080529	R$ 1.381,26	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	2024080530	R$ 1.402,70	C
05/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto BFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	2024080530	R$ 1.402,70	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL	2024080531	R$ 2.141,70	C
05/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL	2024080531	R$ 2.141,70	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2024080532	R$ 6.589,73	C
05/08/2024	2010101010089	NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2024080532	R$ 6.589,73	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CONVENCIONAL FOMENTO M LTDA	2024080533	R$ 2.204,94	C
05/08/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CONVENCIONAL FOMENTO M LTDA	2024080533	R$ 2.204,94	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Bcleto MAQUIRA INDUSTRIA P O S A	2024080534	R$ 3.113,16	C
05/08/2024	2010101010077	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGI	001	Referente a Pagamento de Boleto MAQUIRA INDUSTRIA P O S A	2024080534	R$ 3.113,16	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024080535	R$ 3.266,26	C
05/08/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024080535	R$ 3.266,26	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024080536	R$ 5.743,89	C
05/08/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024080536	R$ 5.743,89	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024080537	R$ 788,27	C

Fls. 2586
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024080537	R$ 788,27	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SANTISA LABORATORIO FARMACEUTI	2024080538	R$ 7.398,42	C
05/08/2024	2010101010126	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO SA	001	Referente a Pagamento de Boleto SANTISA LABORATORIO FARMACEUTI	2024080538	R$ 7.398,42	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080539	R$ 596,87	C
05/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080539	R$ 596,87	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080540	R$ 592,52	C
05/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080540	R$ 592,52	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024080541	R$ 735,00	C
05/08/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024080541	R$ 735,00	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	2024080542	R$ 2.653,07	C
05/08/2024	2010101010065	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	001	Referente a Pagamento de Boleto IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	2024080542	R$ 2.653,07	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024080543	R$ 802,99	C
05/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024080543	R$ 802,99	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024080544	R$ 1.038,40	C
05/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024080544	R$ 1.038,40	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080545	R$ 1.418,06	C
05/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080545	R$ 1.418,06	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024080546	R$ 8.670,00	C
05/08/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024080546	R$ 8.670,00	D

Fls. 2587
Proc. 195
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024080547	R$ 1.475,96	C
05/08/2024	2010101010100	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024080547	R$ 1.475,96	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080548	R$ 2.693,45	C
05/08/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080548	R$ 2.693,45	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024080549	R$ 6.502,50	C
05/08/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024080549	R$ 6.502,50	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024080550	R$ 11.216,16	C
05/08/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	2024080550	R$ 11.216,16	D
05/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024080551	R$ 698.860,69	C
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024080551	R$ 698.860,69	D
05/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.pró-labore ref. 07/2024	2024080552	R$ 2.656,80	C
05/08/2024	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Pg.pró-labore ref. 07/2024	2024080552	R$ 2.656,80	D
06/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000118532HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202408061	R$ 8.460,00	C
06/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000118532HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202408061	R$ 8.460,00	D
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Medicina Hiperbarica De Sa	202408062	R$ 760,00	C
06/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Medicina Hiperbarica De Sa	202408062	R$ 760,00	D
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Roma Truck Center Ltda	202408063	R$ 400,75	C
06/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Roma Truck Center Ltda	202408063	R$ 400,75	D
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	202408064	R$ 4.242,61	C
06/08/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	202408064	R$ 4.242,61	D
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/08/2024	202408065	R$ 4,10	C

Fls. 2888
Proc. 16
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/08/2024	202408065	R$ 4,10	D
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/08/2024	202408066	R$ 4,10	C
06/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/08/2024	202408066	R$ 4,10	D
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024	202408067	R$ 24,83	C
06/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024	202408067	R$ 24,83	D
06/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	202408068	R$ 5.436,39	C
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	202408068	R$ 5.436,39	D
07/08/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Valor ref. a NF001275211PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	202408071	R$ 4.510,08	C
07/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001275211PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	202408071	R$ 4.510,08	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001011 FMS DE ZE DOCA	202408072	R$ 9.122,15	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001011 FMS DE ZE DOCA	202408072	R$ 9.122,15	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001011 FMS DE ZE DOCA	202408073	R$ 3.904,00	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001011 FMS DE ZE DOCA	202408073	R$ 3.904,00	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001012 FMS DE ZE DOCA	202408074	R$ 20.146,84	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001012 FMS DE ZE DOCA	202408074	R$ 20.146,84	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001012 FMS DE ZE DOCA	202408075	R$ 5.757,95	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001012 FMS DE ZE DOCA	202408075	R$ 5.757,95	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001013 FMS DE ZE DOCA	202408076	R$ 27.148,55	C

Fls. 2589
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001013 FMS DE ZE DOCA	202408076	R$ 27.148,55	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001014 FMS DE ZE DOCA	202408077	R$ 7.729,21	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001014 FMS DE ZE DOCA	202408077	R$ 7.729,21	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001014 FMS DE ZE DOCA	202408078	R$ 20.091,60	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001014 FMS DE ZE DOCA	202408078	R$ 20.091,60	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001015 FMS DE ZE DOCA	202408079	R$ 8.383,35	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001015 FMS DE ZE DOCA	202408079	R$ 8.383,35	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001015 FMS DE ZE DOCA	2024080710	R$ 15.143,65	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001015 FMS DE ZE DOCA	2024080710	R$ 15.143,65	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001016 FMS DE ZE DOCA	2024080711	R$ 15.902,96	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001016 FMS DE ZE DOCA	2024080711	R$ 15.902,96	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001016 FMS DE ZE DOCA	2024080712	R$ 10.811,66	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001016 FMS DE ZE DOCA	2024080712	R$ 10.811,66	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001017 FMS DE ZE DOCA	2024080713	R$ 19.618,20	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001017 FMS DE ZE DOCA	2024080713	R$ 19.618,20	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001017 FMS DE ZE DOCA	2024080714	R$ 8.848,10	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001017 FMS DE ZE DOCA	2024080714	R$ 8.848,10	D

Fls. 2590
Proc. 168
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001018 FMS DE ZE DOCA	2024080715	R$ 17.072,96	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001018 FMS DE ZE DOCA	2024080715	R$ 17.072,96	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001018 FMS DE ZE DOCA	2024080716	R$ 10.319,04	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001018 FMS DE ZE DOCA	2024080716	R$ 10.319,04	D
07/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001019 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024080717	R$ 480,00	C
07/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001019 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024080717	R$ 480,00	D
07/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001020 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024080718	R$ 450,00	C
07/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001020 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024080718	R$ 450,00	D
07/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024080719	R$ 500,00	C
07/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024080719	R$ 500,00	D
07/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024080720	R$ 138,00	C
07/08/2024	3010107010050	Telefones e Internet	001	Referente a Pix - Enviado	2024080720	R$ 138,00	D
07/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MONTMED BR CONSULTORIA E ASSES	2024080721	R$ 7.079,40	C
07/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MONTMED BR CONSULTORIA E ASSES	2024080721	R$ 7.079,40	D
07/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Spectus Servicos Medicos	2024080722	R$ 650,00	C
07/08/2024	3010107010037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Pix - Enviado Spectus Servicos Medicos	2024080722	R$ 650,00	D
07/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado I M Veras Sereno Ltda	2024080723	R$ 900,00	C
07/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pix - Enviado I M Veras Sereno Ltda	2024080723	R$ 900,00	D
07/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Claudio Ribeiro	2024080724	R$ 1.369,00	C

Fls. 2591
Proc. 168
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Claudio Ribeiro	2024080724	R$ 1.369,00	D
07/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ercilene Silva Pinheiro	2024080725	R$ 248,00	C
07/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Ercilene Silva Pinheiro	2024080725	R$ 248,00	D
07/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ricardo Dos Santos Ferreir	2024080726	R$ 260,00	C
07/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Ricardo Dos Santos Ferreir	2024080726	R$ 260,00	D
07/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024080727	R$ 400,00	C
07/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024080727	R$ 400,00	D
07/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024	2024080728	R$ 7,52	C
07/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024	2024080728	R$ 7,52	D
07/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	2024080729	R$ 401,83	C
07/08/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	2024080729	R$ 401,83	D
07/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024080730	R$ 11.953,75	C
07/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024080730	R$ 11.953,75	D
08/08/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000013579BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	202408081	R$ 21.530,00	C
08/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000013579BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	202408081	R$ 21.530,00	D
08/08/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Valor ref. a NF001275735PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	202408082	R$ 1.681,92	C
08/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001275735PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	202408082	R$ 1.681,92	D
08/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001021 FMS DE BACABAL	202408083	R$ 17.535,42	C
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001021 FMS DE BACABAL	202408083	R$ 17.535,42	D

Fls. 2592
Proc.
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001022 FMS DE BACABAL	202408084	R$ 43.056,00	C
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001022 FMS DE BACABAL	202408084	R$ 43.056,00	D
08/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001023 FMS DE BACABAL	202408085	R$ 63.724,50	C
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001023 FMS DE BACABAL	202408085	R$ 63.724,50	D
08/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001024 FMS DE BACABAL	202408086	R$ 43.926,75	C
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001024 FMS DE BACABAL	202408086	R$ 43.926,75	D
08/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001025 FMS DE BACABAL	202408087	R$ 35.000,00	C
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001025 FMS DE BACABAL	202408087	R$ 35.000,00	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	202408088	R$ 22.110,00	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	202408088	R$ 22.110,00	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	202408089	R$ 26.285,90	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	202408089	R$ 26.285,90	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080810	R$ 23.006,00	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080810	R$ 23.006,00	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080811	R$ 27.437,00	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080811	R$ 27.437,00	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080812	R$ 28.096,96	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080812	R$ 28.096,96	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA	2024080813	R$ 23.442,65	C

Fls. 2593
Proc. 168
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				210290 FMS CUSTEIO SU			
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080813	R$ 23.442,65	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080814	R$ 29.311,84	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080814	R$ 29.311,84	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080815	R$ 27.858,46	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080815	R$ 27.858,46	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080816	R$ 28.368,25	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080816	R$ 28.368,25	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080817	R$ 18.247,25	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080817	R$ 18.247,25	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080818	R$ 29.986,29	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080818	R$ 29.986,29	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080819	R$ 24.540,95	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080819	R$ 24.540,95	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080820	R$ 25.288,00	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080820	R$ 25.288,00	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080821	R$ 27.366,00	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080821	R$ 27.366,00	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080822	R$ 28.934,32	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080822	R$ 28.934,32	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA	2024080823	R$ 24.936,25	C

Fls. 2594
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				210290 FMS CUSTEIO SU			
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080823	R$ 24.936,25	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080824	R$ 26.451,00	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080824	R$ 26.451,00	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080825	R$ 26.358,60	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080825	R$ 26.358,60	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080826	R$ 26.346,05	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080826	R$ 26.346,05	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080827	R$ 25.777,40	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080827	R$ 25.777,40	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080828	R$ 24.555,00	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080828	R$ 24.555,00	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080829	R$ 20.741,80	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080829	R$ 20.741,80	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080830	R$ 25.578,00	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080830	R$ 25.578,00	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080831	R$ 29.155,98	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080831	R$ 29.155,98	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080832	R$ 24.083,00	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080832	R$ 24.083,00	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA	2024080833	R$ 23.656,00	C

Fls. 2595
Proc. 197
Rubr.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				210290 FMS CUSTEIO SU			
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080833	R$ 23.656,00	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080834	R$ 26.721,19	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080834	R$ 26.721,19	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080835	R$ 29.255,00	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080835	R$ 29.255,00	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080836	R$ 20.106,72	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080836	R$ 20.106,72	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080837	R$ 29.470,50	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080837	R$ 29.470,50	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080838	R$ 26.399,11	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080838	R$ 26.399,11	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transfendo para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024080839	R$ 500,00	C
08/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transfendo para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024080839	R$ 500,00	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024080840	R$ 6.978,57	C
08/08/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024080840	R$ 6.978,57	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto B. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024080841	R$ 303,00	C
08/08/2024	2010101010132	B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTD	001	Referente a Pagamento de Boleto B. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024080841	R$ 303,00	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA	2024080842	R$ 5.522,96	C
08/08/2024	2010101010116	RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA ME	001	Referente a Pagamento de Boleto RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA	2024080842	R$ 5.240,00	D

2596
165
140

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Pagamento de Boleto RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA	2024080842	R$ 282,96	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024080843	R$ 1.150,00	C
08/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024080843	R$ 1.150,00	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024080844	R$ 1.371,13	C
08/08/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024080844	R$ 1.247,68	D
08/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024080844	R$ 123,45	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024080845	R$ 1.564,35	C
08/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024080845	R$ 1.564,35	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080846	R$ 1.381,83	C
08/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080846	R$ 1.381,83	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024080847	R$ 833,30	C
08/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024080847	R$ 833,30	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	2024080848	R$ 902,15	C
08/08/2024	2010101010096	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	2024080848	R$ 902,15	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080849	R$ 1.116,89	C
08/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080849	R$ 1.116,89	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080850	R$ 3.225,19	C
08/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080850	R$ 3.225,19	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024080851	R$ 455,60	C

Fls: 2597
Proc: 165
Rubr:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024080851	R$ 455,60	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024080852	R$ 1.750,00	C
08/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024080852	R$ 1.750,00	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080853	R$ 2.244,07	C
08/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080853	R$ 2.244,07	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024080854	R$ 3.004,49	C
08/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024080854	R$ 3.004,49	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	2024080855	R$ 2.610,64	C
08/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	2024080855	R$ 2.610,64	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024080856	R$ 1.311,30	C
08/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024080856	R$ 1.311,30	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	2024080857	R$ 2.493,03	C
08/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	2024080857	R$ 2.493,03	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080858	R$ 746,28	C
08/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080858	R$ 746,28	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA	2024080859	R$ 5.046,22	C
08/08/2024	2010101010118	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA	2024080859	R$ 5.046,22	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024080860	R$ 7.970,96	C
08/08/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024080860	R$ 7.970,96	D

Fls. 2598
Proc.
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024080861	R$ 11.030,66	C
08/08/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024080861	R$ 11.030,66	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024080862	R$ 11.749,59	C
08/08/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024080862	R$ 11.749,59	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024080863	R$ 5.040,00	C
08/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024080863	R$ 5.040,00	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024080864	R$ 18.094,00	C
08/08/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024080864	R$ 18.094,00	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024080865	R$ 3.820,45	C
08/08/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024080865	R$ 3.820,45	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080866	R$ 1.259,38	C
08/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080866	R$ 1.259,38	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024080867	R$ 2.553,25	C
08/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024080867	R$ 2.553,25	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024080868	R$ 2.778,84	C
08/08/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024080868	R$ 2.778,84	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024080869	R$ 3.235,40	C
08/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024080869	R$ 3.235,40	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080870	R$ 9.267,74	C
08/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED.	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080870	R$ 9.267,74	D

Fls. 2599
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080871	R$ 836,00	C
08/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080871	R$ 836,00	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CONVENCIONAL FOMENTO M LTDA	2024080872	R$ 937,30	C
08/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CONVENCIONAL FOMENTO M LTDA	2024080872	R$ 937,30	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080873	R$ 1.028,57	C
08/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080873	R$ 1.028,57	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024080874	R$ 5.092,50	C
08/08/2024	2010101010072	MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024080874	R$ 5.092,50	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024080875	R$ 693,00	C
08/08/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024080875	R$ 693,00	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024080876	R$ 150,00	C
08/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024080876	R$ 150,00	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024080877	R$ 157,52	C
08/08/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024080877	R$ 157,52	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024080878	R$ 178,28	C
08/08/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024080878	R$ 178,28	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024080879	R$ 327,29	C
08/08/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024080879	R$ 327,29	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CONVENCIONAL FOMENTO M LTDA	2024080880	R$ 2.187,45	C
08/08/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024080880	R$ 2.187,45	D

Fls. 2600
Proc. 197
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		CONVENCIONAL FOMENTO M LTDA			
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024080881	R$ 970,50	C
08/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024080881	R$ 970,50	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080882	R$ 1.079,11	C
08/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080882	R$ 1.079,11	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024080883	R$ 1.917,60	C
08/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024080883	R$ 1.917,60	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024080884	R$ 2.076,80	C
08/08/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024080884	R$ 2.076,80	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CADS INFORMATICA LTDA	2024080885	R$ 371,00	C
08/08/2024	3010107010062	Softwares	001	Referente a Pagamento de Boleto CADS INFORMATICA LTDA	2024080885	R$ 371,00	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024080886	R$ 2.380,79	C
08/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024080886	R$ 2.380,79	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024080887	R$ 2.704,86	C
08/08/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024080887	R$ 2.704,86	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024080888	R$ 5.709,66	C
08/08/2024	2010101010072	MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024080888	R$ 5.709,66	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024080889	R$ 5.720,16	C
08/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024080889	R$ 5.720,16	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024080890	R$ 13.579,09	C
08/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024080890	R$ 13.579,09	D

Fls. 2601
Proc. 169
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024080891	R$ 1.712,00	C
08/08/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024080891	R$ 1.712,00	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	2024080892	R$ 2.797,25	C
08/08/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	2024080892	R$ 2.797,25	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix -	2024080893	R$ 110,88	C
08/08/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pix -	2024080893	R$ 110,88	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix -	2024080894	R$ 568,80	C
08/08/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pix -	2024080894	R$ 568,80	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO VOLKSWAGEN S.A.	2024080895	R$ 20.623,68	C
08/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO VOLKSWAGEN S.A.	2024080895	R$ 20.623,68	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Roque Mat De Construcao E	2024080896	R$ 17.338,40	C
08/08/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Roque Mat De Construcao E	2024080896	R$ 17.338,40	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2024080897	R$ 631,96	C
08/08/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2024080897	R$ 631,96	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024080898	R$ 1.438,96	C
08/08/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024080898	R$ 1.438,96	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	2024080899	R$ 3.164,51	C
08/08/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	2024080899	R$ 3.164,51	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	20240808100	R$ 250,00	C
08/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C.	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS	20240808100	R$ 250,00	D

Fls. 2602
Proc. 195
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MAT.CIR.HO.SO.LTDA		SANTOS FIBRA			
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	20240808101	R$ 1.906,10	C
08/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	20240808101	R$ 1.906,10	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BIONEXO S A	20240808102	R$ 575,50	C
08/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BIONEXO S A	20240808102	R$ 575,50	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20240808103	R$ 3.298,79	C
08/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20240808103	R$ 3.298,79	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	20240808104	R$ 6.882,25	C
08/08/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	20240808104	R$ 6.882,25	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	20240808105	R$ 11.216,16	C
08/08/2024	2010101010089	NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	20240808105	R$ 11.216,16	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac	20240808106	R$ 752,40	C
08/08/2024	2010101010149	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac	20240808106	R$ 752,40	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024	20240808107	R$ 19,25	C
08/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024	20240808107	R$ 19,25	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	20240808108	R$ 557.175,83	C
08/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	20240808108	R$ 557.175,83	D
09/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001027 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408091	R$ 27.693,00	C
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001027 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408091	R$ 27.693,00	D
09/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001026 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408092	R$ 24.778,98	C

Fls. 2603

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Numero de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001026 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408092	R$ 24.778,98	D
09/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001026 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408093	R$ 15.402,55	C
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001026 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408093	R$ 15.402,55	D
09/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001028 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408094	R$ 18.573,00	C
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001028 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408094	R$ 18.573,00	D
09/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001028 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408095	R$ 15.402,55	C
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001028 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408095	R$ 15.402,55	D
09/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001029 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408096	R$ 25.521,00	C
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001029 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408096	R$ 25.521,00	D
09/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001029 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408097	R$ 15.402,55	C
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001029 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408097	R$ 15.402,55	D
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS	202408098	R$ 27.148,55	C
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS	202408098	R$ 27.148,55	D
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202408099	R$ 29.341,70	C
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202408099	R$ 29.341,70	D
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024080910	R$ 27.685,00	C
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024080910	R$ 27.685,00	D
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024080911	R$ 25.904,79	C

Fls. 2604
Proc. 165
Rubr.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024080911	R$ 25.904,79	D
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024080912	R$ 27.820,81	C
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024080912	R$ 27.820,81	D
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024080913	R$ 13.026,15	C
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024080913	R$ 13.026,15	D
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024080914	R$ 23.527,00	C
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024080914	R$ 23.527,00	D
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024080915	R$ 22.745,30	C
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024080915	R$ 22.745,30	D
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO- FUS	2024080916	R$ 27.375,03	C
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO- FUS	2024080916	R$ 27.375,03	D
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024080917	R$ 24.346,60	C
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024080917	R$ 24.346,60	D
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024080918	R$ 50.000,00	C
09/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024080918	R$ 50.000,00	D
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024080919	R$ 340,00	C
09/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024080919	R$ 340,00	D
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Gilberto Soares Souza	2024080920	R$ 265,00	C
09/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Gilberto Soares Souza	2024080920	R$ 265,00	D
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024080921	R$ 70,00	C

Fls. 2605
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024080921	R$ 70,00	D
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024080922	R$ 20,00	C
09/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024080922	R$ 20,00	D
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BOCOM BBM S.A.	2024080923	R$ 466,50	C
09/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BOCOM BBM S.A.	2024080923	R$ 466,50	D
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024080924	R$ 450,00	C
09/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024080924	R$ 450,00	D
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 09/08/2024	2024080925	R$ 4,10	C
09/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 09/08/2024	2024080925	R$ 4,10	D
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024	2024080926	R$ 34,16	C
09/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024	2024080926	R$ 34,16	D
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024080927	R$ 197.271,17	C
09/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024080927	R$ 197.271,17	D
10/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001030 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408101	R$ 29.040,65	C
10/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001030 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408101	R$ 29.040,65	D
11/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a pagamento de assessoria contábil	202408111	R$ 1.500,00	C
11/08/2024	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Referente a pagamento de assessoria contábil	202408111	R$ 1.500,00	D
12/08/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Valor ref. a NF000002781ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	202408121	R$ 6.609,60	C
12/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000002781ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	202408121	R$ 6.609,60	D
12/08/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000147T M P SILVA LTDA	202408122	R$ 72.530,75	C

Fls. 2606
Proc. 168
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Numero de Ordem do Livro: 1
Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000147T M P SILVA LTDA	202408122	R$ 72.530,75	D
12/08/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000148T M P SILVA LTDA	202408123	R$ 79.069,19	C
12/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000148T M P SILVA LTDA	202408123	R$ 79.069,19	D
12/08/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000149T M P SILVA LTDA	202408124	R$ 62.798,85	C
12/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000149T M P SILVA LTDA	202408124	R$ 62.798,85	D
12/08/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000150T M P SILVA LTDA	202408125	R$ 77.762,95	C
12/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000150T M P SILVA LTDA	202408125	R$ 77.762,95	D
12/08/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000151T M P SILVA LTDA	202408126	R$ 78.210,05	C
12/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000151T M P SILVA LTDA	202408126	R$ 78.210,05	D
12/08/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000152T M P SILVA LTDA	202408127	R$ 53.692,97	C
12/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000152T M P SILVA LTDA	202408127	R$ 53.692,97	D
12/08/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000153T M P SILVA LTDA	202408128	R$ 71.983,95	C
12/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000153T M P SILVA LTDA	202408128	R$ 71.983,95	D
12/08/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000154T M P SILVA LTDA	202408129	R$ 77.862,35	C
12/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000154T M P SILVA LTDA	202408129	R$ 77.862,35	D
12/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001032 FMS DE BELAGUA	2024081210	R$ 157,50	C
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001032 FMS DE BELAGUA	2024081210	R$ 157,50	D
12/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001032 FMS DE BELAGUA	2024081211	R$ 22.928,00	C
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001032 FMS DE BELAGUA	2024081211	R$ 22.928,00	D
12/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001033 FMS DE BELAGUA	2024081212	R$ 24.095,60	C
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001033 FMS DE BELAGUA	2024081212	R$ 24.095,60	D
12/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001034 FMS DE BELAGUA	2024081213	R$ 14.545,00	C
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001034 FMS DE BELAGUA	2024081213	R$ 14.545,00	D

Fls. 2607
Proc. 168
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001034 FMS DE BELAGUA	2024081214	R$ 10.340,00	C
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001034 FMS DE BELAGUA	2024081214	R$ 10.340,00	D
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024081215	R$ 15.000,00	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024081215	R$ 15.000,00	D
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FARMACIA BASICA	2024081216	R$ 10.501,60	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FARMACIA BASICA	2024081216	R$ 10.501,60	D
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024081217	R$ 26.541,33	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024081217	R$ 26.541,33	D
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024081218	R$ 27.581,00	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024081218	R$ 27.581,00	D
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024081219	R$ 20.847,10	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024081219	R$ 20.847,10	D
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024081220	R$ 21.181,10	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024081220	R$ 21.181,10	D
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024081221	R$ 22.475,09	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024081221	R$ 22.475,09	D
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081222	R$ 43.056,00	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081222	R$ 43.056,00	D
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081223	R$ 17.535,42	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081223	R$ 17.535,42	D

Fls. 2608
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081224	R$ 63.724,50	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081224	R$ 63.724,50	D
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081225	R$ 43.926,75	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081225	R$ 43.926,75	D
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081226	R$ 35.000,00	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081226	R$ 35.000,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081227	R$ 42.000,00	C
12/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081227	R$ 42.000,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024081228	R$ 9.999,99	C
12/08/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024081228	R$ 9.999,99	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024081229	R$ 5.000,00	C
12/08/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024081229	R$ 5.000,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto B. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024081230	R$ 2.794,36	C
12/08/2024	2010101010132	B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTD	001	Referente a Pagamento de Boleto B. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024081230	R$ 2.794,36	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024081231	R$ 311,37	C
12/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024081231	R$ 311,37	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024081232	R$ 1.475,96	C
12/08/2024	2010101010100	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024081232	R$ 1.475,96	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FUNDO DE INVESTIMENTO NP FAMA	2024081233	R$ 1.625,00	C
12/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto FUNDO DE INVESTIMENTO NP FAMA	2024081233	R$ 1.625,00	D

Fls. 2609
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024081234	R$ 537,54	C
12/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024081234	R$ 537,54	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024081235	R$ 325,25	C
12/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024081235	R$ 325,25	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024081236	R$ 360,47	C
12/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024081236	R$ 360,47	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024081237	R$ 524,88	C
12/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024081237	R$ 524,88	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	2024081238	R$ 525,00	C
12/08/2024	2010101010096	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	2024081238	R$ 525,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO E	2024081239	R$ 4.785,76	C
12/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO E	2024081239	R$ 4.785,76	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BFC	2024081240	R$ 1.359,20	C
12/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BFC	2024081240	R$ 1.359,20	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024081241	R$ 2.723,88	C
12/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024081241	R$ 2.723,88	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024081242	R$ 2.800,00	C
12/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024081242	R$ 2.800,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto IMBRASUL IMP E DIST LTDA	2024081243	R$ 4.602,80	C
12/08/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto IMBRASUL IMP E DIST LTDA	2024081243	R$ 4.602,80	D

Fls. 2610
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024081244	R$ 7.866,10	C
12/08/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024081244	R$ 7.866,10	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024081245	R$ 8.670,00	C
12/08/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024081245	R$ 8.670,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024081246	R$ 11.900,00	C
12/08/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024081246	R$ 11.900,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024081247	R$ 1.094,29	C
12/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024081247	R$ 1.094,29	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024081248	R$ 2.704,86	C
12/08/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024081248	R$ 2.704,86	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024081249	R$ 1.189,20	C
12/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024081249	R$ 1.189,20	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto JALLES MACHADO S A	2024081250	R$ 8.148,69	C
12/08/2024	2010101010091	JALLES MACHADO S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto JALLES MACHADO S A	2024081250	R$ 8.148,69	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024081251	R$ 592,70	C
12/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024081251	R$ 592,70	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024081252	R$ 788,27	C
12/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024081252	R$ 788,27	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024081253	R$ 1.143,15	C
12/08/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024081253	R$ 1.143,15	D

Fls. 2.611
Proc.
Rubr.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024081254	R$ 306,90	C
12/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024081254	R$ 306,90	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024081255	R$ 1.234,29	C
12/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024081255	R$ 1.234,29	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024081256	R$ 1.418,49	C
12/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024081256	R$ 1.418,49	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024081257	R$ 2.609,50	C
12/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024081257	R$ 2.609,50	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024081258	R$ 2.709,30	C
12/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024081258	R$ 2.709,30	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024081259	R$ 4.022,25	C
12/08/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024081259	R$ 4.022,25	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024081260	R$ 836,00	C
12/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024081260	R$ 836,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CONVENCIONAL F MERCANTIL LTDA	2024081261	R$ 937,30	C
12/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CONVENCIONAL F MERCANTIL LTDA	2024081261	R$ 937,30	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024081262	R$ 1.028,57	C
12/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024081262	R$ 1.028,57	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024081263	R$ 2.120,00	C
12/08/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024081263	R$ 2.120,00	D

Fls. 2612
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024081264	R$ 21.680,17	C
12/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024081264	R$ 21.680,17	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024081265	R$ 4.281,53	C
12/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024081265	R$ 4.281,53	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024081266	R$ 5.092,50	C
12/08/2024	2010101010072	MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024081266	R$ 5.092,50	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024081267	R$ 6.882,26	C
12/08/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024081267	R$ 6.882,26	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024081268	R$ 17.676,00	C
12/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024081268	R$ 17.676,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024081269	R$ 415,57	C
12/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024081269	R$ 415,57	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024081270	R$ 110,88	C
12/08/2024	2010101010149	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024081270	R$ 110,88	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2024081271	R$ 6.724,40	C
12/08/2024	2010101010128	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2024081271	R$ 6.724,40	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024081272	R$ 2.301,66	C
12/08/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024081272	R$ 2.301,66	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024081273	R$ 1.736,65	C
12/08/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024081273	R$ 1.736,65	D

2613
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MULTIPLIX CONSULTORIA E COBRAN	2024081274	R$ 22.640,12	C
12/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MULTIPLIX CONSULTORIA E COBRAN	2024081274	R$ 22.640,12	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024081275	R$ 826,70	C
12/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024081275	R$ 826,70	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024081276	R$ 970,50	C
12/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024081276	R$ 970,50	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024081277	R$ 1.025,06	C
12/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024081277	R$ 1.025,06	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024081278	R$ 355,03	C
12/08/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024081278	R$ 355,03	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024081279	R$ 2.175,00	C
12/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024081279	R$ 2.175,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024081280	R$ 370,71	C
12/08/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024081280	R$ 370,71	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024081281	R$ 4.104,16	C
12/08/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024081281	R$ 4.104,16	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto IMEC MEDICAMENTOS	2024081282	R$ 2.440,00	C
12/08/2024	2010101010136	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	001	Referente a Pagamento de Boleto IMEC MEDICAMENTOS	2024081282	R$ 2.440,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024081283	R$ 2.704,86	C

Fls. 2614
Proc. 168
Rubr.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024081283	R$ 2.704,86	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MAQUIRA INDUSTRIA P O S A	2024081284	R$ 2.959,30	C
12/08/2024	2010101010077	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGI	001	Referente a Pagamento de Boleto MAQUIRA INDUSTRIA P O S A	2024081284	R$ 2.959,30	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024081285	R$ 3.239,94	C
12/08/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024081285	R$ 3.239,94	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA	2024081286	R$ 5.039,50	C
12/08/2024	2010101010118	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA	2024081286	R$ 5.039,50	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac	2024081287	R$ 752,40	C
12/08/2024	2010101010149	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac	2024081287	R$ 752,40	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac	2024081288	R$ 11.216,26	C
12/08/2024	2010101010149	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac	2024081288	R$ 9.422,26	D
12/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac	2024081288	R$ 1.794,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024081289	R$ 344,33	C
12/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024081289	R$ 344,33	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2024081290	R$ 4.292,50	C
12/08/2024	2010101010089	NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2024081290	R$ 4.292,50	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto RELAMPAGO LOGISTICA	2024081291	R$ 1.750,00	C
12/08/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto RELAMPAGO LOGISTICA	2024081291	R$ 1.750,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	2024081292	R$ 2.770,53	C
12/08/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	2024081292	R$ 2.770,53	D

2615
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024081293	R$ 3.184,00	C
12/08/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024081293	R$ 3.184,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SANTISA LABORATORIO FARMACEUTI	2024081294	R$ 7.225,00	C
12/08/2024	2010101010126	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO SA	001	Referente a Pagamento de Boleto SANTISA LABORATORIO FARMACEUTI	2024081294	R$ 7.225,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024081295	R$ 2.149,11	C
12/08/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024081295	R$ 2.149,11	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024081296	R$ 450,00	C
12/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024081296	R$ 450,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024081297	R$ 668,13	C
12/08/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024081297	R$ 668,13	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024081298	R$ 735,00	C
12/08/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024081298	R$ 735,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024081299	R$ 2.076,80	C
12/08/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024081299	R$ 2.076,80	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	20240812100	R$ 20.188,80	C
12/08/2024	2010101010128	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	20240812100	R$ 20.188,80	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20240812101	R$ 1.127,00	C
12/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20240812101	R$ 1.127,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	20240812102	R$ 2.549,46	C
12/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	20240812102	R$ 2.549,46	D

Fls. 2616
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20240812103	R$ 2.550,00	C
12/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20240812103	R$ 2.550,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	20240812104	R$ 2.493,03	C
12/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	20240812104	R$ 2.493,03	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	20240812105	R$ 1.712,00	C
12/08/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	20240812105	R$ 1.712,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	20240812106	R$ 482,46	C
12/08/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	20240812106	R$ 482,46	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	20240812107	R$ 1.094,29	C
12/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	20240812107	R$ 1.094,29	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto IMEC MEDICAMENTOS	20240812108	R$ 1.353,33	C
12/08/2024	2010101010136	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	001	Referente a Pagamento de Boleto IMEC MEDICAMENTOS	20240812108	R$ 1.353,33	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	20240812109	R$ 1.499,17	C
12/08/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	20240812109	R$ 1.499,17	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	20240812110	R$ 110,88	C
12/08/2024	2010101010149	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	20240812110	R$ 110,88	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	20240812111	R$ 512,00	C
12/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	20240812111	R$ 512,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	20240812112	R$ 3.164,52	C

Fls. 2617
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	20240812112	R$ 3.164,52	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	20240812113	R$ 1.150,00	C
12/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	20240812113	R$ 1.150,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240812114	R$ 3.937,34	C
12/08/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240812114	R$ 3.937,34	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	20240812115	R$ 2.704,86	C
12/08/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	20240812115	R$ 2.704,86	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	20240812116	R$ 1.750,00	C
12/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	20240812116	R$ 1.750,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	20240812117	R$ 2.301,71	C
12/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	20240812117	R$ 2.301,71	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	20240812118	R$ 2.468,85	C
12/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	20240812118	R$ 2.468,85	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	20240812119	R$ 4.090,80	C
12/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	20240812119	R$ 4.090,80	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Consaude	20240812120	R$ 6.330,00	C
12/08/2024	3010107010037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Pix - Enviado Consaude	20240812120	R$ 6.330,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	20240812121	R$ 620,00	C
12/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	20240812121	R$ 620,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto JALLES MACHADO S A	20240812122	R$ 8.148,69	C

Fls. 2618
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	2010101010091	JALLES MACHADO S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto JALLES MACHADO S A	20240812122	R$ 8.148,69	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024	20240812123	R$ 4,62	C
12/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024	20240812123	R$ 4,62	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/08/2024	20240812124	R$ 73,80	C
12/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/08/2024	20240812124	R$ 73,80	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consorcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	20240812125	R$ 1.807,20	C
12/08/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	20240812125	R$ 1.807,20	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	20240812126	R$ 1.807,20	C
12/08/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	20240812126	R$ 1.807,20	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	20240812127	R$ 686,25	C
12/08/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	20240812127	R$ 686,25	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	20240812128	R$ 918,90	C
12/08/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	20240812128	R$ 918,90	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	20240812129	R$ 128,51	C
12/08/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	20240812129	R$ 128,51	D
12/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	20240812130	R$ 26.833,66	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	20240812130	R$ 26.833,66	D
13/08/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000224580ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202408131	R$ 11.880,00	C
13/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000224580ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202408131	R$ 11.880,00	D
13/08/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	001	Valor ref. a NF000224639ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202408132	R$ 15.960,00	C

2619
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALAR LTDA					
13/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000224639ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202408132	R$ 15.960,00	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001035 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408133	R$ 48.109,83	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001035 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408133	R$ 48.109,83	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001035 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408134	R$ 38.319,60	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001035 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408134	R$ 38.319,60	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001036 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408135	R$ 38.515,19	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001036 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408135	R$ 38.515,19	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001036 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408136	R$ 39.053,12	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001036 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408136	R$ 39.053,12	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001037 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408137	R$ 89.104,95	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001037 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408137	R$ 89.104,95	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001038 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408138	R$ 90.334,14	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001038 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408138	R$ 90.334,14	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001038 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408139	R$ 6.535,05	C

Fls. 2620
Proc. 169
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001038 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081309	R$ 6.535,05	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001039 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081310	R$ 1.381,30	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001039 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081310	R$ 1.381,30	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001039 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081311	R$ 77.180,30	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001039 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081311	R$ 77.180,30	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001040 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081312	R$ 5.918,20	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001040 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081312	R$ 5.918,20	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001040 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081313	R$ 72.597,10	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001040 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081313	R$ 72.597,10	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001041 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081314	R$ 633,60	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001041 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081314	R$ 633,60	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001041 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081315	R$ 23.378,92	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001041 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081315	R$ 23.378,92	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001042 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081316	R$ 29.184,33	C

Fls. 2621
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001042 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081316	R$ 29.184,33	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001042 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081317	R$ 32.874,56	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001042 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081317	R$ 32.874,56	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001043 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081318	R$ 12.208,40	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001043 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081318	R$ 12.208,40	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001043 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081319	R$ 2.855,29	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001043 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081319	R$ 2.855,29	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001044 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081320	R$ 78.355,76	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001044 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081320	R$ 78.355,76	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001045 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081321	R$ 2.550,00	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001045 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081321	R$ 2.550,00	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001045 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081322	R$ 76.019,09	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001045 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081322	R$ 76.019,09	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001046 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081323	R$ 51.008,45	C

Fls. 2622
Proc. 165
Rubr.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001046 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081323	R$ 51.008,45	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001046 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081324	R$ 10.001,36	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001046 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081324	R$ 10.001,36	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001047 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081325	R$ 52.964,70	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001047 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081325	R$ 52.964,70	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001047 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081326	R$ 12.903,10	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001047 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081326	R$ 12.903,10	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001048 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081327	R$ 40.078,25	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001048 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081327	R$ 40.078,25	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001048 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081328	R$ 20.936,40	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001048 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081328	R$ 20.936,40	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001049 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081329	R$ 1.701,00	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001049 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081329	R$ 1.701,00	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001049 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081330	R$ 79.550,56	C

Fls. 2623
Proc. 165
Rubr.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001049 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081330	R$ 79.550,56	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001050 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081331	R$ 796,80	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001050 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081331	R$ 796,80	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001050 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081332	R$ 74.536,74	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001050 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081332	R$ 74.536,74	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001051 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081333	R$ 1.615,20	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001051 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081333	R$ 1.615,20	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001051 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081334	R$ 74.053,80	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001051 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081334	R$ 74.053,80	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001052 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081335	R$ 1.458,00	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001052 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081335	R$ 1.458,00	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001052 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081336	R$ 82.221,74	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001052 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081336	R$ 82.221,74	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001053 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081337	R$ 3.246,00	C

Fls. 2624
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001053 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081337	R$ 3.246,00	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001053 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081338	R$ 84.822,80	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001053 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081338	R$ 84.822,80	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001054 FMS DE BACABAL	2024081339	R$ 66.785,25	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001054 FMS DE BACABAL	2024081339	R$ 66.785,25	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001055 FMS DE BACABAL	2024081340	R$ 66.637,50	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001055 FMS DE BACABAL	2024081340	R$ 66.637,50	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001056 FMS DE BACABAL	2024081341	R$ 44.240,05	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001056 FMS DE BACABAL	2024081341	R$ 44.240,05	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001057 FMS DE BACABAL	2024081342	R$ 76.173,74	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001057 FMS DE BACABAL	2024081342	R$ 76.173,74	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001058 FMS DE BACABAL	2024081343	R$ 56.446,30	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001058 FMS DE BACABAL	2024081343	R$ 56.446,30	D
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS	2024081344	R$ 24.095,60	C
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS	2024081344	R$ 24.095,60	D
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS	2024081345	R$ 6.200,00	C
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS	2024081345	R$ 6.200,00	D

Fls. 2625
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024081346	R$ 676,94	C
13/08/2024	3010107010075	Combustivel	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024081346	R$ 676,94	D
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024081347	R$ 500,00	C
13/08/2024	2010103010010	Salarios a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024081347	R$ 500,00	D
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 12/08/2024	2024081348	R$ 4,10	C
13/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 12/08/2024	2024081348	R$ 4,10	D
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 12/08/2024	2024081349	R$ 4,10	C
13/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 12/08/2024	2024081349	R$ 4,10	D
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 12/08/2024	2024081350	R$ 4,10	C
13/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 12/08/2024	2024081350	R$ 4,10	D
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024	2024081351	R$ 17,44	C
13/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024	2024081351	R$ 17,44	D
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024081352	R$ 29.088,92	C
13/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024081352	R$ 29.088,92	D
14/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000012156A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202408141	R$ 760,00	C
14/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000012156A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202408141	R$ 760,00	D
14/08/2024	2010101010145	BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD	001	Valor ref. a NF000018537BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	202408142	R$ 1.271,00	C
14/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000018537BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	202408142	R$ 1.271,00	D
14/08/2024	2010101010069	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT	001	Valor ref. a NF000004204SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	202408143	R$ 9.733,50	C
14/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000004204SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA	202408143	R$ 9.733,50	D

2626
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIREL			
14/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000012206A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202408144	R$ 4.932,22	C
14/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000012206A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202408144	R$ 4.932,22	D
14/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Valor ref. a NF001733564NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202408145	R$ 3.461,78	C
14/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001733564NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202408145	R$ 3.461,78	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001059 FMS SAO BENTO	202408146	R$ 18.707,08	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001059 FMS SAO BENTO	202408146	R$ 18.707,08	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001059 FMS SAO BENTO	202408147	R$ 12.293,45	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001059 FMS SAO BENTO	202408147	R$ 12.293,45	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001060 FMS SAO BENTO	202408148	R$ 18.155,18	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001060 FMS SAO BENTO	202408148	R$ 18.155,18	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001060 FMS SAO BENTO	202408149	R$ 1.845,00	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001060 FMS SAO BENTO	202408149	R$ 1.845,00	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001061 FMS SAO BENTO	2024081410	R$ 5.090,50	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001061 FMS SAO BENTO	2024081410	R$ 5.090,50	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001061 FMS SAO BENTO	2024081411	R$ 23.909,73	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001061 FMS SAO BENTO	2024081411	R$ 23.909,73	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001062	2024081412	R$ 1.100,00	C

Fls. 2627
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercadorias no Mercado Interno		FMS SAO BENTO			
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001062 FMS SAO BENTO	2024081412	R$ 1.100,00	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001062 FMS SAO BENTO	2024081413	R$ 25.900,90	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001062 FMS SAO BENTO	2024081413	R$ 25.900,90	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001063 FMS DE BACABAL	2024081414	R$ 66.680,00	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001063 FMS DE BACABAL	2024081414	R$ 66.680,00	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001064 FMS DE BACABAL	2024081415	R$ 27.140,00	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001064 FMS DE BACABAL	2024081415	R$ 27.140,00	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001065 FMS DE BACABAL	2024081416	R$ 57.509,00	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001065 FMS DE BACABAL	2024081416	R$ 57.509,00	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001066 FMS DE BACABAL	2024081417	R$ 44.567,00	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001066 FMS DE BACABAL	2024081417	R$ 44.567,00	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001067 FMS DE BACABAL	2024081418	R$ 56.851,00	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001067 FMS DE BACABAL	2024081418	R$ 56.851,00	D
14/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081419	R$ 250.000,00	C
14/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081419	R$ 250.000,00	D
14/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081420	R$ 94.600,00	C

2628
165
40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081420	R$ 94.600,00	D
14/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024081421	R$ 400,00	C
14/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024081421	R$ 400,00	D
14/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Mab Lima Comercio	2024081422	R$ 8.760,00	C
14/08/2024	2010101010092	MAB LIMA COMERCIO	001	Referente a Pix - Enviado Mab Lima Comercio	2024081422	R$ 8.760,00	D
14/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024081423	R$ 170,00	C
14/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024081423	R$ 170,00	D
14/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 14/08/2024	2024081424	R$ 4,10	C
14/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 14/08/2024	2024081424	R$ 4,10	D
14/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 14/08/2024	2024081425	R$ 4,10	C
14/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 14/08/2024	2024081425	R$ 4,10	D
14/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024	2024081426	R$ 11,65	C
14/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024	2024081426	R$ 11,65	D
14/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024081427	R$ 353.949,85	C
14/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024081427	R$ 353.949,85	D
15/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Valor ref. a NF000117566C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	202408151	R$ 37.633,00	C
15/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000117566C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	202408151	R$ 37.633,00	D
15/08/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000212311DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202408152	R$ 20.236,36	C
15/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000212311DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202408152	R$ 20.236,36	D
15/08/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000212312DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202408153	R$ 18.183,99	C

Fls: 2629
Proc.: 168
Rubr.:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000212312DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202408153	R$ 18.183,99	D
15/08/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000212313DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202408154	R$ 4.187,18	C
15/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000212313DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202408154	R$ 4.187,18	D
15/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000012235A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202408155	R$ 3.030,76	C
15/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000012235A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202408155	R$ 3.030,76	D
15/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Valor ref. a NF001734353NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202408156	R$ 195,07	C
15/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001734353NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202408156	R$ 195,07	D
15/08/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000224959ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202408157	R$ 11.400,00	C
15/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000224959ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202408157	R$ 11.400,00	D
15/08/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000224967ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202408158	R$ 7.285,00	C
15/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000224967ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202408158	R$ 7.285,00	D
15/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001068 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	202408159	R$ 171,90	C
15/08/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001068 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	202408159	R$ 171,90	D
15/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001069 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081510	R$ 13.899,36	C
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001069 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081510	R$ 13.899,36	D
15/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001069 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081511	R$ 17.593,58	C
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001069 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081511	R$ 17.593,58	D

Fls. 2630
Proc. 163
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001070 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081512	R$ 400,00	C
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001070 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081512	R$ 400,00	D
15/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001070 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081513	R$ 5.080,32	C
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001070 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081513	R$ 5.080,32	D
15/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001074 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081514	R$ 10.025,40	C
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001074 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081514	R$ 10.025,40	D
15/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001074 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081515	R$ 23.691,91	C
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001074 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081515	R$ 23.691,91	D
15/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081516	R$ 1.792,32	C
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081516	R$ 1.792,32	D
15/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001072 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081517	R$ 4.229,90	C
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001072 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081517	R$ 4.229,90	D
15/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001072 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081518	R$ 1.783,60	C
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001072 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081518	R$ 1.783,60	D

Fls. 2631
Proc. 168
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081519	R$ 3.464,87	C
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081519	R$ 3.464,87	D
15/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081520	R$ 1.254,40	C
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081520	R$ 1.254,40	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024081521	R$ 40.000,00	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024081521	R$ 40.000,00	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024081522	R$ 10.000,00	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024081522	R$ 10.000,00	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM SAO BENTO FUS	2024081523	R$ 19.760,18	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM SAO BENTO FUS	2024081523	R$ 19.760,18	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM SAO BENTO FUS	2024081524	R$ 26.676,89	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM SAO BENTO FUS	2024081524	R$ 26.676,89	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024081525	R$ 30.628,52	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024081525	R$ 30.628,52	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024081526	R$ 28.652,23	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024081526	R$ 28.652,23	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024081527	R$ 90.017,68	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024081527	R$ 90.017,68	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA	2024081528	R$ 81.020,50	C

2632
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Numero de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				210232 FMS CUSTEIO SU			
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024081528	R$ 81.020,50	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024081529	R$ 78.828,94	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024081529	R$ 78.828,94	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024081530	R$ 91.906,89	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024081530	R$ 91.906,89	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024081531	R$ 80.158,80	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024081531	R$ 80.158,80	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024081532	R$ 83.011,10	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024081532	R$ 83.011,10	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081533	R$ 44.240,05	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081533	R$ 44.240,05	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081534	R$ 66.785,25	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081534	R$ 66.785,25	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081535	R$ 66.637,50	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081535	R$ 66.637,50	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081536	R$ 122.000,00	C
15/08/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081536	R$ 122.000,00	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081537	R$ 80.000,00	C
15/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081537	R$ 80.000,00	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP	2024081538	R$ 9.999,99	C

7633
168

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		ESTILO RENASCENCA			
15/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024081538	R$ 9.999,99	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada EXCELMED D M M O EIRELI	2024081539	R$ 2.508,84	C
15/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Transferência enviada EXCELMED D M M O EIRELI	2024081539	R$ 2.508,84	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024081540	R$ 80,00	C
15/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024081540	R$ 80,00	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Gilmara De Oliveira Sousa	2024081541	R$ 300,00	C
15/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Gilmara De Oliveira Sousa	2024081541	R$ 300,00	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Andre Cruz Esperanca	2024081542	R$ 49.345,00	C
15/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Andre Cruz Esperanca	2024081542	R$ 35.830,59	D
15/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Andre Cruz Esperanca	2024081542	R$ 13.514,41	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024081543	R$ 1.895,15	C
15/08/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024081543	R$ 1.895,15	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024081544	R$ 7.060,79	C
15/08/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024081544	R$ 7.060,79	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024081545	R$ 4.210,36	C
15/08/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024081545	R$ 4.210,36	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024081546	R$ 25,08	C
15/08/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024081546	R$ 25,08	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Silpachem Ind Prod Quim Lt	2024081547	R$ 4.298,20	C

Fls: 2634
Proc: 198
Rub:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pix - Enviado Silpachem Ind Prod Quim Lt	2024081547	R$ 4.298,20	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/08/2024	2024081548	R$ 4,10	C
15/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/08/2024	2024081548	R$ 4,10	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/08/2024	2024081549	R$ 4,10	C
15/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/08/2024	2024081549	R$ 4,10	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/08/2024	2024081550	R$ 4,10	C
15/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/08/2024	2024081550	R$ 4,10	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024	2024081551	R$ 15,64	C
15/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024	2024081551	R$ 15,64	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	2024081552	R$ 129,79	C
15/08/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	2024081552	R$ 129,79	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024081553	R$ 556.443,39	C
15/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024081553	R$ 556.443,39	D
16/08/2024	2010101010051	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	001	Valor ref. a NF000075037SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	202408161	R$ 3.176,00	C
16/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000075037SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	202408161	R$ 3.176,00	D
16/08/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000127552DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202408162	R$ 1.401,30	C
16/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000127552DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202408162	R$ 1.401,30	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	202408163	R$ 40.000,00	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	202408163	R$ 40.000,00	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO A FUNDO	202408164	R$ 26.228,77	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Transferência recebida FUNDO	202408164	R$ 26.228,77	D

Fls. 2635
Proc. 169
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		A FUNDO			
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	202408165	R$ 24.325,75	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	202408165	R$ 24.325,75	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	202408166	R$ 23.515,00	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	202408166	R$ 23.515,00	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	202408167	R$ 24.752,51	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	202408167	R$ 24.752,51	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	202408168	R$ 27.586,55	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	202408168	R$ 27.586,55	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	202408169	R$ 29.150,90	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	202408169	R$ 29.150,90	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081610	R$ 23.878,54	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081610	R$ 23.878,54	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081611	R$ 23.425,90	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081611	R$ 23.425,90	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081612	R$ 19.253,25	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081612	R$ 19.253,25	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081613	R$ 19.476,00	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081613	R$ 19.476,00	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081614	R$ 21.134,80	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519	2024081614	R$ 21.134,80	D

Fls. 2636
Proc.
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		11855915000103 MA 211260 FMS			
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081615	R$ 25.366,90	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081615	R$ 25.366,90	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081616	R$ 22.307,41	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081616	R$ 22.307,41	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081617	R$ 22.423,58	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081617	R$ 22.423,58	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081618	R$ 23.682,40	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081618	R$ 23.682,40	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081619	R$ 23.397,10	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081619	R$ 23.397,10	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081620	R$ 56.446,30	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081620	R$ 56.446,30	D
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081621	R$ 163.374,62	C
16/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081621	R$ 163.374,62	D
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081622	R$ 15.000,00	C
16/08/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081622	R$ 15.000,00	D
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Bruno Jose De Sousa Freita	2024081623	R$ 40.000,00	C
16/08/2024	3010107010006	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Bruno Jose De Sousa Freita	2024081623	R$ 40.000,00	D
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança	2024081624	R$ 4,10	C

Fls. 7637
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		referente 16/08/2024			
16/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 16/08/2024	2024081624	R$ 4,10	D
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 16/08/2024	2024081625	R$ 4,10	C
16/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 16/08/2024	2024081625	R$ 4,10	D
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024	2024081626	R$ 23,97	C
16/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024	2024081626	R$ 23,97	D
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024081627	R$ 257.944,87	C
16/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Facil Rende Facil	2024081627	R$ 257.944,87	D
19/08/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000212556DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202408191	R$ 5.210,60	C
19/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000212556DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202408191	R$ 5.210,60	D
19/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001075 FMS DE ZE DOCA	202408192	R$ 21.579,45	C
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001075 FMS DE ZE DOCA	202408192	R$ 21.579,45	D
19/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001076 FMS DE ZE DOCA	202408193	R$ 9.970,15	C
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001076 FMS DE ZE DOCA	202408193	R$ 9.970,15	D
19/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001076 FMS DE ZE DOCA	202408194	R$ 19.014,00	C
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001076 FMS DE ZE DOCA	202408194	R$ 19.014,00	D
19/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001077 FMS DE ZE DOCA	202408195	R$ 13.930,27	C
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001077 FMS DE ZE DOCA	202408195	R$ 13.930,27	D
19/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001077 FMS DE ZE DOCA	202408196	R$ 11.316,09	C

Fls. 2638
Proc. 168
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001077 FMS DE ZE DOCA	202408196	R$ 11.316,09	D
19/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001078 FMS DE ZE DOCA	202408197	R$ 18.336,46	C
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001078 FMS DE ZE DOCA	202408197	R$ 18.336,46	D
19/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001078 FMS DE ZE DOCA	202408198	R$ 10.113,36	C
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001078 FMS DE ZE DOCA	202408198	R$ 10.113,36	D
19/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001079 FMS DE ZE DOCA	202408199	R$ 8.780,74	C
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001079 FMS DE ZE DOCA	202408199	R$ 8.780,74	D
19/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001079 FMS DE ZE DOCA	2024081910	R$ 13.290,18	C
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001079 FMS DE ZE DOCA	2024081910	R$ 13.290,18	D
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081911	R$ 25.582,31	C
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081911	R$ 25.582,31	D
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081912	R$ 25.506,96	C
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081912	R$ 25.506,96	D
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081913	R$ 24.569,98	C
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081913	R$ 24.569,98	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081914	R$ 464.643,00	C
19/08/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081914	R$ 464.643,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081915	R$ 40.000,00	C

2639
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081915	R$ 40.000,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024081916	R$ 7.357,00	C
19/08/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024081916	R$ 7.357,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Zilfarma Delivery	2024081917	R$ 170,00	C
19/08/2024	3010107010037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Pix - Enviado Zilfarma Delivery	2024081917	R$ 170,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Alergocenter	2024081918	R$ 336,38	C
19/08/2024	3010107010037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Pix - Enviado Alergocenter	2024081918	R$ 336,38	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Asfer Com De P Quim Eireli	2024081919	R$ 1.981,00	C
19/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Asfer Com De P Quim Eireli	2024081919	R$ 1.981,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado H B Portugal	2024081920	R$ 37,00	C
19/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pix - Enviado H B Portugal	2024081920	R$ 37,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Lima Comercial De Combusti	2024081921	R$ 488,31	C
19/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Lima Comercial De Combusti	2024081921	R$ 488,31	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024081922	R$ 205,00	C
19/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024081922	R$ 205,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024081923	R$ 191,00	C
19/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024081923	R$ 191,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024081924	R$ 100,00	C
19/08/2024	3010107010075	Combustivel	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024081924	R$ 100,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Spectus Servicos Medicos	2024081925	R$ 737,00	C

Fls. 26210
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2024	3010107010037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Pix - Enviado Spectus Servicos Medicos	2024081925	R$ 737,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024081926	R$ 160,00	C
19/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024081926	R$ 160,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 19/08/2024	2024081927	R$ 4,10	C
19/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 19/08/2024	2024081927	R$ 4,10	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 19/08/2024	2024081928	R$ 4,10	C
19/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 19/08/2024	2024081928	R$ 4,10	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 19/08/2024	2024081929	R$ 4,10	C
19/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 19/08/2024	2024081929	R$ 4,10	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024	2024081930	R$ 10,00	C
19/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024	2024081930	R$ 10,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024	2024081931	R$ 1,68	C
19/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024	2024081931	R$ 1,68	D
19/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024081932	R$ 440.770,42	C
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024081932	R$ 440.770,42	D
20/08/2024	2010101010062	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	001	Valor ref. a NF000042639ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	202408201	R$ 14.196,00	C
20/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000042639ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	202408201	R$ 14.196,00	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001080 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408202	R$ 21.220,05	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001080 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408202	R$ 21.220,05	D

2641
665

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001080 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408203	R$ 3.510,30	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001080 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408203	R$ 3.510,30	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001081 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408204	R$ 18.741,05	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001081 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408204	R$ 18.741,05	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001082 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408205	R$ 19.340,30	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001082 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408205	R$ 19.340,30	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001082 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408206	R$ 6.272,00	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001082 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408206	R$ 6.272,00	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001083 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408207	R$ 96,80	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001083 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408207	R$ 96,80	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001083 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408208	R$ 24.381,00	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001083 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408208	R$ 24.381,00	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001084 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408209	R$ 25.835,67	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001084 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408209	R$ 25.835,67	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001084 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082010	R$ 1.290,00	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001084 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082010	R$ 1.290,00	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001085 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082011	R$ 24.589,51	C

Fls. 2642
Proc. 165
Rub. 40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001085 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082011	R$ 24.589,51	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001085 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082012	R$ 1.630,55	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001085 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082012	R$ 1.630,55	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001086 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082013	R$ 17.267,28	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001086 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082013	R$ 17.267,28	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001086 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082014	R$ 9.252,22	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001086 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082014	R$ 9.252,22	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001087 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082015	R$ 3.234,90	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001087 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082015	R$ 3.234,90	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001087 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082016	R$ 21.096,60	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001087 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082016	R$ 21.096,60	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001088 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082017	R$ 350,00	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001088 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082017	R$ 350,00	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001088 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082018	R$ 25.489,15	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001088 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082018	R$ 25.489,15	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001089 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082019	R$ 18.528,33	C

2643

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001089 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082019	R$ 18.528,33	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001089 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082020	R$ 8.278,70	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001089 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082020	R$ 8.278,70	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082021	R$ 25.454,00	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082021	R$ 25.454,00	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082022	R$ 40.904,52	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082022	R$ 40.904,52	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082023	R$ 29.878,01	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082023	R$ 29.878,01	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082024	R$ 27.390,51	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082024	R$ 27.390,51	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082025	R$ 19.273,98	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082025	R$ 19.273,98	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082026	R$ 29.918,03	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082026	R$ 29.918,03	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082027	R$ 26.283,97	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082027	R$ 26.283,97	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082028	R$ 26.829,60	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082028	R$ 26.829,60	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082029	R$ 26.313,76	C

Fls. 2647
Proc. 665
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082029	R$ 26.313,76	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082030	R$ 23.235,69	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082030	R$ 23.235,69	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024082031	R$ 66.680,00	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024082031	R$ 66.680,00	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024082032	R$ 27.140,00	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024082032	R$ 27.140,00	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024082033	R$ 57.509,00	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024082033	R$ 57.509,00	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024082034	R$ 44.567,00	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024082034	R$ 44.567,00	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024082035	R$ 56.851,00	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024082035	R$ 56.851,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082036	R$ 35.000,00	C
20/08/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082036	R$ 35.000,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082037	R$ 52.823,00	C
20/08/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082037	R$ 52.823,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024082038	R$ 2.177,00	C
20/08/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024082038	R$ 2.177,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024082039	R$ 9.999,99	C

Fls. 2645
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024082039	R$ 9.999,99	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024082040	R$ 1.160,00	C
20/08/2024	2010101010145	BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024082040	R$ 1.160,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024082041	R$ 11.595,00	C
20/08/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024082041	R$ 11.595,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024082042	R$ 311,37	C
20/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024082042	R$ 311,37	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024082043	R$ 341,83	C
20/08/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024082043	R$ 341,83	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024082044	R$ 786,02	C
20/08/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024082044	R$ 786,02	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024082045	R$ 1.920,41	C
20/08/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024082045	R$ 1.920,41	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024082046	R$ 1.164,58	C
20/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024082046	R$ 1.164,58	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024082047	R$ 1.234,29	C
20/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024082047	R$ 1.234,29	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024082048	R$ 1.870,54	C
20/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED.	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024082048	R$ 1.870,54	D

Fls. 2646
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024082049	R$ 1.920,41	C
20/08/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024082049	R$ 1.920,41	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024082050	R$ 524,88	C
20/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024082050	R$ 524,88	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024082051	R$ 2.553,25	C
20/08/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024082051	R$ 2.553,25	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024082052	R$ 2.610,27	C
20/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024082052	R$ 2.610,27	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024082053	R$ 251,46	C
20/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024082053	R$ 251,46	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024082054	R$ 318,94	C
20/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024082054	R$ 318,94	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024082055	R$ 409,62	C
20/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024082055	R$ 409,62	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024082056	R$ 1.425,48	C
20/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024082056	R$ 1.425,48	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024082057	R$ 1.901,09	C
20/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024082057	R$ 1.901,09	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024082058	R$ 3.293,32	C

2647
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
20/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024082058	R$ 3.293,32	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024082059	R$ 3.893,96	C
20/08/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024082059	R$ 3.893,96	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024082060	R$ 3.932,91	C
20/08/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024082060	R$ 3.932,91	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado INSS/IRRF	2024082061	R$ 9.893,90	C
20/08/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Referente a Pix - Enviado INSS/IRRF	2024082061	R$ 9.785,20	D
20/08/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Referente a Pix - Enviado INSS/IRRF	2024082061	R$ 108,70	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado FGTS 07/2024	2024082062	R$ 2.087,10	C
20/08/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Referente a Pix - Enviado FGTS 07/2024	2024082062	R$ 2.087,10	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024082063	R$ 5.040,00	C
20/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024082063	R$ 5.040,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BFC	2024082064	R$ 1.359,20	C
20/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BFC	2024082064	R$ 1.359,20	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024082065	R$ 537,54	C
20/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024082065	R$ 537,54	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024082066	R$ 836,00	C
20/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024082066	R$ 836,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024082067	R$ 867,19	C
20/08/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024082067	R$ 867,19	D

Fls. 2648
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024082068	R$ 1.028,57	C
20/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024082068	R$ 1.028,57	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024082069	R$ 7.975,04	C
20/08/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024082069	R$ 7.975,04	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024082070	R$ 3.745,54	C
20/08/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024082070	R$ 3.745,54	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024082071	R$ 4.022,25	C
20/08/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024082071	R$ 4.022,25	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MARTEC MED INDUSTRIA E COM DE	2024082072	R$ 5.750,00	C
20/08/2024	2010101010147	MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP	001	Referente a Pagamento de Boleto MARTEC MED INDUSTRIA E COM DE	2024082072	R$ 5.750,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024082073	R$ 5.778,75	C
20/08/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024082073	R$ 5.778,75	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Receita Federal	2024082074	R$ 7.811,72	C
20/08/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Receita Federal	2024082074	R$ 7.811,72	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024082075	R$ 1.204,00	C
20/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024082075	R$ 1.204,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024082076	R$ 18.094,00	C
20/08/2024	2010101010052	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024082076	R$ 18.094,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024082077	R$ 6.330,00	C
20/08/2024	2010101010052	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024082077	R$ 6.330,00	D

Fls. 2649
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024082078	R$ 513,67	C
20/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024082078	R$ 513,67	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MULTIPLIX CONSULTORIA E COBRAN	2024082079	R$ 22.640,12	C
20/08/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MULTIPLIX CONSULTORIA E COBRAN	2024082079	R$ 22.640,12	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024082080	R$ 129,58	C
20/08/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024082080	R$ 129,58	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024082081	R$ 277,02	C
20/08/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024082081	R$ 277,02	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024082082	R$ 345,94	C
20/08/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024082082	R$ 345,94	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024082083	R$ 3.486,24	C
20/08/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024082083	R$ 3.486,24	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	2024082084	R$ 600,00	C
20/08/2024	2010101010096	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	2024082084	R$ 600,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024082085	R$ 991,85	C
20/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024082085	R$ 991,85	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto RELAMPAGO LOGISTICA	2024082086	R$ 3.150,00	C
20/08/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto RELAMPAGO LOGISTICA	2024082086	R$ 3.150,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024082087	R$ 3.432,28	C
20/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024082087	R$ 3.432,28	D

Fls. 2650
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	2024082088	R$ 80.701,73	C
20/08/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	2024082088	R$ 80.701,73	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 20/08/2024	2024082089	R$ 4,10	C
20/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 20/08/2024	2024082089	R$ 4,10	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 20/08/2024	2024082090	R$ 4,10	C
20/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 20/08/2024	2024082090	R$ 4,10	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 20/08/2024	2024082091	R$ 4,10	C
20/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 20/08/2024	2024082091	R$ 4,10	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 20/08/2024	2024082092	R$ 4,10	C
20/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 20/08/2024	2024082092	R$ 4,10	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024	2024082093	R$ 22,32	C
20/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024	2024082093	R$ 22,32	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024082094	R$ 186.141,50	C
20/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024082094	R$ 186.141,50	D
21/08/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000128365AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	202408211	R$ 3.000,00	C
21/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000128365AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	202408211	R$ 3.000,00	D
21/08/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000013648BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	202408212	R$ 14.370,00	C
21/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000013648BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	202408212	R$ 14.370,00	D
21/08/2024	2010101010089	NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Valor ref. a NF000006838NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202408213	R$ 25.122,00	C
21/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000006838NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202408213	R$ 25.122,00	D
21/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR	001	Valor ref. a NF000118987HIPOLABOR	202408214	R$ 2.780,00	C

2651
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FARMACEUTICA LTDA		FARMACEUTICA LTDA			
21/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000118987HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202408214	R$ 2.780,00	D
21/08/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Valor ref. a NF000094083HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	202408215	R$ 36.882,00	C
21/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000094083HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	202408215	R$ 36.882,00	D
21/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	202408216	R$ 25.032,00	C
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	202408216	R$ 25.032,00	D
21/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	202408217	R$ 27.038,50	C
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	202408217	R$ 27.038,50	D
21/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	202408218	R$ 18.741,05	C
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	202408218	R$ 18.741,05	D
21/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	202408219	R$ 24.730,35	C
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	202408219	R$ 24.730,35	D
21/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024082110	R$ 24.477,80	C
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024082110	R$ 24.477,80	D
21/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024082111	R$ 25.612,30	C
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024082111	R$ 25.612,30	D
21/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024082112	R$ 27.125,67	C
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024082112	R$ 27.125,67	D
21/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024082113	R$ 26.220,06	C
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024082113	R$ 26.220,06	D
21/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA	2024082114	R$ 26.519,50	C

fls. 2652
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				210290 FMS CUSTEIO SU			
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024082114	R$ 26.519,50	D
21/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024082115	R$ 24.331,50	C
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024082115	R$ 24.331,50	D
21/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024082116	R$ 25.939,15	C
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024082116	R$ 25.939,15	D
21/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024082117	R$ 26.807,03	C
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024082117	R$ 26.807,03	D
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão PET MANIA	2024082118	R$ 488,00	C
21/08/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão PET MANIA	2024082118	R$ 488,00	D
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado S.c. S. Pires Eireli	2024082119	R$ 640,00	C
21/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado S.c. S. Pires Eireli	2024082119	R$ 640,00	D
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	2024082120	R$ 99,64	C
21/08/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	2024082120	R$ 99,64	D
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ricardo Dos Santos Ferreir	2024082121	R$ 300,00	C
21/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Ricardo Dos Santos Ferreir	2024082121	R$ 300,00	D
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024082122	R$ 301.047,27	C
21/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024082122	R$ 301.047,27	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001090 FMS DE BACABAL	202408221	R$ 60.719,00	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001090 FMS DE BACABAL	202408221	R$ 60.719,00	D

Fls. 2653
Proc. 165
Rubr.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001091 FMS DE BACABAL	202408222	R$ 55.984,00	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001091 FMS DE BACABAL	202408222	R$ 55.984,00	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001092 FMS DE BACABAL	202408223	R$ 89.170,00	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001092 FMS DE BACABAL	202408223	R$ 89.170,00	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001093 FMS DE BACABAL	202408224	R$ 265.730,00	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001093 FMS DE BACABAL	202408224	R$ 265.730,00	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001094 FMS DE BACABAL	202408225	R$ 71.118,00	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001094 FMS DE BACABAL	202408225	R$ 71.118,00	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001095 FMS DE BACABAL	202408226	R$ 60.508,00	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001095 FMS DE BACABAL	202408226	R$ 60.508,00	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001096 FMS DE BACABAL	202408227	R$ 110.031,40	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001096 FMS DE BACABAL	202408227	R$ 110.031,40	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001098 FMS DE BACABAL	202408228	R$ 65.335,00	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001098 FMS DE BACABAL	202408228	R$ 65.335,00	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001099 FMS MARANHAOZINHO	202408229	R$ 21.525,47	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001099 FMS MARANHAOZINHO	202408229	R$ 21.525,47	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001100 FMS MARANHAOZINHO	2024082210	R$ 21.059,97	C

Fls. 2654
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001100 FMS MARANHAOZINHO	2024082210	R$ 21.059,97	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001101 FMS MARANHAOZINHO	2024082211	R$ 20.469,00	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001101 FMS MARANHAOZINHO	2024082211	R$ 20.469,00	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001102 FMS MARANHAOZINHO	2024082212	R$ 27.750,21	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001102 FMS MARANHAOZINHO	2024082212	R$ 27.750,21	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001103 FMS MARANHAOZINHO	2024082213	R$ 25.559,20	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001103 FMS MARANHAOZINHO	2024082213	R$ 25.559,20	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001104 FMS MARANHAOZINHO	2024082214	R$ 25.331,79	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001104 FMS MARANHAOZINHO	2024082214	R$ 25.331,79	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001105 FMS MARANHAOZINHO	2024082215	R$ 21.521,98	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001105 FMS MARANHAOZINHO	2024082215	R$ 21.521,98	D
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024082216	R$ 21.000,00	C
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024082216	R$ 21.000,00	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082217	R$ 100.000,00	C
22/08/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082217	R$ 100.000,00	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082218	R$ 291.450,00	C
22/08/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082218	R$ 291.450,00	D

Fls. 2655
Proc. 165
Rubr.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082219	R$ 1.000,00	C
22/08/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082219	R$ 1.000,00	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082220	R$ 30.440,00	C
22/08/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082220	R$ 30.440,00	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082221	R$ 50.000,00	C
22/08/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082221	R$ 50.000,00	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082222	R$ 412.935,00	C
22/08/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Juridica	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082222	R$ 412.935,00	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada MARILEIDE S MACIEL SOARE	2024082223	R$ 100.000,00	C
22/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Transferência enviada MARILEIDE S MACIEL SOARE	2024082223	R$ 100.000,00	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024082224	R$ 400,00	C
22/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024082224	R$ 400,00	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CASA DE PEDRA SEC DE CRED SA	2024082225	R$ 6.377,08	C
22/08/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto CASA DE PEDRA SEC DE CRED SA	2024082225	R$ 6.377,08	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024082226	R$ 8.785,58	C
22/08/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024082226	R$ 8.785,58	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024082227	R$ 11.884,83	C
22/08/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024082227	R$ 11.884,83	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024082228	R$ 230,00	C
22/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024082228	R$ 230,00	D

Fls: 2656
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082229	R$ 4,10	C
22/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082229	R$ 4,10	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082230	R$ 4,10	C
22/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082230	R$ 4,10	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082231	R$ 4,10	C
22/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082231	R$ 4,10	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082232	R$ 4,10	C
22/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082232	R$ 4,10	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082233	R$ 4,10	C
22/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082233	R$ 4,10	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082234	R$ 4,10	C
22/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082234	R$ 4,10	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024	2024082235	R$ 2,97	C
22/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024	2024082235	R$ 2,97	D
22/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024082236	R$ 992.530,06	C
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024082236	R$ 992.530,06	D
23/08/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Valor ref. a NF000444148DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	202408231	R$ 6.307,86	C
23/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000444148DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	202408231	R$ 6.307,86	D
23/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001106 FMS SAO BENTO	202408232	R$ 7.590,95	C
23/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001106 FMS SAO BENTO	202408232	R$ 7.590,95	D

Fls. 2657
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001106 FMS SAO BENTO	202408233	R$ 4.312,53	C
23/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001106 FMS SAO BENTO	202408233	R$ 4.312,53	D
23/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001107 FMS SAO BENTO	202408234	R$ 3.426,61	C
23/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001107 FMS SAO BENTO	202408234	R$ 3.426,61	D
23/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001107 FMS SAO BENTO	202408235	R$ 20.036,28	C
23/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001107 FMS SAO BENTO	202408235	R$ 20.036,28	D
23/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	202408236	R$ 21.720,19	C
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	202408236	R$ 21.720,19	D
23/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	202408237	R$ 19.614,32	C
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	202408237	R$ 19.614,32	D
23/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	202408238	R$ 19.803,47	C
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	202408238	R$ 19.803,47	D
23/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	202408239	R$ 22.130,59	C
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	202408239	R$ 22.130,59	D
23/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024082310	R$ 26.455,25	C
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024082310	R$ 26.455,25	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082311	R$ 131.400,00	C
23/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082311	R$ 131.400,00	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP	2024082312	R$ 9.999,99	C

2658
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		ESTILO RENASCENCA			
23/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024082312	R$ 9.999,99	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDSYSTEMS	2024082313	R$ 18.279,46	C
23/08/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDSYSTEMS	2024082313	R$ 18.279,46	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024082314	R$ 21.723,53	C
23/08/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024082314	R$ 21.723,53	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024082315	R$ 1.143,15	C
23/08/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024082315	R$ 1.143,15	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024082316	R$ 4.104,16	C
23/08/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024082316	R$ 4.104,16	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024082317	R$ 5.720,16	C
23/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024082317	R$ 5.720,16	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024082318	R$ 163,12	C
23/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024082318	R$ 163,12	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024082319	R$ 693,00	C
23/08/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024082319	R$ 693,00	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FUNDO DE INVESTIMENTO NP FAMA	2024082320	R$ 1.625,00	C
23/08/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto FUNDO DE INVESTIMENTO NP FAMA	2024082320	R$ 1.625,00	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024082321	R$ 12.076,02	C
23/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024082321	R$ 12.076,02	D

Fls. 2659
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO E	2024082322	R$ 583,81	C
23/08/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO E	2024082322	R$ 583,81	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024082323	R$ 1.270,00	C
23/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024082323	R$ 1.270,00	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024082324	R$ 1.377,00	C
23/08/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024082324	R$ 1.377,00	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024082325	R$ 2.301,66	C
23/08/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024082325	R$ 2.301,66	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024082326	R$ 1.026,29	C
23/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024082326	R$ 1.026,29	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 3R IND E COM LTDA	2024082327	R$ 2.303,99	C
23/08/2024	2010101010140	3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto 3R IND E COM LTDA	2024082327	R$ 1.972,82	D
23/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Pagamento de Boleto 3R IND E COM LTDA	2024082327	R$ 331,17	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A	2024082328	R$ 2.522,78	C
23/08/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A	2024082328	R$ 2.522,78	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024082329	R$ 9.241,45	C
23/08/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024082329	R$ 9.241,45	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024082330	R$ 3.884,58	C
23/08/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024082330	R$ 3.884,58	D

Fls. 2660
Proc. 195
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024082331	R$ 7.778,71	C
23/08/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024082331	R$ 7.778,71	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024082332	R$ 8.670,00	C
23/08/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024082332	R$ 8.670,00	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024082333	R$ 2.149,10	C
23/08/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024082333	R$ 2.149,10	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto B. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024082334	R$ 2.794,36	C
23/08/2024	2010101010132	B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTD	001	Referente a Pagamento de Boleto B. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024082334	R$ 2.732,98	D
23/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Pagamento de Boleto B. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024082334	R$ 61,38	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024082335	R$ 2.800,00	C
23/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024082335	R$ 2.800,00	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA	2024082336	R$ 5.041,00	C
23/08/2024	2010101010118	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA	2024082336	R$ 1.673,60	D
23/08/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA	2024082336	R$ 3.367,40	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	2024082337	R$ 2.770,53	C
23/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	2024082337	R$ 2.770,53	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024082338	R$ 443,20	C
23/08/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024082338	R$ 443,20	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PURYS IMP E EXP LTDA ME	2024082339	R$ 623,84	C

Fls. 2661
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	2010101010134	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PURYS IMP E EXP LTDA ME	2024082339	R$ 623,84	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024082340	R$ 1.094,26	C
23/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024082340	R$ 1.094,26	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024082341	R$ 1.499,17	C
23/08/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024082341	R$ 1.499,17	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto GOLDEN PHARMA INDUSTRIA E COME	2024082342	R$ 10.252,05	C
23/08/2024	2010101010139	GOLDEN PHARMA DISTRIBUICAO E REPRESENTAC	001	Referente a Pagamento de Boleto GOLDEN PHARMA INDUSTRIA E COME	2024082342	R$ 10.252,05	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto IMBRASUL IMP E DIST LTDA	2024082343	R$ 3.780,88	C
23/08/2024	2010101010078	IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP	001	Referente a Pagamento de Boleto IMBRASUL IMP E DIST LTDA	2024082343	R$ 3.780,88	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024082344	R$ 4.785,77	C
23/08/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024082344	R$ 4.785,77	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto JALLES MACHADO S A	2024082345	R$ 8.148,92	C
23/08/2024	2010101010091	JALLES MACHADO S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto JALLES MACHADO S A	2024082345	R$ 8.148,92	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024082346	R$ 9.060,25	C
23/08/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024082346	R$ 9.060,25	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024082347	R$ 568,80	C
23/08/2024	2010101010149	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024082347	R$ 568,80	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024082348	R$ 110,88	C
23/08/2024	2010101010149	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024082348	R$ 110,88	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Pagamento de Boleto J PROLAB	2024082349	R$ 3.738,11	C

Fls. 2662
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		IND C PROD LABOR LTDA			
23/08/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto J PROLAB IND C PROD LABOR LTDA	2024082349	R$ 3.738,11	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024082350	R$ 3.894,08	C
23/08/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024082350	R$ 3.894,08	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto J PROLAB IND C PROD LABOR LTDA	2024082351	R$ 3.739,35	C
23/08/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto J PROLAB IND C PROD LABOR LTDA	2024082351	R$ 3.739,35	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024082352	R$ 11.595,00	C
23/08/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024082352	R$ 11.595,00	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Farmace Industria Quimico	2024082353	R$ 8.680,60	C
23/08/2024	2010101010103	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA	001	Referente a Pix - Enviado Farmace Industria Quimico	2024082353	R$ 8.680,60	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/08/2024	2024082354	R$ 4,10	C
23/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/08/2024	2024082354	R$ 4,10	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/08/2024	2024082355	R$ 4,10	C
23/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/08/2024	2024082355	R$ 4,10	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024	2024082356	R$ 6,23	C
23/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024	2024082356	R$ 6,23	D
23/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024082357	R$ 225.748,62	C
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024082357	R$ 225.748,62	D
26/08/2024	2010101010103	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA	001	Valor ref. a NF000331406FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	202408261	R$ 7.280,00	C
26/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000331406FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	202408261	R$ 7.280,00	D

Fls. 2663
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Numero de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL	2024072635	R$ 987,84	C
26/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL	2024072635	R$ 987,84	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXINVESTOR FIDC NP MULTISSETO	2024072636	R$ 1.433,37	C
26/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXINVESTOR FIDC NP MULTISSETO	2024072636	R$ 1.433,37	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FUNDO DE INVESTIMENTO NP FAMA	2024072637	R$ 1.625,00	C
26/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto FUNDO DE INVESTIMENTO NP FAMA	2024072637	R$ 1.625,00	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024072638	R$ 1.798,40	C
26/07/2024	2010101010145	BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024072638	R$ 1.798,40	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	2024072639	R$ 2.770,53	C
26/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	2024072639	R$ 2.770,53	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024072640	R$ 3.203,08	C
26/07/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024072640	R$ 3.203,08	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	2024072641	R$ 525,00	C
26/07/2024	2010101010096	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	2024072641	R$ 525,00	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PURYS IMP E EXP LTDA ME	2024072642	R$ 623,85	C
26/07/2024	2010101010134	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PURYS IMP E EXP LTDA ME	2024072642	R$ 623,85	D
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024	2024072643	R$ 40,94	C
26/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024	2024072643	R$ 40,94	D

Fls. 2664
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024072644	R$ 60.867,97	C
26/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024072644	R$ 60.867,97	D
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000932 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	202407291	R$ 26.722,90	C
29/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000932 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	202407291	R$ 26.722,90	D
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000933 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	202407292	R$ 22.412,20	C
29/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000933 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	202407292	R$ 22.412,20	D
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000934 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	202407293	R$ 19.436,07	C
29/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000934 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	202407293	R$ 19.436,07	D
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000936 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	202407294	R$ 25.069,73	C
29/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000936 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	202407294	R$ 25.069,73	D
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000935 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	202407295	R$ 21.426,00	C
29/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000935 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	202407295	R$ 21.426,00	D
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000937 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	202407296	R$ 24.240,77	C
29/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000937 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	202407296	R$ 24.240,77	D
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000938 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	202407297	R$ 21.442,78	C
29/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000938 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	202407297	R$ 21.442,78	D
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000939 MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE	202407298	R$ 21.018,75	C
29/07/2024	3010101030001	Vendas Canceladas,	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000939	202407298	R$ 21.018,75	D

Fls. 2665
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Devoluções e Descontos Incondicionais		MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO TIDE			
29/07/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000118072HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202407299	R$ 6.350,00	C
29/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000118072HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202407299	R$ 6.350,00	D
29/07/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Valor ref. a NF000002713ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	2024072910	R$ 5.508,00	C
29/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000002713ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	2024072910	R$ 5.508,00	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000940 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024072911	R$ 2.266,75	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000940 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024072911	R$ 2.266,75	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000940 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024072912	R$ 12.915,95	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000940 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024072912	R$ 12.915,95	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000941 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024072913	R$ 13.284,00	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000941 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024072913	R$ 13.284,00	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000942 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024072914	R$ 16.286,65	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000942 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024072914	R$ 16.286,65	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000943 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024072915	R$ 5.324,40	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000943 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024072915	R$ 5.324,40	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000943 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024072916	R$ 11.315,20	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000943 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024072916	R$ 11.315,20	D

Fls: 2666
1665
Proc.
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000944 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024072917	R$ 19.655,50	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000944 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024072917	R$ 19.655,50	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000945 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024072918	R$ 7.530,60	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000945 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024072918	R$ 7.530,60	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000945 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024072919	R$ 8.658,90	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000945 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024072919	R$ 8.658,90	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000946 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024072920	R$ 1.624,50	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000946 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024072920	R$ 1.624,50	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000946 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024072921	R$ 16.373,31	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000946 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024072921	R$ 16.373,31	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000956 FMS MARANHAOZINHO	2024072922	R$ 29.150,90	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000956 FMS MARANHAOZINHO	2024072922	R$ 29.150,90	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000957 FMS MARANHAOZINHO	2024072923	R$ 24.325,75	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000957 FMS MARANHAOZINHO	2024072923	R$ 24.325,75	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000959 FMS MARANHAOZINHO	2024072924	R$ 27.586,55	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000959 FMS MARANHAOZINHO	2024072924	R$ 27.586,55	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000962 FMS MARANHAOZINHO	2024072925	R$ 24.346,60	C

Fls. 2662
Proc. 65
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000962 FMS MARANHAOZINHO	2024072925	R$ 24.346,60	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000963 FMS MARANHAOZINHO	2024072926	R$ 24.742,51	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000963 FMS MARANHAOZINHO	2024072926	R$ 24.742,51	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000967 FMS MARANHAOZINHO	2024072927	R$ 23.515,00	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000967 FMS MARANHAOZINHO	2024072927	R$ 23.515,00	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000947 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072928	R$ 12.827,19	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000947 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072928	R$ 12.827,19	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000947 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072929	R$ 3.864,06	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000947 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072929	R$ 3.864,06	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000948 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072930	R$ 16.390,43	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000948 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072930	R$ 16.390,43	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000948 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072931	R$ 5.623,51	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000948 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072931	R$ 5.623,51	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000949 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072932	R$ 12.426,15	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000949 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA	2024072932	R$ 12.426,15	D

Fls: 2668
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUZIA			
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000949 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072933	R$ 14.296,75	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000949 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072933	R$ 14.296,75	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000950 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072934	R$ 5.911,48	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000950 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072934	R$ 5.911,48	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000950 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072935	R$ 20.840,07	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000950 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072935	R$ 20.840,07	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000951 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072936	R$ 18.056,93	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000951 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072936	R$ 18.056,93	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000951 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072937	R$ 3.369,07	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000951 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072937	R$ 3.369,07	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000952 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072938	R$ 6.033,57	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000952 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072938	R$ 6.033,57	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000952 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072939	R$ 13.402,50	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000952 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA	2024072939	R$ 13.402,50	D

2669
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUZIA			
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000953 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072940	R$ 8.330,60	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000953 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072940	R$ 8.330,60	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000953 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072941	R$ 14.081,60	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000953 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072941	R$ 14.081,60	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000954 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072942	R$ 8.478,99	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000954 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072942	R$ 8.478,99	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000954 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072943	R$ 11.613,85	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000954 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072943	R$ 11.613,85	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000955 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072944	R$ 15.735,48	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000955 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072944	R$ 15.735,48	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000955 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072945	R$ 5.109,65	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000955 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072945	R$ 5.109,65	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000958 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072946	R$ 18.630,83	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000958 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA	2024072946	R$ 18.630,83	D

2670
169

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUZIA			
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000958 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072947	R$ 8.910,48	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000958 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072947	R$ 8.910,48	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072948	R$ 12.258,48	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072948	R$ 12.258,48	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072949	R$ 11.393,26	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072949	R$ 11.393,26	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000961 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072950	R$ 17.073,84	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000961 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072950	R$ 17.073,84	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000961 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072951	R$ 3.944,91	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000961 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072951	R$ 3.944,91	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000964 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072952	R$ 10.323,80	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000964 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072952	R$ 10.323,80	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000964 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072953	R$ 11.118,98	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000964 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA	2024072953	R$ 11.118,98	D

2671
168

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUZIA			
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000965 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072954	R$ 18.536,26	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000965 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072954	R$ 18.536,26	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000965 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072955	R$ 6.533,47	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000965 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072955	R$ 6.533,47	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000966 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072956	R$ 18.717,55	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000966 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072956	R$ 18.717,55	D
29/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000966 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072957	R$ 5.523,22	C
29/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000966 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024072957	R$ 5.523,22	D
29/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024	2024072958	R$ 17,42	C
29/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024	2024072958	R$ 17,42	D
29/07/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024072959	R$ 17,42	C
29/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024072959	R$ 17,42	D
30/07/2024	2010101010149	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000002306VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	202407301	R$ 19.200,00	C
30/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000002306VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	202407301	R$ 19.200,00	D
30/07/2024	2010101010138	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENT	001	Valor ref. a NF000022164ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	202407302	R$ 1.468,94	C
30/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000022164ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE	202407302	R$ 1.468,94	D

2672
168

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
30/07/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Valor ref. a NF000162495LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	202407303	R$ 13.393,35	C
30/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000162495LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	202407303	R$ 13.393,35	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000968 FMS CENTRO DO GUILHERME	202407304	R$ 1.990,80	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000968 FMS CENTRO DO GUILHERME	202407304	R$ 1.990,80	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000968 FMS CENTRO DO GUILHERME	202407305	R$ 24.550,53	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000968 FMS CENTRO DO GUILHERME	202407305	R$ 24.550,53	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000969 FMS CENTRO DO GUILHERME	202407306	R$ 27.581,00	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000969 FMS CENTRO DO GUILHERME	202407306	R$ 27.581,00	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000970 FMS CENTRO DO GUILHERME	202407307	R$ 157,50	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000970 FMS CENTRO DO GUILHERME	202407307	R$ 157,50	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000970 FMS CENTRO DO GUILHERME	202407308	R$ 20.689,60	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000970 FMS CENTRO DO GUILHERME	202407308	R$ 20.689,60	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000971 FMS CENTRO DO GUILHERME	202407309	R$ 664,20	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000971 FMS CENTRO DO GUILHERME	202407309	R$ 664,20	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000971 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024073010	R$ 20.516,90	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000971 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024073010	R$ 20.516,90	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000972	2024073011	R$ 21.973,39	C

Fls. 2673
Proc. 168
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercadorias no Mercado Interno		FMS CENTRO DO GUILHERME			
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000972 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024073011	R$ 21.973,39	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000972 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024073012	R$ 501,70	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000972 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024073012	R$ 501,70	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000973 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024073013	R$ 29.341,70	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000973 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024073013	R$ 29.341,70	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000974 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024073014	R$ 10.501,60	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000974 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024073014	R$ 10.501,60	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000975 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024073015	R$ 3.580,00	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000975 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024073015	R$ 3.580,00	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000975 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024073016	R$ 24.105,00	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000975 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024073016	R$ 24.105,00	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000976 FMS DE URBANO SANTOS	2024073017	R$ 17.467,20	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000976 FMS DE URBANO SANTOS	2024073017	R$ 17.467,20	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000976 FMS DE URBANO SANTOS	2024073018	R$ 4.840,21	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000976 FMS DE URBANO SANTOS	2024073018	R$ 4.840,21	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000977 FMS DE URBANO SANTOS	2024073019	R$ 13.135,76	C

Fls. 2674
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000977 FMS DE URBANO SANTOS	2024073019	R$ 13.135,76	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000977 FMS DE URBANO SANTOS	2024073020	R$ 10.546,64	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000977 FMS DE URBANO SANTOS	2024073020	R$ 10.546,64	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000978 FMS DE URBANO SANTOS	2024073021	R$ 10.301,88	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000978 FMS DE URBANO SANTOS	2024073021	R$ 10.301,88	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000978 FMS DE URBANO SANTOS	2024073022	R$ 19.091,00	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000978 FMS DE URBANO SANTOS	2024073022	R$ 19.091,00	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000979 FMS DE URBANO SANTOS	2024073023	R$ 23.397,10	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000979 FMS DE URBANO SANTOS	2024073023	R$ 23.397,10	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000980 FMS DE URBANO SANTOS	2024073024	R$ 17.458,31	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000980 FMS DE URBANO SANTOS	2024073024	R$ 17.458,31	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000980 FMS DE URBANO SANTOS	2024073025	R$ 8.124,00	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000980 FMS DE URBANO SANTOS	2024073025	R$ 8.124,00	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000981 FMS DE URBANO SANTOS	2024073026	R$ 14.438,32	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000981 FMS DE URBANO SANTOS	2024073026	R$ 14.438,32	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000981 FMS DE URBANO SANTOS	2024073027	R$ 11.068,64	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000981 FMS DE URBANO SANTOS	2024073027	R$ 11.068,64	D

Fls: 2675
Proc: 165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000982 FMS DE URBANO SANTOS	2024073028	R$ 24.569,98	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000982 FMS DE URBANO SANTOS	2024073028	R$ 24.569,98	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000983 FMS DE URBANO SANTOS	2024073029	R$ 16.336,26	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000983 FMS DE URBANO SANTOS	2024073029	R$ 16.336,26	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000983 FMS DE URBANO SANTOS	2024073030	R$ 9.208,74	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000983 FMS DE URBANO SANTOS	2024073030	R$ 9.208,74	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000984 FMS DE URBANO SANTOS	2024073031	R$ 14.435,69	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000984 FMS DE URBANO SANTOS	2024073031	R$ 14.435,69	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000984 FMS DE URBANO SANTOS	2024073032	R$ 8.800,00	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000984 FMS DE URBANO SANTOS	2024073032	R$ 8.800,00	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000985 FMS DE URBANO SANTOS	2024073033	R$ 16.424,21	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000985 FMS DE URBANO SANTOS	2024073033	R$ 16.424,21	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000985 FMS DE URBANO SANTOS	2024073034	R$ 9.859,76	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000985 FMS DE URBANO SANTOS	2024073034	R$ 9.859,76	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000986 FMS DE URBANO SANTOS	2024073035	R$ 21.289,69	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000986 FMS DE URBANO SANTOS	2024073035	R$ 21.289,69	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000986 FMS DE URBANO SANTOS	2024073036	R$ 5.539,91	C

2676
Proc. 168
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000986 FMS DE URBANO SANTOS	2024073036	R$ 5.539,91	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000987 FMS DE URBANO SANTOS	2024073037	R$ 6.562,29	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000987 FMS DE URBANO SANTOS	2024073037	R$ 6.562,29	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000987 FMS DE URBANO SANTOS	2024073038	R$ 19.751,47	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000987 FMS DE URBANO SANTOS	2024073038	R$ 19.751,47	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000988 FMS DE URBANO SANTOS	2024073039	R$ 21.687,09	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000988 FMS DE URBANO SANTOS	2024073039	R$ 21.687,09	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000988 FMS DE URBANO SANTOS	2024073040	R$ 8.230,94	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000988 FMS DE URBANO SANTOS	2024073040	R$ 8.230,94	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000989 FMS DE URBANO SANTOS	2024073041	R$ 27.390,51	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000989 FMS DE URBANO SANTOS	2024073041	R$ 27.390,51	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000990 FMS DE URBANO SANTOS	2024073042	R$ 8.049,47	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000990 FMS DE URBANO SANTOS	2024073042	R$ 8.049,47	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000990 FMS DE URBANO SANTOS	2024073043	R$ 21.828,54	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000990 FMS DE URBANO SANTOS	2024073043	R$ 21.828,54	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000991 FMS DE URBANO SANTOS	2024073044	R$ 19.273,98	C

2677
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000991 FMS DE URBANO SANTOS	2024073044	R$ 19.273,98	D
30/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000992 FMS DE URBANO SANTOS	2024073045	R$ 40.904,52	C
30/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000992 FMS DE URBANO SANTOS	2024073045	R$ 40.904,52	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada HELCILEIDE D ALMEIDA LIM	2024073046	R$ 1.530,76	C
30/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferência enviada HELCILEIDE D ALMEIDA LIM	2024073046	R$ 1.530,76	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada HELCILEIDE D ALMEIDA LIM	2024073047	R$ 3.347,26	C
30/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferência enviada HELCILEIDE D ALMEIDA LIM	2024073047	R$ 3.347,26	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024073048	R$ 1.779,46	C
30/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024073048	R$ 1.779,46	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024073049	R$ 666,80	C
30/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024073049	R$ 303,36	D
30/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024073049	R$ 363,44	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024073050	R$ 300,00	C
30/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024073050	R$ 300,00	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024073051	R$ 2.635,59	C
30/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024073051	R$ 2.635,59	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024073052	R$ 666,80	C
30/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024073052	R$ 666,80	D

2678
168

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta Empregatício	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024073053	R$ 633,13	C
30/07/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024073053	R$ 633,13	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024073054	R$ 263,05	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024073054	R$ 263,05	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2024073055	R$ 445,98	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2024073055	R$ 445,98	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2024073056	R$ 2.350,83	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2024073056	R$ 2.350,83	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024073057	R$ 2.500,50	C
30/07/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024073057	R$ 2.500,50	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024073058	R$ 11.573,10	C
30/07/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024073058	R$ 11.573,10	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CADS INFORMATICA LTDA	2024073059	R$ 401,90	C
30/07/2024	3010107010062	Softwares	001	Referente a Pagamento de Boleto CADS INFORMATICA LTDA	2024073059	R$ 401,90	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto B. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024073060	R$ 2.852,74	C
30/07/2024	2010101010132	B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTD	001	Referente a Pagamento de Boleto B. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024073060	R$ 2.852,74	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024073061	R$ 263,05	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024073061	R$ 263,05	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024073062	R$ 2.723,06	C

267 9 (65)

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024073062	R$ 2.723,06	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A	2024073063	R$ 3.711,82	C
30/07/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A	2024073063	R$ 3.711,82	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2024073064	R$ 6.742,33	C
30/07/2024	2010101010128	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2024073064	R$ 6.742,33	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024073065	R$ 13.344,84	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024073065	R$ 13.344,84	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024073066	R$ 2.076,80	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024073066	R$ 2.076,80	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024073067	R$ 482,46	C
30/07/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024073067	R$ 482,46	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024073068	R$ 616,04	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024073068	R$ 616,04	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024073069	R$ 980,45	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024073069	R$ 980,45	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024073070	R$ 1.094,29	C
30/07/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024073070	R$ 1.094,29	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024073071	R$ 1.530,00	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024073071	R$ 1.530,00	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A	2024073072	R$ 2.522,78	C

Fls. 2680
Proc.
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A	2024073072	R$ 2.522,78	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	2024073073	R$ 3.164,51	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	2024073073	R$ 3.164,51	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024073074	R$ 10.200,00	C
30/07/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024073074	R$ 10.200,00	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024073075	R$ 2.704,86	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024073075	R$ 2.704,86	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024073076	R$ 2.709,40	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024073076	R$ 2.709,40	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024073077	R$ 5.564,02	C
30/07/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024073077	R$ 5.564,02	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024073078	R$ 7.866,10	C
30/07/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024073078	R$ 7.866,10	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP	2024073079	R$ 11.135,60	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP	2024073079	R$ 11.135,60	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac	2024073080	R$ 11.216,16	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac	2024073080	R$ 11.216,16	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Consaude	2024073081	R$ 4.723,04	C
30/07/2024	3010107010037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Pix - Enviado Consaude	2024073081	R$ 4.723,04	D

2681
165
148

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CRISTAIS CONSULTORIA E TREINAM	2024073082	R$ 2.167,03	C
30/07/2024	3010107010053	Despesas com Treinamento de Pessoal	001	Referente a Pagamento de Boleto CRISTAIS CONSULTORIA E TREINAM	2024073082	R$ 2.167,03	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024073083	R$ 1.031,40	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024073083	R$ 1.031,40	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	2024073084	R$ 2.620,84	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	2024073084	R$ 2.620,84	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024073085	R$ 478,38	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024073085	R$ 478,38	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac	2024073086	R$ 752,40	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac	2024073086	R$ 752,40	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1521 84893770306 ELIZANGELA DE JES	2024073087	R$ 3.300,73	C
30/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1521 84893770306 ELIZANGELA DE JES	2024073087	R$ 3.300,73	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1521 84893770306 ELIZANGELA DE JES	2024073088	R$ 666,80	C
30/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1521 84893770306 ELIZANGELA DE JES	2024073088	R$ 666,80	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 01720498300 WELLINGTON DENNIL	2024073089	R$ 1.530,76	C
30/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 01720498300 WELLINGTON DENNIL	2024073089	R$ 1.530,76	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 01720498300 WELLINGTON DENNIL	2024073090	R$ 1.666,80	C
30/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 01720498300 WELLINGTON DENNIL	2024073090	R$ 1.666,80	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 033	2024073091	R$ 1.721,18	C

2682
168

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		2961 60313953392 ROBSON DOS SANTOS			
30/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2961 60313953392 ROBSON DOS SANTOS	2024073091	R$ 1.721,18	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2961 60313953392 ROBSON DOS SANTOS	2024073092	R$ 1.880,00	C
30/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2961 60313953392 ROBSON DOS SANTOS	2024073092	R$ 1.880,00	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024073093	R$ 1.721,18	C
30/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024073093	R$ 1.721,18	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024073094	R$ 666,80	C
30/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024073094	R$ 666,80	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024073095	R$ 1.373,28	C
30/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024073095	R$ 1.373,28	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024073096	R$ 1.666,80	C
30/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024073096	R$ 1.666,80	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024073097	R$ 1.373,28	C
30/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024073097	R$ 1.373,28	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024073098	R$ 966,80	C
30/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024073098	R$ 966,80	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024073099	R$ 2.168,63	C

2683
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024073099	R$ 2.168,63	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	20240730100	R$ 666,80	C
30/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	20240730100	R$ 666,80	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	20240730101	R$ 3.000,00	C
30/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	20240730101	R$ 3.000,00	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	20240730102	R$ 1.373,28	C
30/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	20240730102	R$ 1.373,28	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	20240730103	R$ 666,80	C
30/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	20240730103	R$ 666,80	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	20240730104	R$ 1.373,28	C
30/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	20240730104	R$ 1.373,28	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	20240730105	R$ 966,80	C
30/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	20240730105	R$ 966,80	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	20240730106	R$ 1.679,36	C
30/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	20240730106	R$ 1.679,36	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	20240730107	R$ 666,80	C
30/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	20240730107	R$ 666,80	D

2684
495

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Empregatício					
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	20240730108	R$ 1.373,28	C
30/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	20240730108	R$ 1.373,28	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	20240730109	R$ 666,80	C
30/07/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	20240730109	R$ 666,80	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto THEOTO SA IND E COMERCIO	20240730110	R$ 2.178,60	C
30/07/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto THEOTO SA IND E COMERCIO	20240730110	R$ 2.178,60	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	20240730111	R$ 731,43	C
30/07/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	20240730111	R$ 731,43	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	20240730112	R$ 878,60	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	20240730112	R$ 878,60	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	20240730113	R$ 1.234,29	C
30/07/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	20240730113	R$ 1.234,29	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto IMEC MEDICAMENTOS	20240730114	R$ 1.353,33	C
30/07/2024	2010101010136	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	001	Referente a Pagamento de Boleto IMEC MEDICAMENTOS	20240730114	R$ 1.353,33	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	20240730115	R$ 1.906,10	C
30/07/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	20240730115	R$ 1.906,10	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	20240730116	R$ 2.471,50	C
30/07/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	20240730116	R$ 2.471,50	D

2685
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	20240730117	R$ 2.797,25	C
30/07/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	20240730117	R$ 2.797,25	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2024	20240730118	R$ 12,30	C
30/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2024	20240730118	R$ 12,30	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2024	20240730119	R$ 12,30	C
30/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2024	20240730119	R$ 12,30	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2024	20240730120	R$ 12,30	C
30/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2024	20240730120	R$ 12,30	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2024	20240730121	R$ 12,30	C
30/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2024	20240730121	R$ 12,30	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2024	20240730122	R$ 12,30	C
30/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2024	20240730122	R$ 12,30	D
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2024	20240730123	R$ 12,30	C
30/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/07/2024	20240730123	R$ 12,30	D
30/07/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	20240730124	R$ 181.130,70	C
30/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	20240730124	R$ 181.130,70	D
31/07/2024	2010101010150	GMC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	001	Valor ref. a NF000001792GMC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	202407311	R$ 2.565,00	C
31/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001792GMC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	202407311	R$ 2.565,00	D
31/07/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Valor ref. a NF000111881CIMED & CO. S.A.	202407312	R$ 4.160,61	C
31/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000111881CIMED & CO. S.A.	202407312	R$ 4.160,61	D
31/07/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000111881 CIMED & CO. S.A.	202407313	R$ 1.920,24	C

Fls. 2686
Proc. 163
Rubr.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	3010107020008	Brindes	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000111881 CIMED & CO. S.A.	202407313	R$ 1.920,24	D
31/07/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Valor ref. a NF001753336CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202407314	R$ 4.586,67	C
31/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001753336CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202407314	R$ 4.586,67	D
31/07/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Valor ref. a NF000119434PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	202407315	R$ 11.529,00	C
31/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000119434PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	202407315	R$ 11.529,00	D
31/07/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000050973 BELFAR MATOZINHOS	202407316	R$ 11.214,72	C
31/07/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000050973 BELFAR MATOZINHOS	202407316	R$ 11.214,72	D
31/07/2024	2010101010119	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	001	Valor ref. a NF000587811GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	202407317	R$ 19.052,16	C
31/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000587811GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	202407317	R$ 19.052,16	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000993 FMS DE BELAGUA	202407318	R$ 25.470,50	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000993 FMS DE BELAGUA	202407318	R$ 25.470,50	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000994 FMS DE BELAGUA	202407319	R$ 24.728,00	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000994 FMS DE BELAGUA	202407319	R$ 24.728,00	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000995 FMS DE BELAGUA	2024073110	R$ 29,10	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000995 FMS DE BELAGUA	2024073110	R$ 29,10	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000995 FMS DE BELAGUA	2024073111	R$ 20.947,75	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000995 FMS DE BELAGUA	2024073111	R$ 20.947,75	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000996 FMS DE BELAGUA	2024073112	R$ 17.896,49	C

Fls. 2687
Proc. 168
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000996 FMS DE BELAGUA	2024073112	R$ 17.896,49	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000996 FMS DE BELAGUA	2024073113	R$ 8.514,00	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000996 FMS DE BELAGUA	2024073113	R$ 8.514,00	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000997 FMS DE BELAGUA	2024073114	R$ 17.246,70	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000997 FMS DE BELAGUA	2024073114	R$ 17.246,70	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000997 FMS DE BELAGUA	2024073115	R$ 9.676,10	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000997 FMS DE BELAGUA	2024073115	R$ 9.676,10	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000998 FMS DE BELAGUA	2024073116	R$ 13.625,30	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000998 FMS DE BELAGUA	2024073116	R$ 13.625,30	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000998 FMS DE BELAGUA	2024073117	R$ 13.641,55	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000998 FMS DE BELAGUA	2024073117	R$ 13.641,55	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000999 FMS DE BELAGUA	2024073118	R$ 15.114,03	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000999 FMS DE BELAGUA	2024073118	R$ 15.114,03	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000999 FMS DE BELAGUA	2024073119	R$ 11.573,00	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000999 FMS DE BELAGUA	2024073119	R$ 11.573,00	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001000 FMS DE BELAGUA	2024073120	R$ 22.669,75	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001000 FMS DE BELAGUA	2024073120	R$ 22.669,75	D

Fls. 7688
Proc.
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001000 FMS DE BELAGUA	2024073121	R$ 5.284,50	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001000 FMS DE BELAGUA	2024073121	R$ 5.284,50	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001001 FMS DE BELAGUA	2024073122	R$ 16.880,05	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001001 FMS DE BELAGUA	2024073122	R$ 16.880,05	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001001 FMS DE BELAGUA	2024073123	R$ 10.704,28	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001001 FMS DE BELAGUA	2024073123	R$ 10.704,28	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001002 FMS DE BELAGUA	2024073124	R$ 12.048,80	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001002 FMS DE BELAGUA	2024073124	R$ 12.048,80	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001002 FMS DE BELAGUA	2024073125	R$ 10.007,50	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001002 FMS DE BELAGUA	2024073125	R$ 10.007,50	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001003 FMS DE BELAGUA	2024073126	R$ 20.575,90	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001003 FMS DE BELAGUA	2024073126	R$ 20.575,90	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001004 FMS DE BELAGUA	2024073127	R$ 262,50	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001004 FMS DE BELAGUA	2024073127	R$ 262,50	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001004 FMS DE BELAGUA	2024073128	R$ 22.931,00	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001004 FMS DE BELAGUA	2024073128	R$ 22.931,00	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001005 FMS DE BELAGUA	2024073129	R$ 1.969,04	C

Fls. 2689
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001005 FMS DE BELAGUA	2024073129	R$ 1.969,04	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001005 FMS DE BELAGUA	2024073130	R$ 15.871,86	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001005 FMS DE BELAGUA	2024073130	R$ 15.871,86	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001006 FMS DE BELAGUA	2024073131	R$ 1.824,50	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001006 FMS DE BELAGUA	2024073131	R$ 1.824,50	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001006 FMS DE BELAGUA	2024073132	R$ 24.485,12	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001006 FMS DE BELAGUA	2024073132	R$ 24.485,12	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001007 FMS DE BELAGUA	2024073133	R$ 4.020,00	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001007 FMS DE BELAGUA	2024073133	R$ 4.020,00	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001007 FMS DE BELAGUA	2024073134	R$ 25.893,40	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001007 FMS DE BELAGUA	2024073134	R$ 25.893,40	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001008 FMS DE BELAGUA	2024073135	R$ 25.865,30	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001008 FMS DE BELAGUA	2024073135	R$ 25.865,30	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001009 FMS DE BELAGUA	2024073136	R$ 24.445,00	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001009 FMS DE BELAGUA	2024073136	R$ 24.445,00	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001010 FMS DE BELAGUA	2024073137	R$ 80,00	C

Fls: 2690
Proc.
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001010 FMS DE BELAGUA	2024073137	R$ 80,00	D
31/07/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001010 FMS DE BELAGUA	2024073138	R$ 25.731,00	C
31/07/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001010 FMS DE BELAGUA	2024073138	R$ 25.731,00	D
31/07/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Referente a provisão Cofins 07/2024	2024073139	R$ 10.334,21	C
31/07/2024	3010101030003	COFINS	001	Referente a provisão Cofins 07/2024	2024073139	R$ 10.334,21	D
31/07/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Referente a provisão PIS 07/2024	2024073140	R$ 2.239,08	C
31/07/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Referente a provisão PIS 07/2024	2024073140	R$ 2.239,08	D
31/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024	2024073141	R$ 165,84	C
31/07/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024	2024073141	R$ 165,84	D
31/07/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024073142	R$ 165,84	C
31/07/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024073142	R$ 165,84	D
31/07/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	REF FOLHA07/2024	2024073143	R$ 1.941,71	C
31/07/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	REF FOLHA07/2024	2024073143	R$ 21.249,41	C
31/07/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	REF FOLHA07/2024	2024073143	R$ 95,50	C
31/07/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	REF FOLHA07/2024	2024073143	R$ 930,12	C
31/07/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	REF FOLHA07/2024	2024073143	R$ 248,16	D
31/07/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	REF FOLHA07/2024	2024073143	R$ 23.968,58	D
31/07/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	2024073144	R$ 330,00	C
31/07/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	2024073144	R$ 13,20	C
31/07/2024	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Pg.pro-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	2024073144	R$ 2.656,80	C
31/07/2024	3010107010055	Pró-labores	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	2024073144	R$ 3.000,00	D
31/07/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vr.prov.FGTS ref. 07/2024	2024073145	R$ 2.087,10	C

2691
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	3010107010013	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 07/2024	2024073145	R$ 2.087,10	D
31/07/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref.	2024073146	R$ 7.761,65	C
31/07/2024	3010107010012	INSS - Previdência Social	001	Vr.prov.INSS ref.	2024073146	R$ 7.761,65	D
31/07/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Vr.pis ref.	2024073147	R$ 10,00	C
31/07/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Vr.pis ref.	2024073147	R$ 10,00	D
31/07/2024	1070421010001	Depreciação Acumulada Equipamentos	001	Referente a reconhecimento de valores de ancargos de depreciação	2024073148	R$ 8.333,33	C
31/07/2024	3010107010030	Encargos de Depreciação e Amortização	001	Referente a reconhecimento de valores de ancargos de depreciação	2024073148	R$ 8.333,33	D
31/07/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Referente a apropriação de custo de meradorias neste mês	2024073149	R$ 3.416.500,00	C
31/07/2024	3010103030001	Custo das Mercadorias Revendidas	001	Referente a apropriação de custo de meradorias neste mês	2024073149	R$ 3.416.500,00	D
01/08/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000013548BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	202408011	R$ 14.370,00	C
01/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000013548BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	202408011	R$ 14.370,00	D
01/08/2024	2010101010051	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	001	Valor ref. a NF000074607SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	202408012	R$ 57.856,24	C
01/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000074607SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	202408012	R$ 57.856,24	D
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Municipio De Sao Luis	202408013	R$ 779,24	C
01/08/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Municipio De Sao Luis	202408013	R$ 779,24	D
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Municipio De Sao Luis	202408014	R$ 204,72	C
01/08/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Municipio De Sao Luis	202408014	R$ 204,72	D
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	202408015	R$ 100,00	C
01/08/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	202408015	R$ 100,00	D
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	202408016	R$ 488,78	C
01/08/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	202408016	R$ 488,78	D
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Municipio De Sao Luis	202408017	R$ 779,24	C

2692
865

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Municipio De Sao Luis	202408017	R$ 779,24	D
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Municipio De Sao Luis	202408018	R$ 779,24	C
01/08/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Municipio De Sao Luis	202408018	R$ 779,24	D
01/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	202408019	R$ 3.131,22	C
01/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	202408019	R$ 3.131,22	D
02/08/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Valor ref. a NF000418845HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	202408021	R$ 34.380,00	C
02/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000418845HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	202408021	R$ 34.380,00	D
02/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408022	R$ 25.470,50	C
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408022	R$ 25.470,50	D
02/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408023	R$ 24.445,00	C
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408023	R$ 24.445,00	D
02/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408024	R$ 26.309,62	C
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408024	R$ 26.309,62	D
02/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408025	R$ 27.954,25	C
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408025	R$ 27.954,25	D
02/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408026	R$ 26.922,80	C
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408026	R$ 26.922,80	D
02/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408027	R$ 24.728,00	C
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408027	R$ 24.728,00	D
02/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408028	R$ 29.913,40	C
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Transferência recebida FMS-	202408028	R$ 29.913,40	D

2693
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		BELAGUA CUSTEIO IV			
02/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408029	R$ 25.865,30	C
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	202408029	R$ 25.865,30	D
02/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024080210	R$ 26.687,03	C
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024080210	R$ 26.687,03	D
02/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024080211	R$ 26.410,49	C
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024080211	R$ 26.410,49	D
02/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024080212	R$ 27.266,85	C
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024080212	R$ 27.266,85	D
02/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024080213	R$ 20.976,85	C
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024080213	R$ 20.976,85	D
02/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024080214	R$ 17.840,90	C
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024080214	R$ 17.840,90	D
02/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024080215	R$ 20.575,90	C
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024080215	R$ 20.575,90	D
02/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024080216	R$ 25.811,00	C
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024080216	R$ 25.811,00	D
02/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024080217	R$ 22.056,30	C
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024080217	R$ 22.056,30	D
02/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024080218	R$ 27.584,33	C
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Transferência recebida FMS-	2024080218	R$ 27.584,33	D

2694
165
40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		BELAGUA CUSTEIO IV			
02/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024080219	R$ 23.193,50	C
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMS-BELAGUA CUSTEIO IV	2024080219	R$ 23.193,50	D
02/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024080220	R$ 450.012,02	C
02/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024080220	R$ 450.012,02	D
02/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a pagamento de alimentação do trabalhador	2024080221	R$ 4.788,00	C
02/08/2024	3010107010019	Alimentação do Trabalhador	001	Referente a pagamento de alimentação do trabalhador	2024080221	R$ 4.788,00	D
05/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000118453HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202408051	R$ 4.448,00	C
05/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000118453HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202408051	R$ 4.448,00	D
05/08/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Valor ref. a NF000163021LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	202408052	R$ 40.448,68	C
05/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000163021LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	202408052	R$ 40.448,68	D
05/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202408053	R$ 48.882,52	C
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202408053	R$ 48.882,52	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202408054	R$ 334.710,00	C
05/08/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Juridica	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202408054	R$ 334.710,00	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202408055	R$ 300.000,00	C
05/08/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202408055	R$ 300.000,00	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Helio Palacio De Andrade	202408056	R$ 200,00	C
05/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Helio Palacio De Andrade	202408056	R$ 200,00	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Medicina Hiperbarica De Sa	202408057	R$ 380,00	C

2695

169

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Medicina Hiperbarica De Sa	202408057	R$ 380,00	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Flaviana Da Silva Martins	202408058	R$ 900,00	C
05/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Flaviana Da Silva Martins	202408058	R$ 900,00	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Magnolia Ltda	202408059	R$ 497,96	C
05/08/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Magnolia Ltda	202408059	R$ 497,96	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento conta luz Equatorial Maranhão	2024080510	R$ 2.340,34	C
05/08/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Referente a Pagamento conta luz Equatorial Maranhão	2024080510	R$ 2.340,34	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024080511	R$ 100,00	C
05/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024080511	R$ 100,00	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080512	R$ 1.050,50	C
05/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080512	R$ 1.050,50	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024080513	R$ 372,58	C
05/08/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024080513	R$ 372,58	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024080514	R$ 383,10	C
05/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024080514	R$ 383,10	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080515	R$ 853,84	C
05/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080515	R$ 853,84	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL	2024080516	R$ 901,32	C
05/08/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL	2024080516	R$ 901,32	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080517	R$ 264,79	C

2696
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080517	R$ 264,79	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024080518	R$ 1.508,91	C
05/08/2024	2010101010100	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024080518	R$ 1.508,91	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024080519	R$ 2.221,74	C
05/08/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024080519	R$ 2.221,74	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024080520	R$ 5.122,56	C
05/08/2024	2010101010072	MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024080520	R$ 5.122,56	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024080521	R$ 17.676,00	C
05/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024080521	R$ 17.676,00	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080522	R$ 679,99	C
05/08/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080522	R$ 679,99	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080523	R$ 286,41	C
05/08/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080523	R$ 286,41	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080524	R$ 333,40	C
05/08/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080524	R$ 333,40	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024080525	R$ 643,52	C
05/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024080525	R$ 643,52	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024080526	R$ 659,04	C
05/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024080526	R$ 659,04	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024080527	R$ 2.249,77	C

2697
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024080527	R$ 2.249,77	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024080528	R$ 982,13	C
05/08/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024080528	R$ 982,13	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO E	2024080529	R$ 1.381,26	C
05/08/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO E	2024080529	R$ 1.381,26	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	2024080530	R$ 1.402,70	C
05/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto BFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM D	2024080530	R$ 1.402,70	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL	2024080531	R$ 2.141,70	C
05/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto CAPITAL RS FIDC MULTISSETORIAL	2024080531	R$ 2.141,70	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2024080532	R$ 6.589,73	C
05/08/2024	2010101010089	NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2024080532	R$ 6.589,73	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CONVENCIONAL FOMENTO M LTDA	2024080533	R$ 2.204,94	C
05/08/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CONVENCIONAL FOMENTO M LTDA	2024080533	R$ 2.204,94	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MAQUIRA INDUSTRIA P O S A	2024080534	R$ 3.113,16	C
05/08/2024	2010101010077	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGI	001	Referente a Pagamento de Boleto MAQUIRA INDUSTRIA P O S A	2024080534	R$ 3.113,16	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024080535	R$ 3.266,26	C
05/08/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024080535	R$ 3.266,26	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024080536	R$ 5.743,89	C
05/08/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024080536	R$ 5.743,89	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024080537	R$ 788,27	C

2698

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024080537	R$ 788,27	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SANTISA LABORATORIO FARMACEUTI	2024080538	R$ 7.398,42	C
05/08/2024	2010101010126	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO SA	001	Referente a Pagamento de Boleto SANTISA LABORATORIO FARMACEUTI	2024080538	R$ 7.398,42	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080539	R$ 596,87	C
05/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080539	R$ 596,87	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080540	R$ 592,52	C
05/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080540	R$ 592,52	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024080541	R$ 735,00	C
05/08/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024080541	R$ 735,00	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	2024080542	R$ 2.653,07	C
05/08/2024	2010101010065	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	001	Referente a Pagamento de Boleto IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FI	2024080542	R$ 2.653,07	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024080543	R$ 802,99	C
05/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024080543	R$ 802,99	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024080544	R$ 1.038,40	C
05/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024080544	R$ 1.038,40	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080545	R$ 1.418,06	C
05/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080545	R$ 1.418,06	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024080546	R$ 8.670,00	C
05/08/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024080546	R$ 8.670,00	D

Fls. 2699
Proc. 165
Rub. 40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024080547	R$ 1.475,96	C
05/08/2024	2010101010100	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024080547	R$ 1.475,96	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080548	R$ 2.693,45	C
05/08/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080548	R$ 2.693,45	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024080549	R$ 6.502,50	C
05/08/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024080549	R$ 6.502,50	D
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024080550	R$ 11.216,16	C
05/08/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	2024080550	R$ 11.216,16	D
05/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024080551	R$ 698.860,69	C
05/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024080551	R$ 698.860,69	D
05/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.pró-labore ref. 07/2024	2024080552	R$ 2.656,80	C
05/08/2024	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Pg.pró-labore ref. 07/2024	2024080552	R$ 2.656,80	D
06/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000118532HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202408061	R$ 8.460,00	C
06/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000118532HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202408061	R$ 8.460,00	D
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Medicina Hiperbarica De Sa	202408062	R$ 760,00	C
06/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Medicina Hiperbarica De Sa	202408062	R$ 760,00	D
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Roma Truck Center Ltda	202408063	R$ 400,75	C
06/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Roma Truck Center Ltda	202408063	R$ 400,75	D
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	202408064	R$ 4.242,61	C
06/08/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	202408064	R$ 4.242,61	D
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/08/2024	202408065	R$ 4,10	C

Fls. 2700
Proc. 168
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/08/2024	202408065	R$ 4,10	D
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/08/2024	202408066	R$ 4,10	C
06/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/08/2024	202408066	R$ 4,10	D
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024	202408067	R$ 24,83	C
06/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024	202408067	R$ 24,83	D
06/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	202408068	R$ 5.436,39	C
06/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	202408068	R$ 5.436,39	D
07/08/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Valor ref. a NF001275211PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	202408071	R$ 4.510,08	C
07/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001275211PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	202408071	R$ 4.510,08	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001011 FMS DE ZE DOCA	202408072	R$ 9.122,15	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001011 FMS DE ZE DOCA	202408072	R$ 9.122,15	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001011 FMS DE ZE DOCA	202408073	R$ 3.904,00	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001011 FMS DE ZE DOCA	202408073	R$ 3.904,00	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001012 FMS DE ZE DOCA	202408074	R$ 20.146,84	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001012 FMS DE ZE DOCA	202408074	R$ 20.146,84	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001012 FMS DE ZE DOCA	202408075	R$ 5.757,95	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001012 FMS DE ZE DOCA	202408075	R$ 5.757,95	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001013 FMS DE ZE DOCA	202408076	R$ 27.148,55	C

fls. 2701
Proc. 165
Rubr.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001013 FMS DE ZE DOCA	202408076	R$ 27.148,55	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001014 FMS DE ZE DOCA	202408077	R$ 7.729,21	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001014 FMS DE ZE DOCA	202408077	R$ 7.729,21	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001014 FMS DE ZE DOCA	202408078	R$ 20.091,60	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001014 FMS DE ZE DOCA	202408078	R$ 20.091,60	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001015 FMS DE ZE DOCA	202408079	R$ 8.383,35	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001015 FMS DE ZE DOCA	202408079	R$ 8.383,35	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001015 FMS DE ZE DOCA	2024080710	R$ 15.143,65	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001015 FMS DE ZE DOCA	2024080710	R$ 15.143,65	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001016 FMS DE ZE DOCA	2024080711	R$ 15.902,96	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001016 FMS DE ZE DOCA	2024080711	R$ 15.902,96	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001016 FMS DE ZE DOCA	2024080712	R$ 10.811,66	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001016 FMS DE ZE DOCA	2024080712	R$ 10.811,66	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001017 FMS DE ZE DOCA	2024080713	R$ 19.618,20	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001017 FMS DE ZE DOCA	2024080713	R$ 19.618,20	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001017 FMS DE ZE DOCA	2024080714	R$ 8.848,10	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001017 FMS DE ZE DOCA	2024080714	R$ 8.848,10	D

2707
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Numero de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001018 FMS DE ZE DOCA	2024080715	R$ 17.072,96	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001018 FMS DE ZE DOCA	2024080715	R$ 17.072,96	D
07/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001018 FMS DE ZE DOCA	2024080716	R$ 10.319,04	C
07/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001018 FMS DE ZE DOCA	2024080716	R$ 10.319,04	D
07/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001019 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024080717	R$ 480,00	C
07/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001019 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024080717	R$ 480,00	D
07/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001020 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024080718	R$ 450,00	C
07/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001020 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	2024080718	R$ 450,00	D
07/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024080719	R$ 500,00	C
07/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024080719	R$ 500,00	D
07/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024080720	R$ 138,00	C
07/08/2024	3010107010050	Telefones e Internet	001	Referente a Pix - Enviado	2024080720	R$ 138,00	D
07/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MONTMED BR CONSULTORIA E ASSES	2024080721	R$ 7.079,40	C
07/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MONTMED BR CONSULTORIA E ASSES	2024080721	R$ 7.079,40	D
07/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Spectus Servicos Medicos	2024080722	R$ 650,00	C
07/08/2024	3010107010037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Pix - Enviado Spectus Servicos Medicos	2024080722	R$ 650,00	D
07/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado I M Veras Sereno Ltda	2024080723	R$ 900,00	C
07/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pix - Enviado I M Veras Sereno Ltda	2024080723	R$ 900,00	D
07/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Claudio Ribeiro	2024080724	R$ 1.369,00	C

Fls. 2703
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Claudio Ribeiro	2024080724	R$ 1.369,00	D
07/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ercilene Silva Pinheiro	2024080725	R$ 248,00	C
07/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Ercilene Silva Pinheiro	2024080725	R$ 248,00	D
07/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ricardo Dos Santos Ferreir	2024080726	R$ 260,00	C
07/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Ricardo Dos Santos Ferreir	2024080726	R$ 260,00	D
07/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024080727	R$ 400,00	C
07/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024080727	R$ 400,00	D
07/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024	2024080728	R$ 7,52	C
07/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024	2024080728	R$ 7,52	D
07/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	2024080729	R$ 401,83	C
07/08/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	2024080729	R$ 401,83	D
07/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024080730	R$ 11.953,75	C
07/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024080730	R$ 11.953,75	D
08/08/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000013579BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	202408081	R$ 21.530,00	C
08/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000013579BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	202408081	R$ 21.530,00	D
08/08/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Valor ref. a NF001275735PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	202408082	R$ 1.681,92	C
08/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001275735PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	202408082	R$ 1.681,92	D
08/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001021 FMS DE BACABAL	202408083	R$ 17.535,42	C
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001021 FMS DE BACABAL	202408083	R$ 17.535,42	D

2708
165
40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Numero de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001022 FMS DE BACABAL	202408084	R$ 43.056,00	C
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001022 FMS DE BACABAL	202408084	R$ 43.056,00	D
08/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001023 FMS DE BACABAL	202408085	R$ 63.724,50	C
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001023 FMS DE BACABAL	202408085	R$ 63.724,50	D
08/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001024 FMS DE BACABAL	202408086	R$ 43.926,75	C
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001024 FMS DE BACABAL	202408086	R$ 43.926,75	D
08/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001025 FMS DE BACABAL	202408087	R$ 35.000,00	C
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001025 FMS DE BACABAL	202408087	R$ 35.000,00	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	202408088	R$ 22.110,00	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	202408088	R$ 22.110,00	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	202408089	R$ 26.285,90	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	202408089	R$ 26.285,90	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080810	R$ 23.006,00	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080810	R$ 23.006,00	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080811	R$ 27.437,00	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080811	R$ 27.437,00	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080812	R$ 28.096,96	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080812	R$ 28.096,96	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA	2024080813	R$ 23.442,65	C

2709
168

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				210290 FMS CUSTEIO SU			
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080813	R$ 23.442,65	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080814	R$ 29.311,84	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080814	R$ 29.311,84	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080815	R$ 27.858,46	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080815	R$ 27.858,46	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080816	R$ 28.368,25	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080816	R$ 28.368,25	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080817	R$ 18.247,25	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080817	R$ 18.247,25	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080818	R$ 29.986,29	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080818	R$ 29.986,29	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080819	R$ 24.540,95	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080819	R$ 24.540,95	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080820	R$ 25.288,00	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080820	R$ 25.288,00	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080821	R$ 27.366,00	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080821	R$ 27.366,00	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080822	R$ 28.934,32	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080822	R$ 28.934,32	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA	2024080823	R$ 24.936,25	C

2710
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				210290 FMS CUSTEIO SU			
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080823	R$ 24.936,25	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080824	R$ 26.451,00	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080824	R$ 26.451,00	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080825	R$ 26.358,60	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080825	R$ 26.358,60	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080826	R$ 26.346,05	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080826	R$ 26.346,05	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080827	R$ 25.777,40	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080827	R$ 25.777,40	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080828	R$ 24.555,00	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080828	R$ 24.555,00	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080829	R$ 20.741,80	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080829	R$ 20.741,80	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080830	R$ 25.578,00	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080830	R$ 25.578,00	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080831	R$ 29.155,98	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080831	R$ 29.155,98	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080832	R$ 24.083,00	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080832	R$ 24.083,00	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA	2024080833	R$ 23.656,00	C

Fls. 2711
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Numero de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				210290 FMS CUSTEIO SU			
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080833	R$ 23.656,00	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080834	R$ 26.721,19	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080834	R$ 26.721,19	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080835	R$ 29.255,00	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080835	R$ 29.255,00	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080836	R$ 20.106,72	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080836	R$ 20.106,72	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080837	R$ 29.470,50	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080837	R$ 29.470,50	D
08/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080838	R$ 26.399,11	C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024080838	R$ 26.399,11	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024080839	R$ 500,00	C
08/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024080839	R$ 500,00	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024080840	R$ 6.978,57	C
08/08/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024080840	R$ 6.978,57	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto B. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024080841	R$ 303,00	C
08/08/2024	2010101010132	B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTD	001	Referente a Pagamento de Boleto B. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024080841	R$ 303,00	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA	2024080842	R$ 5.522,96	C
08/08/2024	2010101010116	RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA ME	001	Referente a Pagamento de Boleto RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA	2024080842	R$ 5.240,00	D

2712
L68

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Pagamento de Boleto RIO AUREMAR PLASTICOS LTDA	2024080842	R$ 282,96	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024080843	R$ 1.150,00	C
08/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024080843	R$ 1.150,00	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024080844	R$ 1.371,13	C
08/08/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024080844	R$ 1.247,68	D
08/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024080844	R$ 123,45	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024080845	R$ 1.564,35	C
08/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024080845	R$ 1.564,35	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080846	R$ 1.381,83	C
08/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080846	R$ 1.381,83	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024080847	R$ 833,30	C
08/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024080847	R$ 833,30	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	2024080848	R$ 902,15	C
08/08/2024	2010101010096	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	2024080848	R$ 902,15	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080849	R$ 1.116,89	C
08/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080849	R$ 1.116,89	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080850	R$ 3.225,19	C
08/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080850	R$ 3.225,19	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024080851	R$ 455,60	C

Fls. 2713
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024080851	R$ 455,60	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024080852	R$ 1.750,00	C
08/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024080852	R$ 1.750,00	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080853	R$ 2.244,07	C
08/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080853	R$ 2.244,07	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024080854	R$ 3.004,49	C
08/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024080854	R$ 3.004,49	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	2024080855	R$ 2.610,64	C
08/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	2024080855	R$ 2.610,64	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024080856	R$ 1.311,30	C
08/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024080856	R$ 1.311,30	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	2024080857	R$ 2.493,03	C
08/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	2024080857	R$ 2.493,03	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080858	R$ 746,28	C
08/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080858	R$ 746,28	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA	2024080859	R$ 5.046,22	C
08/08/2024	2010101010118	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA	2024080859	R$ 5.046,22	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024080860	R$ 7.970,96	C
08/08/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024080860	R$ 7.970,96	D

Fls. 2714
Proc. 168
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Numero de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024080861	R$ 11.030,66	C
08/08/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024080861	R$ 11.030,66	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024080862	R$ 11.749,59	C
08/08/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024080862	R$ 11.749,59	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024080863	R$ 5.040,00	C
08/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024080863	R$ 5.040,00	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024080864	R$ 18.094,00	C
08/08/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024080864	R$ 18.094,00	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024080865	R$ 3.820,45	C
08/08/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024080865	R$ 3.820,45	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080866	R$ 1.259,38	C
08/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080866	R$ 1.259,38	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024080867	R$ 2.553,25	C
08/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024080867	R$ 2.553,25	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024080868	R$ 2.778,84	C
08/08/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024080868	R$ 2.778,84	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024080869	R$ 3.235,40	C
08/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024080869	R$ 3.235,40	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080870	R$ 9.267,74	C
08/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED.	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024080870	R$ 9.267,74	D

2715
165
40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080871	R$ 836,00	C
08/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080871	R$ 836,00	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CONVENCIONAL FOMENTO M LTDA	2024080872	R$ 937,30	C
08/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CONVENCIONAL FOMENTO M LTDA	2024080872	R$ 937,30	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080873	R$ 1.028,57	C
08/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024080873	R$ 1.028,57	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024080874	R$ 5.092,50	C
08/08/2024	2010101010072	MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024080874	R$ 5.092,50	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024080875	R$ 693,00	C
08/08/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024080875	R$ 693,00	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024080876	R$ 150,00	C
08/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024080876	R$ 150,00	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024080877	R$ 157,52	C
08/08/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024080877	R$ 157,52	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024080878	R$ 178,28	C
08/08/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024080878	R$ 178,28	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024080879	R$ 327,29	C
08/08/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024080879	R$ 327,29	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CONVENCIONAL FOMENTO M LTDA	2024080880	R$ 2.187,45	C
08/08/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024080880	R$ 2.187,45	D

2716
105

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		CONVENCIONAL FOMENTO M LTDA			
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024080881	R$ 970,50	C
08/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024080881	R$ 970,50	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080882	R$ 1.079,11	C
08/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024080882	R$ 1.079,11	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024080883	R$ 1.917,60	C
08/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024080883	R$ 1.917,60	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024080884	R$ 2.076,80	C
08/08/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024080884	R$ 2.076,80	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CADS INFORMATICA LTDA	2024080885	R$ 371,00	C
08/08/2024	3010107010062	Softwares	001	Referente a Pagamento de Boleto CADS INFORMATICA LTDA	2024080885	R$ 371,00	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024080886	R$ 2.380,79	C
08/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024080886	R$ 2.380,79	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024080887	R$ 2.704,86	C
08/08/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024080887	R$ 2.704,86	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024080888	R$ 5.709,66	C
08/08/2024	2010101010072	MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024080888	R$ 5.709,66	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024080889	R$ 5.720,16	C
08/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024080889	R$ 5.720,16	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024080890	R$ 13.579,09	C
08/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024080890	R$ 13.579,09	D

2717
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024080891	R$ 1.712,00	C
08/08/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024080891	R$ 1.712,00	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	2024080892	R$ 2.797,25	C
08/08/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	2024080892	R$ 2.797,25	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix -	2024080893	R$ 110,88	C
08/08/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pix -	2024080893	R$ 110,88	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix -	2024080894	R$ 568,80	C
08/08/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pix -	2024080894	R$ 568,80	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO VOLKSWAGEN S.A.	2024080895	R$ 20.623,68	C
08/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO VOLKSWAGEN S.A.	2024080895	R$ 20.623,68	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Roque Mat De Construcao E	2024080896	R$ 17.338,40	C
08/08/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Roque Mat De Construcao E	2024080896	R$ 17.338,40	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2024080897	R$ 631,96	C
08/08/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2024080897	R$ 631,96	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024080898	R$ 1.438,96	C
08/08/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024080898	R$ 1.438,96	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	2024080899	R$ 3.164,51	C
08/08/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	2024080899	R$ 3.164,51	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	20240808100	R$ 250,00	C
08/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C.	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS	20240808100	R$ 250,00	D

Fls. 2718
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MAT.CIR.HO.SO.LTDA		SANTOS FIBRA			
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	20240808101	R$ 1.906,10	C
08/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	20240808101	R$ 1.906,10	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BIONEXO S A	20240808102	R$ 575,50	C
08/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BIONEXO S A	20240808102	R$ 575,50	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20240808103	R$ 3.298,79	C
08/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20240808103	R$ 3.298,79	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	20240808104	R$ 6.882,25	C
08/08/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	20240808104	R$ 6.882,25	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	20240808105	R$ 11.216,16	C
08/08/2024	2010101010089	NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	20240808105	R$ 11.216,16	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac	20240808106	R$ 752,40	C
08/08/2024	2010101010149	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac	20240808106	R$ 752,40	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024	20240808107	R$ 19,25	C
08/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024	20240808107	R$ 19,25	D
08/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	20240808108	R$ 557.175,83	C
08/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	20240808108	R$ 557.175,83	D
09/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001027 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408091	R$ 27.693,00	C
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001027 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408091	R$ 27.693,00	D
09/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001026 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408092	R$ 24.778,98	C

2719
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Numero de Ordem do Livro: 1
Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001026 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408092	R$ 24.778,98	D
09/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001026 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408093	R$ 15.402,55	C
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001026 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408093	R$ 15.402,55	D
09/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001028 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408094	R$ 18.573,00	C
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001028 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408094	R$ 18.573,00	D
09/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001028 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408095	R$ 15.402,55	C
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001028 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408095	R$ 15.402,55	D
09/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001029 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408096	R$ 25.521,00	C
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001029 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408096	R$ 25.521,00	D
09/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001029 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408097	R$ 15.402,55	C
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001029 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408097	R$ 15.402,55	D
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS	202408098	R$ 27.148,55	C
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS	202408098	R$ 27.148,55	D
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202408099	R$ 29.341,70	C
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202408099	R$ 29.341,70	D
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024080910	R$ 27.685,00	C
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024080910	R$ 27.685,00	D
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024080911	R$ 25.904,79	C

2720
165
4/5

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024080911	R$ 25.904,79	D
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024080912	R$ 27.820,81	C
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024080912	R$ 27.820,81	D
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024080913	R$ 13.026,15	C
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024080913	R$ 13.026,15	D
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024080914	R$ 23.527,00	C
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024080914	R$ 23.527,00	D
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024080915	R$ 22.745,30	C
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024080915	R$ 22.745,30	D
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO- FUS	2024080916	R$ 27.375,03	C
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO- FUS	2024080916	R$ 27.375,03	D
09/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024080917	R$ 24.346,60	C
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024080917	R$ 24.346,60	D
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024080918	R$ 50.000,00	C
09/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024080918	R$ 50.000,00	D
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024080919	R$ 340,00	C
09/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024080919	R$ 340,00	D
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Gilberto Soares Souza	2024080920	R$ 265,00	C
09/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Gilberto Soares Souza	2024080920	R$ 265,00	D
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024080921	R$ 70,00	C

2721
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024080921	R$ 70,00	D
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024080922	R$ 20,00	C
09/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024080922	R$ 20,00	D
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BOCOM BBM S.A.	2024080923	R$ 466,50	C
09/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BOCOM BBM S.A.	2024080923	R$ 466,50	D
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024080924	R$ 450,00	C
09/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024080924	R$ 450,00	D
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 09/08/2024	2024080925	R$ 4,10	C
09/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 09/08/2024	2024080925	R$ 4,10	D
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024	2024080926	R$ 34,16	C
09/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024	2024080926	R$ 34,16	D
09/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024080927	R$ 197.271,17	C
09/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024080927	R$ 197.271,17	D
10/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001030 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408101	R$ 29.040,65	C
10/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001030 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202408101	R$ 29.040,65	D
11/08/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a pagamento de assessoria contábil	202408111	R$ 1.500,00	C
11/08/2024	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Referente a pagamento de assessoria contábil	202408111	R$ 1.500,00	D
12/08/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Valor ref. a NF000002781ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	202408121	R$ 6.609,60	C
12/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000002781ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	202408121	R$ 6.609,60	D
12/08/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000147T M P SILVA LTDA	202408122	R$ 72.530,75	C

2722
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000147T M P SILVA LTDA	202408122	R$ 72.530,75	D
12/08/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000148T M P SILVA LTDA	202408123	R$ 79.069,19	C
12/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000148T M P SILVA LTDA	202408123	R$ 79.069,19	D
12/08/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000149T M P SILVA LTDA	202408124	R$ 62.798,85	C
12/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000149T M P SILVA LTDA	202408124	R$ 62.798,85	D
12/08/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000150T M P SILVA LTDA	202408125	R$ 77.762,95	C
12/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000150T M P SILVA LTDA	202408125	R$ 77.762,95	D
12/08/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000151T M P SILVA LTDA	202408126	R$ 78.210,05	C
12/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000151T M P SILVA LTDA	202408126	R$ 78.210,05	D
12/08/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000152T M P SILVA LTDA	202408127	R$ 53.692,97	C
12/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000152T M P SILVA LTDA	202408127	R$ 53.692,97	D
12/08/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000153T M P SILVA LTDA	202408128	R$ 71.983,95	C
12/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000153T M P SILVA LTDA	202408128	R$ 71.983,95	D
12/08/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000154T M P SILVA LTDA	202408129	R$ 77.862,35	C
12/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000154T M P SILVA LTDA	202408129	R$ 77.862,35	D
12/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001032 FMS DE BELAGUA	2024081210	R$ 157,50	C
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001032 FMS DE BELAGUA	2024081210	R$ 157,50	D
12/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001032 FMS DE BELAGUA	2024081211	R$ 22.928,00	C
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001032 FMS DE BELAGUA	2024081211	R$ 22.928,00	D
12/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001033 FMS DE BELAGUA	2024081212	R$ 24.095,60	C
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001033 FMS DE BELAGUA	2024081212	R$ 24.095,60	D
12/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001034 FMS DE BELAGUA	2024081213	R$ 14.545,00	C
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001034 FMS DE BELAGUA	2024081213	R$ 14.545,00	D

2723
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001034 FMS DE BELAGUA	2024081214	R$ 10.340,00	C
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001034 FMS DE BELAGUA	2024081214	R$ 10.340,00	D
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024081215	R$ 15.000,00	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024081215	R$ 15.000,00	D
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FARMACIA BASICA	2024081216	R$ 10.501,60	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FARMACIA BASICA	2024081216	R$ 10.501,60	D
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024081217	R$ 26.541,33	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024081217	R$ 26.541,33	D
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024081218	R$ 27.581,00	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024081218	R$ 27.581,00	D
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024081219	R$ 20.847,10	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024081219	R$ 20.847,10	D
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024081220	R$ 21.181,10	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024081220	R$ 21.181,10	D
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024081221	R$ 22.475,09	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024081221	R$ 22.475,09	D
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081222	R$ 43.056,00	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081222	R$ 43.056,00	D
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081223	R$ 17.535,42	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081223	R$ 17.535,42	D

2724
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081224	R$ 63.724,50	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081224	R$ 63.724,50	D
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081225	R$ 43.926,75	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081225	R$ 43.926,75	D
12/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081226	R$ 35.000,00	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081226	R$ 35.000,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081227	R$ 42.000,00	C
12/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081227	R$ 42.000,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024081228	R$ 9.999,99	C
12/08/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024081228	R$ 9.999,99	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024081229	R$ 5.000,00	C
12/08/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024081229	R$ 5.000,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto B. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024081230	R$ 2.794,36	C
12/08/2024	2010101010132	B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTD	001	Referente a Pagamento de Boleto B. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024081230	R$ 2.794,36	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024081231	R$ 311,37	C
12/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024081231	R$ 311,37	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024081232	R$ 1.475,96	C
12/08/2024	2010101010100	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024081232	R$ 1.475,96	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FUNDO DE INVESTIMENTO NP FAMA	2024081233	R$ 1.625,00	C
12/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto FUNDO DE INVESTIMENTO NP FAMA	2024081233	R$ 1.625,00	D

2725
168

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024081234	R$ 537,54	C
12/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024081234	R$ 537,54	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024081235	R$ 325,25	C
12/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024081235	R$ 325,25	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024081236	R$ 360,47	C
12/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024081236	R$ 360,47	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024081237	R$ 524,88	C
12/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024081237	R$ 524,88	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	2024081238	R$ 525,00	C
12/08/2024	2010101010096	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	2024081238	R$ 525,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO E	2024081239	R$ 4.785,76	C
12/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO E	2024081239	R$ 4.785,76	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BFC	2024081240	R$ 1.359,20	C
12/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BFC	2024081240	R$ 1.359,20	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024081241	R$ 2.723,88	C
12/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024081241	R$ 2.723,88	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024081242	R$ 2.800,00	C
12/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024081242	R$ 2.800,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto IMBRASUL IMP E DIST LTDA	2024081243	R$ 4.602,80	C
12/08/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto IMBRASUL IMP E DIST LTDA	2024081243	R$ 4.602,80	D

2726
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024081244	R$ 7.866,10	C
12/08/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024081244	R$ 7.866,10	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024081245	R$ 8.670,00	C
12/08/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024081245	R$ 8.670,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024081246	R$ 11.900,00	C
12/08/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024081246	R$ 11.900,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024081247	R$ 1.094,29	C
12/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024081247	R$ 1.094,29	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024081248	R$ 2.704,86	C
12/08/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024081248	R$ 2.704,86	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024081249	R$ 1.189,20	C
12/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024081249	R$ 1.189,20	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto JALLES MACHADO S A	2024081250	R$ 8.148,69	C
12/08/2024	2010101010091	JALLES MACHADO S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto JALLES MACHADO S A	2024081250	R$ 8.148,69	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024081251	R$ 592,70	C
12/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024081251	R$ 592,70	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024081252	R$ 788,27	C
12/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024081252	R$ 788,27	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024081253	R$ 1.143,15	C
12/08/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024081253	R$ 1.143,15	D

2727
Proc. 685
Fls. 4

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024081254	R$ 306,90	C
12/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024081254	R$ 306,90	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024081255	R$ 1.234,29	C
12/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024081255	R$ 1.234,29	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024081256	R$ 1.418,49	C
12/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024081256	R$ 1.418,49	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024081257	R$ 2.609,50	C
12/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024081257	R$ 2.609,50	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024081258	R$ 2.709,30	C
12/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024081258	R$ 2.709,30	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024081259	R$ 4.022,25	C
12/08/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024081259	R$ 4.022,25	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024081260	R$ 836,00	C
12/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024081260	R$ 836,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CONVENCIONAL F MERCANTIL LTDA	2024081261	R$ 937,30	C
12/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CONVENCIONAL F MERCANTIL LTDA	2024081261	R$ 937,30	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024081262	R$ 1.028,57	C
12/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024081262	R$ 1.028,57	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024081263	R$ 2.120,00	C
12/08/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024081263	R$ 2.120,00	D

2728
Proc. 195
Rubr.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024081264	R$ 21.680,17	C
12/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024081264	R$ 21.680,17	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024081265	R$ 4.281,53	C
12/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024081265	R$ 4.281,53	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024081266	R$ 5.092,50	C
12/08/2024	2010101010072	MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024081266	R$ 5.092,50	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024081267	R$ 6.882,26	C
12/08/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024081267	R$ 6.882,26	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024081268	R$ 17.676,00	C
12/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024081268	R$ 17.676,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024081269	R$ 415,57	C
12/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024081269	R$ 415,57	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024081270	R$ 110,88	C
12/08/2024	2010101010149	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024081270	R$ 110,88	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2024081271	R$ 6.724,40	C
12/08/2024	2010101010128	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2024081271	R$ 6.724,40	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024081272	R$ 2.301,66	C
12/08/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024081272	R$ 2.301,66	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024081273	R$ 1.736,65	C
12/08/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024081273	R$ 1.736,65	D

Fls. 2729
Proc. 1978
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MULTIPLIX CONSULTORIA E COBRAN	2024081274	R$ 22.640,12	C
12/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MULTIPLIX CONSULTORIA E COBRAN	2024081274	R$ 22.640,12	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024081275	R$ 826,70	C
12/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024081275	R$ 826,70	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024081276	R$ 970,50	C
12/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024081276	R$ 970,50	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024081277	R$ 1.025,06	C
12/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024081277	R$ 1.025,06	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024081278	R$ 355,03	C
12/08/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024081278	R$ 355,03	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024081279	R$ 2.175,00	C
12/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024081279	R$ 2.175,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024081280	R$ 370,71	C
12/08/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024081280	R$ 370,71	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024081281	R$ 4.104,16	C
12/08/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024081281	R$ 4.104,16	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto IMEC MEDICAMENTOS	2024081282	R$ 2.440,00	C
12/08/2024	2010101010136	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	001	Referente a Pagamento de Boleto IMEC MEDICAMENTOS	2024081282	R$ 2.440,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024081283	R$ 2.704,86	C

2730
768

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	2024081283	R$ 2.704,86	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MAQUIRA INDUSTRIA P O S A	2024081284	R$ 2.959,30	C
12/08/2024	2010101010077	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGI	001	Referente a Pagamento de Boleto MAQUIRA INDUSTRIA P O S A	2024081284	R$ 2.959,30	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024081285	R$ 3.239,94	C
12/08/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024081285	R$ 3.239,94	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA	2024081286	R$ 5.039,50	C
12/08/2024	2010101010118	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA	2024081286	R$ 5.039,50	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac	2024081287	R$ 752,40	C
12/08/2024	2010101010149	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac	2024081287	R$ 752,40	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac	2024081288	R$ 11.216,26	C
12/08/2024	2010101010149	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac	2024081288	R$ 9.422,26	D
12/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac	2024081288	R$ 1.794,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024081289	R$ 344,33	C
12/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024081289	R$ 344,33	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2024081290	R$ 4.292,50	C
12/08/2024	2010101010089	NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2024081290	R$ 4.292,50	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto RELAMPAGO LOGISTICA	2024081291	R$ 1.750,00	C
12/08/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto RELAMPAGO LOGISTICA	2024081291	R$ 1.750,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	2024081292	R$ 2.770,53	C
12/08/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	2024081292	R$ 2.770,53	D

2731
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024081293	R$ 3.184,00	C
12/08/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024081293	R$ 3.184,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SANTISA LABORATORIO FARMACEUTI	2024081294	R$ 7.225,00	C
12/08/2024	2010101010126	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO SA	001	Referente a Pagamento de Boleto SANTISA LABORATORIO FARMACEUTI	2024081294	R$ 7.225,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024081295	R$ 2.149,11	C
12/08/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024081295	R$ 2.149,11	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024081296	R$ 450,00	C
12/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024081296	R$ 450,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024081297	R$ 668,13	C
12/08/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024081297	R$ 668,13	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024081298	R$ 735,00	C
12/08/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024081298	R$ 735,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024081299	R$ 2.076,80	C
12/08/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024081299	R$ 2.076,80	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	20240812100	R$ 20.188,80	C
12/08/2024	2010101010128	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	20240812100	R$ 20.188,80	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20240812101	R$ 1.127,00	C
12/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20240812101	R$ 1.127,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	20240812102	R$ 2.549,46	C
12/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	20240812102	R$ 2.549,46	D

2732
168

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20240812103	R$ 2.550,00	C
12/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20240812103	R$ 2.550,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	20240812104	R$ 2.493,03	C
12/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	20240812104	R$ 2.493,03	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	20240812105	R$ 1.712,00	C
12/08/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	20240812105	R$ 1.712,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	20240812106	R$ 482,46	C
12/08/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	20240812106	R$ 482,46	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	20240812107	R$ 1.094,29	C
12/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	20240812107	R$ 1.094,29	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto IMEC MEDICAMENTOS	20240812108	R$ 1.353,33	C
12/08/2024	2010101010136	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	001	Referente a Pagamento de Boleto IMEC MEDICAMENTOS	20240812108	R$ 1.353,33	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	20240812109	R$ 1.499,17	C
12/08/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	20240812109	R$ 1.499,17	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	20240812110	R$ 110,88	C
12/08/2024	2010101010149	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	20240812110	R$ 110,88	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	20240812111	R$ 512,00	C
12/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	20240812111	R$ 512,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	20240812112	R$ 3.164,52	C

Fls. 2733
Proc.
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	20240812112	R$ 3.164,52	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	20240812113	R$ 1.150,00	C
12/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	20240812113	R$ 1.150,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240812114	R$ 3.937,34	C
12/08/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto	20240812114	R$ 3.937,34	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	20240812115	R$ 2.704,86	C
12/08/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto TOTAL	20240812115	R$ 2.704,86	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	20240812116	R$ 1.750,00	C
12/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	20240812116	R$ 1.750,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	20240812117	R$ 2.301,71	C
12/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	20240812117	R$ 2.301,71	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	20240812118	R$ 2.468,85	C
12/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	20240812118	R$ 2.468,85	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	20240812119	R$ 4.090,80	C
12/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	20240812119	R$ 4.090,80	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Consaude	20240812120	R$ 6.330,00	C
12/08/2024	3010107010037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Pix - Enviado Consaude	20240812120	R$ 6.330,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	20240812121	R$ 620,00	C
12/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	20240812121	R$ 620,00	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto JALLES MACHADO S A	20240812122	R$ 8.148,69	C

2734
1685

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	2010101010091	JALLES MACHADO S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto JALLES MACHADO S A	20240812122	R$ 8.148,69	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024	20240812123	R$ 4,62	C
12/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024	20240812123	R$ 4,62	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/08/2024	20240812124	R$ 73,80	C
12/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/08/2024	20240812124	R$ 73,80	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	20240812125	R$ 1.807,20	C
12/08/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	20240812125	R$ 1.807,20	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	20240812126	R$ 1.807,20	C
12/08/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	20240812126	R$ 1.807,20	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	20240812127	R$ 686,25	C
12/08/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	20240812127	R$ 686,25	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	20240812128	R$ 918,90	C
12/08/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	20240812128	R$ 918,90	D
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	20240812129	R$ 128,51	C
12/08/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	20240812129	R$ 128,51	D
12/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	20240812130	R$ 26.833,66	C
12/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	20240812130	R$ 26.833,66	D
13/08/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000224580ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202408131	R$ 11.880,00	C
13/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000224580ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202408131	R$ 11.880,00	D
13/08/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA	001	Valor ref. a NF000224639ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202408132	R$ 15.960,00	C

Fls. 2735
Proc. 168
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALAR LTDA					
13/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000224639ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202408132	R$ 15.960,00	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001035 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408133	R$ 48.109,83	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001035 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408133	R$ 48.109,83	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001035 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408134	R$ 38.319,60	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001035 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408134	R$ 38.319,60	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001036 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408135	R$ 38.515,19	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001036 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408135	R$ 38.515,19	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001036 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408136	R$ 39.053,12	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001036 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408136	R$ 39.053,12	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001037 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408137	R$ 89.104,95	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001037 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408137	R$ 89.104,95	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001038 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408138	R$ 90.334,14	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001038 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408138	R$ 90.334,14	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001038 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408139	R$ 6.535,05	C

Fls. 2736
Proc. 168
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001038 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408139	R$ 6.535,05	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001039 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081310	R$ 1.381,30	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001039 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081310	R$ 1.381,30	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001039 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081311	R$ 77.180,30	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001039 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081311	R$ 77.180,30	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001040 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081312	R$ 5.918,20	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001040 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081312	R$ 5.918,20	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001040 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081313	R$ 72.597,10	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001040 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081313	R$ 72.597,10	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001041 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081314	R$ 633,60	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001041 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081314	R$ 633,60	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001041 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081315	R$ 23.378,92	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001041 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081315	R$ 23.378,92	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001042 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081316	R$ 29.184,33	C

2737
168

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001042 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081316	R$ 29.184,33	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001042 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081317	R$ 32.874,56	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001042 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081317	R$ 32.874,56	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001043 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081318	R$ 12.208,40	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001043 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081318	R$ 12.208,40	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001043 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081319	R$ 2.855,29	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001043 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081319	R$ 2.855,29	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001044 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081320	R$ 78.355,76	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001044 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081320	R$ 78.355,76	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001045 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081321	R$ 2.550,00	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001045 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081321	R$ 2.550,00	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001045 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081322	R$ 76.019,09	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001045 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081322	R$ 76.019,09	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001046 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081323	R$ 51.008,45	C

2738
Proc. 195
Fls.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001046 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081323	R$ 51.008,45	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001046 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081324	R$ 10.001,36	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001046 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081324	R$ 10.001,36	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001047 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081325	R$ 52.964,70	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001047 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081325	R$ 52.964,70	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001047 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081326	R$ 12.903,10	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001047 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081326	R$ 12.903,10	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001048 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081327	R$ 40.078,25	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001048 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081327	R$ 40.078,25	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001048 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081328	R$ 20.936,40	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001048 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081328	R$ 20.936,40	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001049 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081329	R$ 1.701,00	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001049 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081329	R$ 1.701,00	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001049 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081330	R$ 79.550,56	C

Fls. 2739
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001049 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081330	R$ 79.550,56	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001050 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081331	R$ 796,80	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001050 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081331	R$ 796,80	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001050 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081332	R$ 74.536,74	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001050 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081332	R$ 74.536,74	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001051 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081333	R$ 1.615,20	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001051 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081333	R$ 1.615,20	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001051 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081334	R$ 74.053,80	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001051 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081334	R$ 74.053,80	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001052 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081335	R$ 1.458,00	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001052 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081335	R$ 1.458,00	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001052 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081336	R$ 82.221,74	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001052 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081336	R$ 82.221,74	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001053 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081337	R$ 3.246,00	C

2740
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001053 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081337	R$ 3.246,00	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001053 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081338	R$ 84.822,80	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001053 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024081338	R$ 84.822,80	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001054 FMS DE BACABAL	2024081339	R$ 66.785,25	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001054 FMS DE BACABAL	2024081339	R$ 66.785,25	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001055 FMS DE BACABAL	2024081340	R$ 66.637,50	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001055 FMS DE BACABAL	2024081340	R$ 66.637,50	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001056 FMS DE BACABAL	2024081341	R$ 44.240,05	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001056 FMS DE BACABAL	2024081341	R$ 44.240,05	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001057 FMS DE BACABAL	2024081342	R$ 76.173,74	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001057 FMS DE BACABAL	2024081342	R$ 76.173,74	D
13/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001058 FMS DE BACABAL	2024081343	R$ 56.446,30	C
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001058 FMS DE BACABAL	2024081343	R$ 56.446,30	D
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS	2024081344	R$ 24.095,60	C
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS	2024081344	R$ 24.095,60	D
13/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS	2024081345	R$ 6.200,00	C
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 13985434000130 MA 210173 FMS	2024081345	R$ 6.200,00	D

2741
168

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Numero de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024081346	R$ 676,94	C
13/08/2024	3010107010075	Combustivel	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024081346	R$ 676,94	D
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024081347	R$ 500,00	C
13/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024081347	R$ 500,00	D
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 12/08/2024	2024081348	R$ 4,10	C
13/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 12/08/2024	2024081348	R$ 4,10	D
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 12/08/2024	2024081349	R$ 4,10	C
13/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 12/08/2024	2024081349	R$ 4,10	D
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 12/08/2024	2024081350	R$ 4,10	C
13/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 12/08/2024	2024081350	R$ 4,10	D
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024	2024081351	R$ 17,44	C
13/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024	2024081351	R$ 17,44	D
13/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024081352	R$ 29.088,92	C
13/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024081352	R$ 29.088,92	D
14/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000012156A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202408141	R$ 760,00	C
14/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000012156A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202408141	R$ 760,00	D
14/08/2024	2010101010145	BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD	001	Valor ref. a NF000018537BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	202408142	R$ 1.271,00	C
14/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000018537BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	202408142	R$ 1.271,00	D
14/08/2024	2010101010069	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT	001	Valor ref. a NF000004204SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	202408143	R$ 9.733,50	C
14/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000004204SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA	202408143	R$ 9.733,50	D

2742
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EIREL			
14/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000012206A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202408144	R$ 4.932,22	C
14/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000012206A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202408144	R$ 4.932,22	D
14/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Valor ref. a NF001733564NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202408145	R$ 3.461,78	C
14/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001733564NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202408145	R$ 3.461,78	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001059 FMS SAO BENTO	202408146	R$ 18.707,08	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001059 FMS SAO BENTO	202408146	R$ 18.707,08	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001059 FMS SAO BENTO	202408147	R$ 12.293,45	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001059 FMS SAO BENTO	202408147	R$ 12.293,45	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001060 FMS SAO BENTO	202408148	R$ 18.155,18	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001060 FMS SAO BENTO	202408148	R$ 18.155,18	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001060 FMS SAO BENTO	202408149	R$ 1.845,00	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001060 FMS SAO BENTO	202408149	R$ 1.845,00	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001061 FMS SAO BENTO	2024081410	R$ 5.090,50	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001061 FMS SAO BENTO	2024081410	R$ 5.090,50	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001061 FMS SAO BENTO	2024081411	R$ 23.909,73	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001061 FMS SAO BENTO	2024081411	R$ 23.909,73	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001062	2024081412	R$ 1.100,00	C

2743

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercadorias no Mercado Interno		FMS SAO BENTO			
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001062 FMS SAO BENTO	2024081412	R$ 1.100,00	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001062 FMS SAO BENTO	2024081413	R$ 25.900,90	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001062 FMS SAO BENTO	2024081413	R$ 25.900,90	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001063 FMS DE BACABAL	2024081414	R$ 66.680,00	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001063 FMS DE BACABAL	2024081414	R$ 66.680,00	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001064 FMS DE BACABAL	2024081415	R$ 27.140,00	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001064 FMS DE BACABAL	2024081415	R$ 27.140,00	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001065 FMS DE BACABAL	2024081416	R$ 57.509,00	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001065 FMS DE BACABAL	2024081416	R$ 57.509,00	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001066 FMS DE BACABAL	2024081417	R$ 44.567,00	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001066 FMS DE BACABAL	2024081417	R$ 44.567,00	D
14/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001067 FMS DE BACABAL	2024081418	R$ 56.851,00	C
14/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001067 FMS DE BACABAL	2024081418	R$ 56.851,00	D
14/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081419	R$ 250.000,00	C
14/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081419	R$ 250.000,00	D
14/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081420	R$ 94.600,00	C

2744
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081420	R$ 94.600,00	D
14/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024081421	R$ 400,00	C
14/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024081421	R$ 400,00	D
14/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Mab Lima Comercio	2024081422	R$ 8.760,00	C
14/08/2024	2010101010092	MAB LIMA COMERCIO	001	Referente a Pix - Enviado Mab Lima Comercio	2024081422	R$ 8.760,00	D
14/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024081423	R$ 170,00	C
14/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024081423	R$ 170,00	D
14/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 14/08/2024	2024081424	R$ 4,10	C
14/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 14/08/2024	2024081424	R$ 4,10	D
14/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 14/08/2024	2024081425	R$ 4,10	C
14/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 14/08/2024	2024081425	R$ 4,10	D
14/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024	2024081426	R$ 11,65	C
14/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024	2024081426	R$ 11,65	D
14/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024081427	R$ 353.949,85	C
14/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024081427	R$ 353.949,85	D
15/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Valor ref. a NF000117566C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	202408151	R$ 37.633,00	C
15/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000117566C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA	202408151	R$ 37.633,00	D
15/08/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000212311DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202408152	R$ 20.236,36	C
15/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000212311DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202408152	R$ 20.236,36	D
15/08/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000212312DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202408153	R$ 18.183,99	C

2745
168

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000212312DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202408153	R$ 18.183,99	D
15/08/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000212313DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202408154	R$ 4.187,18	C
15/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000212313DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202408154	R$ 4.187,18	D
15/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000012235A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202408155	R$ 3.030,76	C
15/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000012235A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202408155	R$ 3.030,76	D
15/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Valor ref. a NF001734353NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202408156	R$ 195,07	C
15/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001734353NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202408156	R$ 195,07	D
15/08/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000224959ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202408157	R$ 11.400,00	C
15/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000224959ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202408157	R$ 11.400,00	D
15/08/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000224967ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202408158	R$ 7.285,00	C
15/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000224967ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202408158	R$ 7.285,00	D
15/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001068 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	202408159	R$ 171,90	C
15/08/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001068 HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	202408159	R$ 171,90	D
15/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001069 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081510	R$ 13.899,36	C
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001069 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081510	R$ 13.899,36	D
15/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001069 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081511	R$ 17.593,58	C
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001069 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081511	R$ 17.593,58	D

2746
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001070 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081512	R$ 400,00	C
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001070 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081512	R$ 400,00	D
15/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001070 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081513	R$ 5.080,32	C
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001070 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081513	R$ 5.080,32	D
15/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001074 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081514	R$ 10.025,40	C
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001074 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081514	R$ 10.025,40	D
15/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001074 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081515	R$ 23.691,91	C
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001074 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081515	R$ 23.691,91	D
15/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081516	R$ 1.792,32	C
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081516	R$ 1.792,32	D
15/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001072 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081517	R$ 4.229,90	C
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001072 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081517	R$ 4.229,90	D
15/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001072 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081518	R$ 1.783,60	C
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001072 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081518	R$ 1.783,60	D

2747
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081519	R$ 3.464,87	C
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081519	R$ 3.464,87	D
15/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081520	R$ 1.254,40	C
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024081520	R$ 1.254,40	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024081521	R$ 40.000,00	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024081521	R$ 40.000,00	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024081522	R$ 10.000,00	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024081522	R$ 10.000,00	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM SAO BENTO FUS	2024081523	R$ 19.760,18	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM SAO BENTO FUS	2024081523	R$ 19.760,18	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM SAO BENTO FUS	2024081524	R$ 26.676,89	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM SAO BENTO FUS	2024081524	R$ 26.676,89	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024081525	R$ 30.628,52	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024081525	R$ 30.628,52	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024081526	R$ 28.652,23	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024081526	R$ 28.652,23	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024081527	R$ 90.017,68	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024081527	R$ 90.017,68	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA	2024081528	R$ 81.020,50	C

2748
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				210232 FMS CUSTEIO SU			
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024081528	R$ 81.020,50	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024081529	R$ 78.828,94	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024081529	R$ 78.828,94	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024081530	R$ 91.906,89	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024081530	R$ 91.906,89	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024081531	R$ 80.158,80	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024081531	R$ 80.158,80	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024081532	R$ 83.011,10	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024081532	R$ 83.011,10	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081533	R$ 44.240,05	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081533	R$ 44.240,05	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081534	R$ 66.785,25	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081534	R$ 66.785,25	D
15/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081535	R$ 66.637,50	C
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081535	R$ 66.637,50	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081536	R$ 122.000,00	C
15/08/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081536	R$ 122.000,00	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081537	R$ 80.000,00	C
15/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081537	R$ 80.000,00	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP	2024081538	R$ 9.999,99	C

2749
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		ESTILO RENASCENCA			
15/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024081538	R$ 9.999,99	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada EXCELMED D M M O EIRELI	2024081539	R$ 2.508,84	C
15/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Transferência enviada EXCELMED D M M O EIRELI	2024081539	R$ 2.508,84	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024081540	R$ 80,00	C
15/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024081540	R$ 80,00	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Gilmara De Oliveira Sousa	2024081541	R$ 300,00	C
15/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Gilmara De Oliveira Sousa	2024081541	R$ 300,00	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Andre Cruz Esperanca	2024081542	R$ 49.345,00	C
15/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Andre Cruz Esperanca	2024081542	R$ 35.830,59	D
15/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Andre Cruz Esperanca	2024081542	R$ 13.514,41	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024081543	R$ 1.895,15	C
15/08/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024081543	R$ 1.895,15	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024081544	R$ 7.060,79	C
15/08/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024081544	R$ 7.060,79	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024081545	R$ 4.210,36	C
15/08/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024081545	R$ 4.210,36	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024081546	R$ 25,08	C
15/08/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024081546	R$ 25,08	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Silpachem Ind Prod Quim Lt	2024081547	R$ 4.298,20	C

27.50
1650

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pix - Enviado Silpachem Ind Prod Quim Lt	2024081547	R$ 4.298,20	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/08/2024	2024081548	R$ 4,10	C
15/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/08/2024	2024081548	R$ 4,10	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/08/2024	2024081549	R$ 4,10	C
15/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/08/2024	2024081549	R$ 4,10	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/08/2024	2024081550	R$ 4,10	C
15/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/08/2024	2024081550	R$ 4,10	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024	2024081551	R$ 15,64	C
15/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024	2024081551	R$ 15,64	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	2024081552	R$ 129,79	C
15/08/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	2024081552	R$ 129,79	D
15/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024081553	R$ 556.443,39	C
15/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024081553	R$ 556.443,39	D
16/08/2024	2010101010051	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	001	Valor ref. a NF000075037SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	202408161	R$ 3.176,00	C
16/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000075037SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	202408161	R$ 3.176,00	D
16/08/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000127552DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202408162	R$ 1.401,30	C
16/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000127552DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202408162	R$ 1.401,30	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	202408163	R$ 40.000,00	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	202408163	R$ 40.000,00	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO A FUNDO	202408164	R$ 26.228,77	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Transferência recebida FUNDO	202408164	R$ 26.228,77	D

2751
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		A FUNDO			
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	202408165	R$ 24.325,75	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	202408165	R$ 24.325,75	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	202408166	R$ 23.515,00	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	202408166	R$ 23.515,00	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	202408167	R$ 24.752,51	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	202408167	R$ 24.752,51	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	202408168	R$ 27.586,55	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	202408168	R$ 27.586,55	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	202408169	R$ 29.150,90	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	202408169	R$ 29.150,90	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081610	R$ 23.878,54	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081610	R$ 23.878,54	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081611	R$ 23.425,90	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081611	R$ 23.425,90	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081612	R$ 19.253,25	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081612	R$ 19.253,25	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081613	R$ 19.476,00	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081613	R$ 19.476,00	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081614	R$ 21.134,80	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519	2024081614	R$ 21.134,80	D

2752
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		11855915000103 MA 211260 FMS			
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081615	R$ 25.366,90	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081615	R$ 25.366,90	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081616	R$ 22.307,41	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081616	R$ 22.307,41	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081617	R$ 22.423,58	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081617	R$ 22.423,58	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081618	R$ 23.682,40	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081618	R$ 23.682,40	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081619	R$ 23.397,10	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081619	R$ 23.397,10	D
16/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081620	R$ 56.446,30	C
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024081620	R$ 56.446,30	D
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081621	R$ 163.374,62	C
16/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081621	R$ 163.374,62	D
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081622	R$ 15.000,00	C
16/08/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081622	R$ 15.000,00	D
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Bruno Jose De Sousa Freita	2024081623	R$ 40.000,00	C
16/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Bruno Jose De Sousa Freita	2024081623	R$ 40.000,00	D
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança	2024081624	R$ 4,10	C

2753
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		referente 16/08/2024			
16/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 16/08/2024	2024081624	R$ 4,10	D
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 16/08/2024	2024081625	R$ 4,10	C
16/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 16/08/2024	2024081625	R$ 4,10	D
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024	2024081626	R$ 23,97	C
16/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024	2024081626	R$ 23,97	D
16/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024081627	R$ 257.944,87	C
16/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024081627	R$ 257.944,87	D
19/08/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000212556DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202408191	R$ 5.210,60	C
19/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000212556DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202408191	R$ 5.210,60	D
19/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001075 FMS DE ZE DOCA	202408192	R$ 21.579,45	C
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001075 FMS DE ZE DOCA	202408192	R$ 21.579,45	D
19/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001076 FMS DE ZE DOCA	202408193	R$ 9.970,15	C
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001076 FMS DE ZE DOCA	202408193	R$ 9.970,15	D
19/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001076 FMS DE ZE DOCA	202408194	R$ 19.014,00	C
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001076 FMS DE ZE DOCA	202408194	R$ 19.014,00	D
19/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001077 FMS DE ZE DOCA	202408195	R$ 13.930,27	C
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001077 FMS DE ZE DOCA	202408195	R$ 13.930,27	D
19/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001077 FMS DE ZE DOCA	202408196	R$ 11.316,09	C

2754
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001077 FMS DE ZE DOCA	202408196	R$ 11.316,09	D
19/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001078 FMS DE ZE DOCA	202408197	R$ 18.336,46	C
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001078 FMS DE ZE DOCA	202408197	R$ 18.336,46	D
19/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001078 FMS DE ZE DOCA	202408198	R$ 10.113,36	C
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001078 FMS DE ZE DOCA	202408198	R$ 10.113,36	D
19/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001079 FMS DE ZE DOCA	202408199	R$ 8.780,74	C
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001079 FMS DE ZE DOCA	202408199	R$ 8.780,74	D
19/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001079 FMS DE ZE DOCA	2024081910	R$ 13.290,18	C
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001079 FMS DE ZE DOCA	2024081910	R$ 13.290,18	D
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081911	R$ 25.582,31	C
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081911	R$ 25.582,31	D
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081912	R$ 25.506,96	C
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081912	R$ 25.506,96	D
19/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081913	R$ 24.569,98	C
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 3519 11855915000103 MA 211260 FMS	2024081913	R$ 24.569,98	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081914	R$ 464.643,00	C
19/08/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081914	R$ 464.643,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081915	R$ 40.000,00	C

2755

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024081915	R$ 40.000,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024081916	R$ 7.357,00	C
19/08/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024081916	R$ 7.357,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Zilfarma Delivery	2024081917	R$ 170,00	C
19/08/2024	3010107010037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Pix - Enviado Zilfarma Delivery	2024081917	R$ 170,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Alergocenter	2024081918	R$ 336,38	C
19/08/2024	3010107010037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Pix - Enviado Alergocenter	2024081918	R$ 336,38	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Asfer Com De P Quim Eireli	2024081919	R$ 1.981,00	C
19/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Asfer Com De P Quim Eireli	2024081919	R$ 1.981,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado H B Portugal	2024081920	R$ 37,00	C
19/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pix - Enviado H B Portugal	2024081920	R$ 37,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Lima Comercial De Combusti	2024081921	R$ 488,31	C
19/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Lima Comercial De Combusti	2024081921	R$ 488,31	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024081922	R$ 205,00	C
19/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024081922	R$ 205,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024081923	R$ 191,00	C
19/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024081923	R$ 191,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024081924	R$ 100,00	C
19/08/2024	3010107010075	Combustivel	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024081924	R$ 100,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Spectus Servicos Medicos	2024081925	R$ 737,00	C

2756
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2024	3010107010037	Assistência Medica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Pix - Enviado Spectus Servicos Medicos	2024081925	R$ 737,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024081926	R$ 160,00	C
19/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024081926	R$ 160,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 19/08/2024	2024081927	R$ 4,10	C
19/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 19/08/2024	2024081927	R$ 4,10	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 19/08/2024	2024081928	R$ 4,10	C
19/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 19/08/2024	2024081928	R$ 4,10	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 19/08/2024	2024081929	R$ 4,10	C
19/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 19/08/2024	2024081929	R$ 4,10	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024	2024081930	R$ 10,00	C
19/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024	2024081930	R$ 10,00	D
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024	2024081931	R$ 1,68	C
19/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024	2024081931	R$ 1,68	D
19/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024081932	R$ 440.770,42	C
19/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024081932	R$ 440.770,42	D
20/08/2024	2010101010062	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	001	Valor ref. a NF000042639ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	202408201	R$ 14.196,00	C
20/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000042639ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	202408201	R$ 14.196,00	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001080 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408202	R$ 21.220,05	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001080 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408202	R$ 21.220,05	D

Fls: 2757
Proc: 165
Rub:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001080 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408203	R$ 3.510,30	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001080 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408203	R$ 3.510,30	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001081 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408204	R$ 18.741,05	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001081 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408204	R$ 18.741,05	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001082 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408205	R$ 19.340,30	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001082 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408205	R$ 19.340,30	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001082 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408206	R$ 6.272,00	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001082 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408206	R$ 6.272,00	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001083 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408207	R$ 96,80	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001083 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408207	R$ 96,80	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001083 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408208	R$ 24.381,00	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001083 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408208	R$ 24.381,00	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001084 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408209	R$ 25.835,67	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001084 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202408209	R$ 25.835,67	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001084 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082010	R$ 1.290,00	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001084 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082010	R$ 1.290,00	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001085 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082011	R$ 24.589,51	C

2758
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Numero de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001085 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082011	R$ 24.589,51	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001085 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082012	R$ 1.630,55	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001085 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082012	R$ 1.630,55	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001086 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082013	R$ 17.267,28	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001086 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082013	R$ 17.267,28	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001086 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082014	R$ 9.252,22	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001086 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082014	R$ 9.252,22	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001087 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082015	R$ 3.234,90	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001087 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082015	R$ 3.234,90	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001087 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082016	R$ 21.096,60	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001087 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082016	R$ 21.096,60	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001088 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082017	R$ 350,00	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001088 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082017	R$ 350,00	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001088 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082018	R$ 25.489,15	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001088 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082018	R$ 25.489,15	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001089 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082019	R$ 18.528,33	C

Fls. 2759
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001089 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082019	R$ 18.528,33	D
20/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001089 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082020	R$ 8.278,70	C
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001089 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024082020	R$ 8.278,70	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082021	R$ 25.454,00	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082021	R$ 25.454,00	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082022	R$ 40.904,52	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082022	R$ 40.904,52	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082023	R$ 29.878,01	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082023	R$ 29.878,01	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082024	R$ 27.390,51	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082024	R$ 27.390,51	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082025	R$ 19.273,98	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082025	R$ 19.273,98	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082026	R$ 29.918,03	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082026	R$ 29.918,03	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082027	R$ 26.283,97	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082027	R$ 26.283,97	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082028	R$ 26.829,60	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082028	R$ 26.829,60	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082029	R$ 26.313,76	C

Fls. 2760
Proc. 168
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082029	R$ 26.313,76	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082030	R$ 23.235,69	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024082030	R$ 23.235,69	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024082031	R$ 66.680,00	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024082031	R$ 66.680,00	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024082032	R$ 27.140,00	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024082032	R$ 27.140,00	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024082033	R$ 57.509,00	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024082033	R$ 57.509,00	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024082034	R$ 44.567,00	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024082034	R$ 44.567,00	D
20/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024082035	R$ 56.851,00	C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024082035	R$ 56.851,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082036	R$ 35.000,00	C
20/08/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082036	R$ 35.000,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082037	R$ 52.823,00	C
20/08/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082037	R$ 52.823,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024082038	R$ 2.177,00	C
20/08/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024082038	R$ 2.177,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024082039	R$ 9.999,99	C

Fls. 2761
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024082039	R$ 9.999,99	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024082040	R$ 1.160,00	C
20/08/2024	2010101010145	BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024082040	R$ 1.160,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024082041	R$ 11.595,00	C
20/08/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024082041	R$ 11.595,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024082042	R$ 311,37	C
20/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024082042	R$ 311,37	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024082043	R$ 341,83	C
20/08/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024082043	R$ 341,83	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024082044	R$ 786,02	C
20/08/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024082044	R$ 786,02	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024082045	R$ 1.920,41	C
20/08/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024082045	R$ 1.920,41	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024082046	R$ 1.164,58	C
20/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024082046	R$ 1.164,58	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024082047	R$ 1.234,29	C
20/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024082047	R$ 1.234,29	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024082048	R$ 1.870,54	C
20/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED.	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024082048	R$ 1.870,54	D

2762
165
40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA					
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024082049	R$ 1.920,41	C
20/08/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024082049	R$ 1.920,41	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024082050	R$ 524,88	C
20/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024082050	R$ 524,88	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024082051	R$ 2.553,25	C
20/08/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024082051	R$ 2.553,25	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024082052	R$ 2.610,27	C
20/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024082052	R$ 2.610,27	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024082053	R$ 251,46	C
20/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024082053	R$ 251,46	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024082054	R$ 318,94	C
20/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024082054	R$ 318,94	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024082055	R$ 409,62	C
20/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024082055	R$ 409,62	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024082056	R$ 1.425,48	C
20/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024082056	R$ 1.425,48	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024082057	R$ 1.901,09	C
20/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024082057	R$ 1.901,09	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024082058	R$ 3.293,32	C

2763
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
20/08/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024082058	R$ 3.293,32	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024082059	R$ 3.893,96	C
20/08/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024082059	R$ 3.893,96	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024082060	R$ 3.932,91	C
20/08/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024082060	R$ 3.932,91	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado INSS/IRRF	2024082061	R$ 9.893,90	C
20/08/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Referente a Pix - Enviado INSS/IRRF	2024082061	R$ 9.785,20	D
20/08/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Referente a Pix - Enviado INSS/IRRF	2024082061	R$ 108,70	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado FGTS 07/2024	2024082062	R$ 2.087,10	C
20/08/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Referente a Pix - Enviado FGTS 07/2024	2024082062	R$ 2.087,10	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024082063	R$ 5.040,00	C
20/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024082063	R$ 5.040,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BFC	2024082064	R$ 1.359,20	C
20/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BFC	2024082064	R$ 1.359,20	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024082065	R$ 537,54	C
20/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024082065	R$ 537,54	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024082066	R$ 836,00	C
20/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024082066	R$ 836,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024082067	R$ 867,19	C
20/08/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024082067	R$ 867,19	D

2764
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024082068	R$ 1.028,57	C
20/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024082068	R$ 1.028,57	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024082069	R$ 7.975,04	C
20/08/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024082069	R$ 7.975,04	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024082070	R$ 3.745,54	C
20/08/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024082070	R$ 3.745,54	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024082071	R$ 4.022,25	C
20/08/2024	2010101010142	HOSPITAMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024082071	R$ 4.022,25	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MARTEC MED INDUSTRIA E COM DE	2024082072	R$ 5.750,00	C
20/08/2024	2010101010147	MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP	001	Referente a Pagamento de Boleto MARTEC MED INDUSTRIA E COM DE	2024082072	R$ 5.750,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024082073	R$ 5.778,75	C
20/08/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024082073	R$ 5.778,75	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Receita Federal	2024082074	R$ 7.811,72	C
20/08/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Receita Federal	2024082074	R$ 7.811,72	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024082075	R$ 1.204,00	C
20/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024082075	R$ 1.204,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024082076	R$ 18.094,00	C
20/08/2024	2010101010052	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024082076	R$ 18.094,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024082077	R$ 6.330,00	C
20/08/2024	2010101010052	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024082077	R$ 6.330,00	D

2765
165
40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024082078	R$ 513,67	C
20/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024082078	R$ 513,67	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MULTIPLIX CONSULTORIA E COBRAN	2024082079	R$ 22.640,12	C
20/08/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MULTIPLIX CONSULTORIA E COBRAN	2024082079	R$ 22.640,12	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024082080	R$ 129,58	C
20/08/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024082080	R$ 129,58	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024082081	R$ 277,02	C
20/08/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024082081	R$ 277,02	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024082082	R$ 345,94	C
20/08/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024082082	R$ 345,94	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024082083	R$ 3.486,24	C
20/08/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024082083	R$ 3.486,24	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	2024082084	R$ 600,00	C
20/08/2024	2010101010096	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	2024082084	R$ 600,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024082085	R$ 991,85	C
20/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024082085	R$ 991,85	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto RELAMPAGO LOGISTICA	2024082086	R$ 3.150,00	C
20/08/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto RELAMPAGO LOGISTICA	2024082086	R$ 3.150,00	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024082087	R$ 3.432,28	C
20/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024082087	R$ 3.432,28	D

2766
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	2024082088	R$ 80.701,73	C
20/08/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	2024082088	R$ 80.701,73	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 20/08/2024	2024082089	R$ 4,10	C
20/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 20/08/2024	2024082089	R$ 4,10	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 20/08/2024	2024082090	R$ 4,10	C
20/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 20/08/2024	2024082090	R$ 4,10	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 20/08/2024	2024082091	R$ 4,10	C
20/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 20/08/2024	2024082091	R$ 4,10	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 20/08/2024	2024082092	R$ 4,10	C
20/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 20/08/2024	2024082092	R$ 4,10	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024	2024082093	R$ 22,32	C
20/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024	2024082093	R$ 22,32	D
20/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024082094	R$ 186.141,50	C
20/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024082094	R$ 186.141,50	D
21/08/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000128365AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	202408211	R$ 3.000,00	C
21/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000128365AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	202408211	R$ 3.000,00	D
21/08/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000013648BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	202408212	R$ 14.370,00	C
21/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000013648BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	202408212	R$ 14.370,00	D
21/08/2024	2010101010089	NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Valor ref. a NF000006838NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202408213	R$ 25.122,00	C
21/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000006838NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202408213	R$ 25.122,00	D
21/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR	001	Valor ref. a NF000116967HIPOLABOR	202408214	R$ 2.780,00	C

2767

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FARMACEUTICA LTDA		FARMACEUTICA LTDA			
21/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000118987HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202408214	R$ 2.780,00	D
21/08/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Valor ref. a NF000094083HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	202408215	R$ 36.882,00	C
21/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000094083HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	202408215	R$ 36.882,00	D
21/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	202408216	R$ 25.032,00	C
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	202408216	R$ 25.032,00	D
21/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	202408217	R$ 27.038,50	C
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	202408217	R$ 27.038,50	D
21/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	202408218	R$ 18.741,05	C
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	202408218	R$ 18.741,05	D
21/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	202408219	R$ 24.730,35	C
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	202408219	R$ 24.730,35	D
21/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024082110	R$ 24.477,80	C
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024082110	R$ 24.477,80	D
21/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024082111	R$ 25.612,30	C
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024082111	R$ 25.612,30	D
21/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024082112	R$ 27.125,67	C
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024082112	R$ 27.125,67	D
21/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024082113	R$ 26.220,06	C
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024082113	R$ 26.220,06	D
21/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA	2024082114	R$ 26.519,50	C

Fls. 2768
Proc. 165
Rubr.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				210290 FMS CUSTEIO SU			
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024082114	R$ 26.519,50	D
21/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024082115	R$ 24.331,50	C
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024082115	R$ 24.331,50	D
21/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024082116	R$ 25.939,15	C
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024082116	R$ 25.939,15	D
21/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024082117	R$ 26.807,03	C
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024082117	R$ 26.807,03	D
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão PET MANIA	2024082118	R$ 488,00	C
21/08/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão PET MANIA	2024082118	R$ 488,00	D
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado S.c. S. Pires Eireli	2024082119	R$ 640,00	C
21/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado S.c. S. Pires Eireli	2024082119	R$ 640,00	D
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	2024082120	R$ 99,64	C
21/08/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Boleto CREA/MA - ART	2024082120	R$ 99,64	D
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ricardo Dos Santos Ferreir	2024082121	R$ 300,00	C
21/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Ricardo Dos Santos Ferreir	2024082121	R$ 300,00	D
21/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024082122	R$ 301.047,27	C
21/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024082122	R$ 301.047,27	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001090 FMS DE BACABAL	202408221	R$ 60.719,00	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001090 FMS DE BACABAL	202408221	R$ 60.719,00	D

2769
1650

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Numero de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001091 FMS DE BACABAL	202408222	R$ 55.984,00	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001091 FMS DE BACABAL	202408222	R$ 55.984,00	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001092 FMS DE BACABAL	202408223	R$ 89.170,00	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001092 FMS DE BACABAL	202408223	R$ 89.170,00	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001093 FMS DE BACABAL	202408224	R$ 265.730,00	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001093 FMS DE BACABAL	202408224	R$ 265.730,00	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001094 FMS DE BACABAL	202408225	R$ 71.118,00	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001094 FMS DE BACABAL	202408225	R$ 71.118,00	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001095 FMS DE BACABAL	202408226	R$ 60.508,00	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001095 FMS DE BACABAL	202408226	R$ 60.508,00	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001096 FMS DE BACABAL	202408227	R$ 110.031,40	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001096 FMS DE BACABAL	202408227	R$ 110.031,40	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001098 FMS DE BACABAL	202408228	R$ 65.335,00	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001098 FMS DE BACABAL	202408228	R$ 65.335,00	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001099 FMS MARANHAOZINHO	202408229	R$ 21.525,47	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001099 FMS MARANHAOZINHO	202408229	R$ 21.525,47	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001100 FMS MARANHAOZINHO	2024082210	R$ 21.059,97	C

2770
169

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001100 FMS MARANHAOZINHO	2024082210	R$ 21.059,97	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001101 FMS MARANHAOZINHO	2024082211	R$ 20.469,00	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001101 FMS MARANHAOZINHO	2024082211	R$ 20.469,00	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001102 FMS MARANHAOZINHO	2024082212	R$ 27.750,21	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001102 FMS MARANHAOZINHO	2024082212	R$ 27.750,21	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001103 FMS MARANHAOZINHO	2024082213	R$ 25.559,20	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001103 FMS MARANHAOZINHO	2024082213	R$ 25.559,20	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001104 FMS MARANHAOZINHO	2024082214	R$ 25.331,79	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001104 FMS MARANHAOZINHO	2024082214	R$ 25.331,79	D
22/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001105 FMS MARANHAOZINHO	2024082215	R$ 21.521,98	C
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001105 FMS MARANHAOZINHO	2024082215	R$ 21.521,98	D
22/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024082216	R$ 21.000,00	C
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024082216	R$ 21.000,00	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082217	R$ 100.000,00	C
22/08/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082217	R$ 100.000,00	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082218	R$ 291.450,00	C
22/08/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082218	R$ 291.450,00	D

2771
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082219	R$ 1.000,00	C
22/08/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082219	R$ 1.000,00	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082220	R$ 30.440,00	C
22/08/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082220	R$ 30.440,00	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082221	R$ 50.000,00	C
22/08/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082221	R$ 50.000,00	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082222	R$ 412.935,00	C
22/08/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Juridica	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082222	R$ 412.935,00	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada MARILEIDE S MACIEL SOARE	2024082223	R$ 100.000,00	C
22/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Transferência enviada MARILEIDE S MACIEL SOARE	2024082223	R$ 100.000,00	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024082224	R$ 400,00	C
22/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024082224	R$ 400,00	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CASA DE PEDRA SEC DE CRED SA	2024082225	R$ 6.377,08	C
22/08/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto CASA DE PEDRA SEC DE CRED SA	2024082225	R$ 6.377,08	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024082226	R$ 8.785,58	C
22/08/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024082226	R$ 8.785,58	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024082227	R$ 11.884,83	C
22/08/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024082227	R$ 11.884,83	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024082228	R$ 230,00	C
22/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024082228	R$ 230,00	D

2772
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082229	R$ 4,10	C
22/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082229	R$ 4,10	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082230	R$ 4,10	C
22/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082230	R$ 4,10	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082231	R$ 4,10	C
22/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082231	R$ 4,10	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082232	R$ 4,10	C
22/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082232	R$ 4,10	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082233	R$ 4,10	C
22/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082233	R$ 4,10	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082234	R$ 4,10	C
22/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/08/2024	2024082234	R$ 4,10	D
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024	2024082235	R$ 2,97	C
22/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024	2024082235	R$ 2,97	D
22/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024082236	R$ 992.530,06	C
22/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024082236	R$ 992.530,06	D
23/08/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Valor ref. a NF000444148DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	202408231	R$ 6.307,86	C
23/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000444148DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	202408231	R$ 6.307,86	D
23/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001106 FMS SAO BENTO	202408232	R$ 7.590,95	C
23/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001106 FMS SAO BENTO	202408232	R$ 7.590,95	D

2773

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001106 FMS SAO BENTO	202408233	R$ 4.312,53	C
23/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001106 FMS SAO BENTO	202408233	R$ 4.312,53	D
23/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001107 FMS SAO BENTO	202408234	R$ 3.426,61	C
23/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001107 FMS SAO BENTO	202408234	R$ 3.426,61	D
23/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001107 FMS SAO BENTO	202408235	R$ 20.036,28	C
23/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001107 FMS SAO BENTO	202408235	R$ 20.036,28	D
23/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	202408236	R$ 21.720,19	C
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	202408236	R$ 21.720,19	D
23/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	202408237	R$ 19.614,32	C
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	202408237	R$ 19.614,32	D
23/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	202408238	R$ 19.803,47	C
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	202408238	R$ 19.803,47	D
23/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	202408239	R$ 22.130,59	C
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	202408239	R$ 22.130,59	D
23/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024082310	R$ 26.455,25	C
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024082310	R$ 26.455,25	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082311	R$ 131.400,00	C
23/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082311	R$ 131.400,00	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP	2024082312	R$ 9.999,99	C

2774
195

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		ESTILO RENASCENCA			
23/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024082312	R$ 9.999,99	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDSYSTEMS	2024082313	R$ 18.279,46	C
23/08/2024	2010101010115	MEDSYSTEMS COM. IMP. EXP. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDSYSTEMS	2024082313	R$ 18.279,46	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024082314	R$ 21.723,53	C
23/08/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024082314	R$ 21.723,53	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024082315	R$ 1.143,15	C
23/08/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024082315	R$ 1.143,15	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024082316	R$ 4.104,16	C
23/08/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024082316	R$ 4.104,16	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024082317	R$ 5.720,16	C
23/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	2024082317	R$ 5.720,16	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024082318	R$ 163,12	C
23/08/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024082318	R$ 163,12	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024082319	R$ 693,00	C
23/08/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024082319	R$ 693,00	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FUNDO DE INVESTIMENTO NP FAMA	2024082320	R$ 1.625,00	C
23/08/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto FUNDO DE INVESTIMENTO NP FAMA	2024082320	R$ 1.625,00	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024082321	R$ 12.076,02	C
23/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024082321	R$ 12.076,02	D

2775

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO E	2024082322	R$ 583,81	C
23/08/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO E	2024082322	R$ 583,81	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024082323	R$ 1.270,00	C
23/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024082323	R$ 1.270,00	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024082324	R$ 1.377,00	C
23/08/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024082324	R$ 1.377,00	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024082325	R$ 2.301,66	C
23/08/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024082325	R$ 2.301,66	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024082326	R$ 1.026,29	C
23/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024082326	R$ 1.026,29	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 3R IND E COM LTDA	2024082327	R$ 2.303,99	C
23/08/2024	2010101010140	3R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto 3R IND E COM LTDA	2024082327	R$ 1.972,82	D
23/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Pagamento de Boleto 3R IND E COM LTDA	2024082327	R$ 331,17	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A	2024082328	R$ 2.522,78	C
23/08/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A	2024082328	R$ 2.522,78	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024082329	R$ 9.241,45	C
23/08/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024082329	R$ 9.241,45	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024082330	R$ 3.884,58	C
23/08/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024082330	R$ 3.884,58	D

2776
165
40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024082331	R$ 7.778,71	C
23/08/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024082331	R$ 7.778,71	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024082332	R$ 8.670,00	C
23/08/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024082332	R$ 8.670,00	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024082333	R$ 2.149,10	C
23/08/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024082333	R$ 2.149,10	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto B. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024082334	R$ 2.794,36	C
23/08/2024	2010101010132	B. V. INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS LTD	001	Referente a Pagamento de Boleto B. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024082334	R$ 2.732,98	D
23/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Pagamento de Boleto B. V. INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024082334	R$ 61,38	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024082335	R$ 2.800,00	C
23/08/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024082335	R$ 2.800,00	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA	2024082336	R$ 5.041,00	C
23/08/2024	2010101010118	UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA	2024082336	R$ 1.673,60	D
23/08/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto UNICHEM FARMACEUTICA BR LTDA	2024082336	R$ 3.367,40	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	2024082337	R$ 2.770,53	C
23/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	2024082337	R$ 2.770,53	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024082338	R$ 443,20	C
23/08/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024082338	R$ 443,20	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PURYS IMP E EXP LTDA ME	2024082339	R$ 623,84	C

2777
168

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	2010101010134	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PURYS IMP E EXP LTDA ME	2024082339	R$ 623,84	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024082340	R$ 1.094,26	C
23/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024082340	R$ 1.094,26	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024082341	R$ 1.499,17	C
23/08/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024082341	R$ 1.499,17	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto GOLDEN PHARMA INDUSTRIA E COME	2024082342	R$ 10.252,05	C
23/08/2024	2010101010139	GOLDEN PHARMA DISTRIBUICAO E REPRESENTAC	001	Referente a Pagamento de Boleto GOLDEN PHARMA INDUSTRIA E COME	2024082342	R$ 10.252,05	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto IMBRASUL IMP E DIST LTDA	2024082343	R$ 3.780,88	C
23/08/2024	2010101010076	IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP	001	Referente a Pagamento de Boleto IMBRASUL IMP E DIST LTDA	2024082343	R$ 3.780,88	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024082344	R$ 4.785,77	C
23/08/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024082344	R$ 4.785,77	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto JALLES MACHADO S A	2024082345	R$ 8.148,92	C
23/08/2024	2010101010091	JALLES MACHADO S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto JALLES MACHADO S A	2024082345	R$ 8.148,92	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024082346	R$ 9.060,25	C
23/08/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024082346	R$ 9.060,25	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024082347	R$ 568,80	C
23/08/2024	2010101010149	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024082347	R$ 568,80	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024082348	R$ 110,88	C
23/08/2024	2010101010149	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024082348	R$ 110,88	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Pagamento de Boleto J PROLAB	2024082349	R$ 3.738,11	C

2278

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		IND C PROD LABOR LTDA			
23/08/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto J PROLAB IND C PROD LABOR LTDA	2024082349	R$ 3.738,11	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024082350	R$ 3.894,08	C
23/08/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024082350	R$ 3.894,08	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto J PROLAB IND C PROD LABOR LTDA	2024082351	R$ 3.739,35	C
23/08/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto J PROLAB IND C PROD LABOR LTDA	2024082351	R$ 3.739,35	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024082352	R$ 11.595,00	C
23/08/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024082352	R$ 11.595,00	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Farmace Industria Quimico	2024082353	R$ 8.680,60	C
23/08/2024	2010101010103	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA	001	Referente a Pix - Enviado Farmace Industria Quimico	2024082353	R$ 8.680,60	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/08/2024	2024082354	R$ 4,10	C
23/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/08/2024	2024082354	R$ 4,10	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/08/2024	2024082355	R$ 4,10	C
23/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/08/2024	2024082355	R$ 4,10	D
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024	2024082356	R$ 6,23	C
23/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024	2024082356	R$ 6,23	D
23/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024082357	R$ 225.748,62	C
23/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024082357	R$ 225.748,62	D
26/08/2024	2010101010103	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA	001	Valor ref. a NF000331406FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	202408261	R$ 7.280,00	C
26/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000331406FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	202408261	R$ 7.280,00	D

Fls. 2779
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000213207DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202408262	R$ 9.447,31	C
26/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000213207DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202408262	R$ 9.447,31	D
26/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001108 FMS MARANHAOZINHO	202408263	R$ 23.473,45	C
26/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001108 FMS MARANHAOZINHO	202408263	R$ 23.473,45	D
26/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001109 FMS MARANHAOZINHO	202408264	R$ 26.120,30	C
26/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001109 FMS MARANHAOZINHO	202408264	R$ 26.120,30	D
26/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001110 FMS MARANHAOZINHO	202408265	R$ 25.506,80	C
26/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001110 FMS MARANHAOZINHO	202408265	R$ 25.506,80	D
26/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001111 FMS CENTRO DO GUILHERME	202408266	R$ 30.848,24	C
26/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001111 FMS CENTRO DO GUILHERME	202408266	R$ 30.848,24	D
26/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001112 FMS CENTRO DO GUILHERME	202408267	R$ 23.496,10	C
26/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001112 FMS CENTRO DO GUILHERME	202408267	R$ 23.496,10	D
26/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001113 FMS CENTRO DO GUILHERME	202408268	R$ 20.756,00	C
26/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001113 FMS CENTRO DO GUILHERME	202408268	R$ 20.756,00	D
26/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Pix - Rejeitado QR CODE REJEITADO P/ INST.	202408269	R$ 703,39	C
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Rejeitado QR CODE REJEITADO P/ INST.	202408269	R$ 703,39	D
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024082610	R$ 9.999,99	C
26/08/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP	2024082610	R$ 9.999,99	D

2780
169

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		ESTILO RENASCENCA			
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024082611	R$ 6.310,00	C
26/08/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024082611	R$ 6.310,00	D
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão RaiaDrogasilSA	2024082612	R$ 106,20	C
26/08/2024	3010107010037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Compra com Cartão RaiaDrogasilSA	2024082612	R$ 106,20	D
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Raia Drogasil Sa	2024082613	R$ 1.058,79	C
26/08/2024	3010107010037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Pix - Enviado Raia Drogasil Sa	2024082613	R$ 1.058,79	D
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Sofia Campos V	2024082614	R$ 703,39	C
26/08/2024	3010107010075	Combustivel	001	Referente a Pix - Enviado Posto Sofia Campos V	2024082614	R$ 703,39	D
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Sofia Campos V	2024082615	R$ 703,39	C
26/08/2024	3010107010075	Combustivel	001	Referente a Pix - Enviado Posto Sofia Campos V	2024082615	R$ 703,39	D
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024082616	R$ 50,00	C
26/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024082616	R$ 50,00	D
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Maralice Santana Dos Santo	2024082617	R$ 200,00	C
26/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Maralice Santana Dos Santo	2024082617	R$ 200,00	D
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado S S Martins Comercio	2024082618	R$ 91,00	C
26/08/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pix - Enviado S S Martins Comercio	2024082618	R$ 91,00	D
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jadson Caires Santos	2024082619	R$ 175,00	C
26/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Jadson Caires Santos	2024082619	R$ 175,00	D

Fls. 2781
Proc.
Rubr.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Maria De Fatima Duarte Da	2024082620	R$ 153,00	C
26/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Maria De Fatima Duarte Da	2024082620	R$ 153,00	D
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Cap Giro Dig Amortização	2024082621	R$ 9.831,06	C
26/08/2024	2010107010001	Capital de Giro BB	001	Referente a Cap Giro Dig Amortização	2024082621	R$ 9.831,06	D
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024	2024082622	R$ 10,00	C
26/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024	2024082622	R$ 10,00	D
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 26/08/2024	2024082623	R$ 4,10	C
26/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 26/08/2024	2024082623	R$ 4,10	D
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 26/08/2024	2024082624	R$ 4,10	C
26/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 26/08/2024	2024082624	R$ 4,10	D
26/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024082625	R$ 28.696,63	C
26/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024082625	R$ 28.696,63	D
27/08/2024	2010101010146	MONACO DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	001	Valor ref. a NF000150238MONACO DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	202408271	R$ 523,16	C
27/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000150238MONACO DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	202408271	R$ 523,16	D
27/08/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000128955AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	202408272	R$ 4.200,00	C
27/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000128955AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	202408272	R$ 4.200,00	D
27/08/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Valor ref. a NF000002856ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	202408273	R$ 46.818,00	C
27/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000002856ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	202408273	R$ 46.818,00	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001114 FMS DE ZE DOCA	202408274	R$ 20.166,34	C

2782
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001114 FMS DE ZE DOCA	202408274	R$ 20.166,34	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001114 FMS DE ZE DOCA	202408275	R$ 4.855,29	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001114 FMS DE ZE DOCA	202408275	R$ 4.855,29	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001115 FMS DE ZE DOCA	202408276	R$ 8.653,70	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001115 FMS DE ZE DOCA	202408276	R$ 8.653,70	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001115 FMS DE ZE DOCA	202408277	R$ 17.552,00	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001115 FMS DE ZE DOCA	202408277	R$ 17.552,00	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001116 FMS DE ZE DOCA	202408278	R$ 1.798,35	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001116 FMS DE ZE DOCA	202408278	R$ 1.798,35	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001116 FMS DE ZE DOCA	202408279	R$ 22.074,48	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001116 FMS DE ZE DOCA	202408279	R$ 22.074,48	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001117 FMS DE URBANO SANTOS	2024082710	R$ 17.933,29	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001117 FMS DE URBANO SANTOS	2024082710	R$ 17.933,29	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001117 FMS DE URBANO SANTOS	2024082711	R$ 2.240,22	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001117 FMS DE URBANO SANTOS	2024082711	R$ 2.240,22	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001118 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082712	R$ 1.407,50	C

2783
197

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001118 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082712	R$ 1.407,50	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001118 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082713	R$ 23.026,20	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001118 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082713	R$ 23.026,20	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001119 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082714	R$ 26.111,80	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001119 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082714	R$ 26.111,80	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001120 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082715	R$ 702,00	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001120 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082715	R$ 702,00	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001120 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082716	R$ 24.471,70	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001120 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082716	R$ 24.471,70	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001121 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082717	R$ 1.755,00	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001121 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082717	R$ 1.755,00	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001121 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082718	R$ 24.811,30	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001121 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082718	R$ 24.811,30	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001122 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082719	R$ 20.651,64	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001122 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082719	R$ 20.651,64	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001122 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082720	R$ 3.404,56	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001122 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082720	R$ 3.404,56	D

2784
165
40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001123 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082721	R$ 27.131,90	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001123 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082721	R$ 27.131,90	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001124 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082722	R$ 2.533,50	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001124 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082722	R$ 2.533,50	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001124 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082723	R$ 26.167,00	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001124 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082723	R$ 26.167,00	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001125 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082724	R$ 24.535,00	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001125 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082724	R$ 24.535,00	D
27/08/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001126 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082725	R$ 19.767,83	C
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001126 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024082725	R$ 19.767,83	D
27/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024082726	R$ 55.984,00	C
27/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024082726	R$ 55.984,00	D
27/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024082727	R$ 40,00	C
27/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024082727	R$ 40,00	D
27/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Antonio Carlos Coimbra Da	2024082728	R$ 303,00	C
27/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Antonio Carlos Coimbra Da	2024082728	R$ 303,00	D
27/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Monaco Diesel Caminhoes E	2024082729	R$ 603,16	C
27/08/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pix - Enviado Monaco Diesel Caminhoes E	2024082729	R$ 603,16	D

2785
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Numero de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CONVENCIONAL FOMENTO M LTDA	2024082730	R$ 1.496,38	C
27/08/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto CONVENCIONAL FOMENTO M LTDA	2024082730	R$ 1.496,38	D
27/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024082731	R$ 270,00	C
27/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024082731	R$ 270,00	D
27/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024082732	R$ 350,00	C
27/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024082732	R$ 350,00	D
27/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024	2024082733	R$ 7,22	C
27/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024	2024082733	R$ 7,22	D
27/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024082734	R$ 52.914,24	C
27/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024082734	R$ 52.914,24	D
28/08/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Valor ref. a NF001283933PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	202408281	R$ 4.770,00	C
28/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001283933PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	202408281	R$ 4.770,00	D
28/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408282	R$ 100.551,35	C
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408282	R$ 100.551,35	D
28/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408283	R$ 79.573,63	C
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408283	R$ 79.573,63	D
28/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408284	R$ 102.557,63	C
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408284	R$ 102.557,63	D
28/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408285	R$ 104.888,65	C
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408285	R$ 104.888,65	D
28/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408286	R$ 75.333,54	C

2786
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408286	R$ 75.333,54	D
28/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408287	R$ 75.669,00	C
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408287	R$ 75.669,00	D
28/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408288	R$ 61.014,65	C
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408288	R$ 61.014,65	D
28/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408289	R$ 61.009,81	C
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202408289	R$ 61.009,81	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão MP *DLEMPORIO	2024082810	R$ 53,98	C
28/08/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão MP *DLEMPORIO	2024082810	R$ 53,98	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão PLASTIK DISTRI	2024082811	R$ 278,00	C
28/08/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Compra com Cartão PLASTIK DISTRI	2024082811	R$ 278,00	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024082812	R$ 9.999,99	C
28/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024082812	R$ 9.999,99	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024082813	R$ 9.999,99	C
28/08/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024082813	R$ 9.999,99	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082814	R$ 1.160,00	C
28/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082814	R$ 1.160,00	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024082815	R$ 140,00	C
28/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024082815	R$ 140,00	D

Fls. 2787
Proc. 195
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024082816	R$ 7.778,14	C
28/08/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024082816	R$ 7.778,14	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024082817	R$ 786,02	C
28/08/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024082817	R$ 786,02	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024082818	R$ 1.189,20	C
28/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024082818	R$ 1.189,20	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024082819	R$ 1.234,29	C
28/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024082819	R$ 1.234,29	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024082820	R$ 7.547,25	C
28/08/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024082820	R$ 7.547,25	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024082821	R$ 2.709,30	C
28/08/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024082821	R$ 2.709,30	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024082822	R$ 450,00	C
28/08/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024082822	R$ 450,00	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024082823	R$ 616,04	C
28/08/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024082823	R$ 616,04	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024082824	R$ 1.028,57	C
28/08/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024082824	R$ 1.028,57	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024082825	R$ 2.076,80	C

2788
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto CS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DI	2024082825	R$ 2.076,80	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024082826	R$ 21.680,17	C
28/08/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024082826	R$ 21.680,17	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024082827	R$ 4.022,25	C
28/08/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024082827	R$ 4.022,25	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024082828	R$ 7.975,04	C
28/08/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024082828	R$ 7.975,04	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024082829	R$ 14.464,00	C
28/08/2024	2010101010051	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024082829	R$ 14.464,00	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024082830	R$ 17.676,00	C
28/08/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024082830	R$ 17.676,00	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024082831	R$ 599,50	C
28/08/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024082831	R$ 599,50	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	2024082832	R$ 1.470,83	C
28/08/2024	2010101010090	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	2024082832	R$ 1.470,83	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	2024082833	R$ 2.471,50	C
28/08/2024	2010101010090	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	2024082833	R$ 2.471,50	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Total Distribuidora	2024082834	R$ 2.881,70	C
28/08/2024	3010107010075	Combustivel	001	Referente a Pix - Enviado Total Distribuidora	2024082834	R$ 2.881,70	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024082835	R$ 1.591,00	C

2789
765

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4					
28/08/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024082835	R$ 1.591,00	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024082836	R$ 1.736,65	C
28/08/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024082836	R$ 1.736,65	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MULTIPLIX CONSULTORIA E COBRAN	2024082837	R$ 22.640,12	C
28/08/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Juridica	001	Referente a Pagamento de Boleto MULTIPLIX CONSULTORIA E COBRAN	2024082837	R$ 22.640,12	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024082838	R$ 878,60	C
28/08/2024	2010101010090	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024082838	R$ 878,60	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO E	2024082839	R$ 1.189,41	C
28/08/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO E	2024082839	R$ 1.189,41	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024082840	R$ 1.712,00	C
28/08/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024082840	R$ 1.712,00	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Pro-raios-x	2024082841	R$ 7.621,58	C
28/08/2024	3010107010037	Assistência Medica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Pix - Enviado Pro-raios-x	2024082841	R$ 7.621,58	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Claro	2024082842	R$ 130,37	C
28/08/2024	3010107010050	Telefones e Internet	001	Referente a Pix - Enviado Claro	2024082842	R$ 130,37	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024082843	R$ 270,00	C
28/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024082843	R$ 270,00	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Francisco Das Chagas Da Si	2024082844	R$ 138,00	C
28/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Francisco Das Chagas Da Si	2024082844	R$ 138,00	D

2790
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024082845	R$ 80,00	C
28/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024082845	R$ 80,00	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 28/08/2024	2024082846	R$ 4,10	C
28/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 28/08/2024	2024082846	R$ 4,10	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 28/08/2024	2024082847	R$ 4,10	C
28/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 28/08/2024	2024082847	R$ 4,10	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 28/08/2024	2024082848	R$ 4,10	C
28/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 28/08/2024	2024082848	R$ 4,10	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024	2024082849	R$ 10,12	C
28/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024	2024082849	R$ 10,12	D
28/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Facil Rende Facil	2024082850	R$ 502.299,55	C
28/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Facil Rende Facil	2024082850	R$ 502.299,55	D
29/08/2024	2010101010052	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000307343PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	202408291	R$ 8.553,80	C
29/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000307343PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	202408291	R$ 8.553,80	D
29/08/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000129296AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	202408292	R$ 5.385,60	C
29/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000129296AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	202408292	R$ 5.385,60	D
29/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202408293	R$ 265.730,00	C
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202408293	R$ 265.730,00	D
29/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202408294	R$ 60.719,00	C
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202408294	R$ 60.719,00	D
29/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764	202408295	R$ 89.170,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				07186334000140 FMS NASF			
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202408295	R$ 89.170,00	D
29/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202408296	R$ 71.118,00	C
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202408296	R$ 71.118,00	D
29/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202408297	R$ 60.508,00	C
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202408297	R$ 60.508,00	D
29/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202408298	R$ 110.031,40	C
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202408298	R$ 110.031,40	D
29/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202408299	R$ 65.335,00	C
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202408299	R$ 65.335,00	D
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão POTIGUAR HOME CENTER	2024082910	R$ 1.534,40	C
29/08/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão POTIGUAR HOME CENTER	2024082910	R$ 1.534,40	D
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082911	R$ 436.760,00	C
29/08/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Juridica	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024082911	R$ 436.760,00	D
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado La Servicos Digitais Eirel	2024082912	R$ 908,96	C
29/08/2024	3010107010062	Softwares	001	Referente a Pix - Enviado La Servicos Digitais Eirel	2024082912	R$ 908,96	D
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 29/08/2024	2024082913	R$ 4,10	C
29/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 29/08/2024	2024082913	R$ 4,10	D
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024	2024082914	R$ 5,05	C
29/08/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024	2024082914	R$ 5,05	D
29/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024082915	R$ 283.398,89	C

Fls. 2792
Proc. 16
Rub. 40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4					
29/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024082915	R$ 283.398,89	D
30/08/2024	2010101010047	DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	001	Valor ref. a NF000055315DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	202408301	R$ 12.412,38	C
30/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000055315DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	202408301	R$ 12.412,38	D
30/08/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000128835DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202408302	R$ 2.565,07	C
30/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000128835DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202408302	R$ 2.565,07	D
30/08/2024	2010101010092	MAB LIMA COMERCIO	001	Valor ref. a NF000000201MAB LIMA COMERCIO	202408303	R$ 8.760,00	C
30/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000201MAB LIMA COMERCIO	202408303	R$ 8.760,00	D
30/08/2024	2010101010100	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	001	Valor ref. a NF000100259ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	202408304	R$ 7.200,00	C
30/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000100259ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	202408304	R$ 7.200,00	D
30/08/2024	2010101010126	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO SA	001	Valor ref. a NF000023772SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO SA	202408305	R$ 13.950,00	C
30/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000023772SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO SA	202408305	R$ 13.950,00	D
30/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	202408306	R$ 29.392,88	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	202408306	R$ 29.392,88	D
30/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	202408307	R$ 22.307,41	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	202408307	R$ 22.307,41	D
30/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	202408308	R$ 23.682,40	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	202408308	R$ 23.682,40	D
30/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	202408309	R$ 23.397,10	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	202408309	R$ 23.397,10	D
30/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024083010	R$ 20.756,00	C

2793
165
45

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024083010	R$ 20.756,00	D
30/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024083011	R$ 30.848,24	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024083011	R$ 30.848,24	D
30/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024083012	R$ 23.496,10	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024083012	R$ 23.496,10	D
30/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024083013	R$ 25.021,63	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024083013	R$ 25.021,63	D
30/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024083014	R$ 26.205,70	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024083014	R$ 26.205,70	D
30/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024083015	R$ 23.872,83	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024083015	R$ 23.872,83	D
30/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	2024083016	R$ 24.405,50	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	2024083016	R$ 24.405,50	D
30/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	2024083017	R$ 24.154,24	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	2024083017	R$ 24.154,24	D
30/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	2024083018	R$ 28.553,44	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	2024083018	R$ 28.553,44	D
30/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	2024083019	R$ 25.506,80	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	2024083019	R$ 25.506,80	D
30/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	2024083020	R$ 23.473,45	C

Fls. 2794
Proc. 165
Rub. 40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	2024083020	R$ 23.473,45	D
30/08/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	2024083021	R$ 26.120,30	C
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	2024083021	R$ 26.120,30	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Nicolau Derivados De Petro	2024083022	R$ 397,50	C
30/08/2024	3010107010075	Combustivel	001	Referente a Pix - Enviado Nicolau Derivados De Petro	2024083022	R$ 397,50	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024083023	R$ 200,00	C
30/08/2024	3010107010075	Combustivel	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024083023	R$ 200,00	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ambito Consultoria	2024083024	R$ 50.000,00	C
30/08/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Ambito Consultoria	2024083024	R$ 50.000,00	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024083025	R$ 4.104,16	C
30/08/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024083025	R$ 4.104,16	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024083026	R$ 2.120,00	C
30/08/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024083026	R$ 2.120,00	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	2024083027	R$ 2.568,82	C
30/08/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Referente a Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	2024083027	R$ 2.568,82	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024083028	R$ 3.486,24	C
30/08/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024083028	R$ 3.486,24	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024083029	R$ 3.813,48	C
30/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024083029	R$ 3.813,48	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024083030	R$ 4.790,00	C
30/08/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL	2024083030	R$ 4.790,00	D

Fls. 2795
Proc. 1678
Rubr.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALAR LTDA		PHARMA H LTDA ME			
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024083031	R$ 4.586,67	C
30/08/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024083031	R$ 4.586,67	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	2024083032	R$ 6.295,85	C
30/08/2024	2010101010119	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	001	Referente a Pagamento de Boleto GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	2024083032	R$ 6.295,85	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024083033	R$ 11.345,40	C
30/08/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024083033	R$ 11.345,40	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Henrique Sousa Bra	2024083034	R$ 5.000,00	C
30/08/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Henrique Sousa Bra	2024083034	R$ 5.000,00	D
30/08/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil	2024083035	R$ 302.485,90	C
30/08/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil	2024083035	R$ 302.485,90	D
31/08/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000130314AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	202408311	R$ 13.000,00	C
31/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000130314AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	202408311	R$ 13.000,00	D
31/08/2024	2010101010149	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000005474VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	202408312	R$ 8.185,20	C
31/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000005474VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	202408312	R$ 8.185,20	D
31/08/2024	2010101010119	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	001	Valor ref. a NF000592918GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	202408313	R$ 8.100,75	C
31/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000592918GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	202408313	R$ 8.100,75	D
31/08/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Referente a provisão Cofins 08/2024	202408314	R$ 8.368,05	C
31/08/2024	3010101030003	COFINS	001	Referente a provisão Cofins 08/2024	202408314	R$ 8.368,05	D
31/08/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Referente a provisão PIS 08/2024	202408315	R$ 1.813,08	C
31/08/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Referente a provisão PIS 08/2024	202408315	R$ 1.813,08	D
31/08/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	REF FOLHA08/2024	202408316	R$ 2.096,60	C

2796
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	REF FOLHA08/2024	202408316	R$ 23.168,39	C
31/08/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	REF FOLHA08/2024	202408316	R$ 95,50	C
31/08/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	REF FOLHA08/2024	202408316	R$ 812,64	C
31/08/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	REF FOLHA08/2024	202408316	R$ 248,16	D
31/08/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	REF FOLHA08/2024	202408316	R$ 25.924,97	D
31/08/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	202408317	R$ 330,00	C
31/08/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	202408317	R$ 13,20	C
31/08/2024	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	202408317	R$ 2.656,80	C
31/08/2024	3010107010055	Pró-labores	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	202408317	R$ 3.000,00	D
31/08/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vr.prov.FGTS ref. 08/2024	202408318	R$ 2.073,94	C
31/08/2024	3010107010013	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 08/2024	202408318	R$ 2.073,94	D
31/08/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref.	202408319	R$ 7.547,84	C
31/08/2024	3010107010012	INSS - Previdência Social	001	Vr.prov.INSS ref.	202408319	R$ 7.547,84	D
31/08/2024	1070421010001	Depreciação Acumulada Equipamentos	001	Referente a apropriação de valores de depreciação	2024083110	R$ 8.333,33	C
31/08/2024	3010107010030	Encargos de Depreciação e Amortização	001	Referente a apropriação de valores de depreciação	2024083110	R$ 8.333,33	D
31/08/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Referente a apropriação de valores de custo de meradorias	2024083111	R$ 1.250.499,00	C
31/08/2024	3010103030001	Custo das Mercadorias Revendidas	001	Referente a apropriação de valores de custo de meradorias	2024083111	R$ 1.250.499,00	D
02/09/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Valor ref. a NF001765410CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202409021	R$ 26.356,05	C
02/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001765410CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202409021	R$ 26.356,05	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001127 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409022	R$ 27.147,20	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001127 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409022	R$ 27.147,20	D

2797

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001128 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409023	R$ 27.274,70	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001128 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409023	R$ 27.274,70	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001130 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409024	R$ 10.841,82	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001130 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409024	R$ 10.841,82	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001130 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409025	R$ 14.473,49	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001130 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409025	R$ 14.473,49	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001133 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409026	R$ 25.564,77	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001133 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409026	R$ 25.564,77	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001133 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409027	R$ 4.480,44	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001133 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409027	R$ 4.480,44	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001132 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409028	R$ 13.932,08	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001132 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409028	R$ 13.932,08	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001132 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409029	R$ 5.329,78	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001132 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409029	R$ 5.329,78	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001134 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024090210	R$ 106,00	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001134 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024090210	R$ 106,00	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001134 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024090211	R$ 23.668,00	C

2798
168

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001134 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024090211	R$ 23.668,00	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001129 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024090212	R$ 1.132,50	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001129 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024090212	R$ 1.132,50	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001129 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024090213	R$ 21.122,20	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001129 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024090213	R$ 21.122,20	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001131 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024090214	R$ 235,40	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001131 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024090214	R$ 235,40	D
02/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001131 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024090215	R$ 20.384,00	C
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001131 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	2024090215	R$ 20.384,00	D
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024090216	R$ 20.173,51	C
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024090216	R$ 20.173,51	D
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024090217	R$ 26.007,20	C
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024090217	R$ 26.007,20	D
02/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024090218	R$ 27.426,70	C
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FMSUS CUSTEIO I	2024090218	R$ 27.426,70	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024090219	R$ 502.000,00	C
02/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024090219	R$ 502.000,00	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024090220	R$ 621,60	C

2799

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024090220	R$ 621,60	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada	2024090221	R$ 22.307,41	C
02/09/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Juridica	001	Referente a Transferência enviada	2024090221	R$ 22.307,41	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada	2024090222	R$ 23.682,40	C
02/09/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Juridica	001	Referente a Transferência enviada	2024090222	R$ 23.682,40	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada FMSUS CUSTEIO I	2024090223	R$ 23.397,10	C
02/09/2024	2010101010106	MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	001	Referente a Transferência enviada FMSUS CUSTEIO I	2024090223	R$ 23.397,10	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada ROSIANE DE SOUSA CAMPOS	2024090224	R$ 621,60	C
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Transferência enviada ROSIANE DE SOUSA CAMPOS	2024090224	R$ 621,60	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024090225	R$ 621,60	C
02/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024090225	R$ 621,60	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024090226	R$ 621,60	C
02/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024090226	R$ 621,60	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024090227	R$ 1.373,28	C
02/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024090227	R$ 1.373,28	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024090228	R$ 3.300,73	C
02/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024090228	R$ 3.300,73	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024090229	R$ 1.373,28	C
02/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024090229	R$ 1.373,28	D

2800
65

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jonas Ferreira Azevedo Jun	2024090230	R$ 2.635,59	C
02/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Jonas Ferreira Azevedo Jun	2024090230	R$ 2.635,59	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024090231	R$ 1.721,18	C
02/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024090231	R$ 1.721,18	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024090232	R$ 1.903,18	C
02/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024090232	R$ 1.903,18	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024090233	R$ 2.000,43	C
02/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024090233	R$ 2.000,43	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024090234	R$ 1.679,36	C
02/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024090234	R$ 1.679,36	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024090235	R$ 1.373,28	C
02/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024090235	R$ 1.373,28	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024090236	R$ 1.373,28	C
02/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024090236	R$ 1.373,28	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024090237	R$ 1.373,28	C
02/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024090237	R$ 1.373,28	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim	2024090238	R$ 1.530,76	C
02/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim	2024090238	R$ 1.530,76	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Helcileide Delma De Almeid	2024090239	R$ 1.530,76	C
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Helcileide Delma De Almeid	2024090239	R$ 1.530,76	D

2801
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Newton Cesar Guimaraes Cam	2024090240	R$ 1.590,70	C
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Newton Cesar Guimaraes Cam	2024090240	R$ 1.590,70	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Helcileide Delma De Almeid	2024090241	R$ 3.347,26	C
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Helcileide Delma De Almeid	2024090241	R$ 3.347,26	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024090242	R$ 1.590,70	C
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024090242	R$ 1.590,70	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Caffe Brasiliano Ltda	2024090243	R$ 75,90	C
02/09/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Caffe Brasiliano Ltda	2024090243	R$ 75,90	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Caffe Brasiliano Ltda	2024090244	R$ 18,00	C
02/09/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Caffe Brasiliano Ltda	2024090244	R$ 18,00	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024090245	R$ 621,60	C
02/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024090245	R$ 287,56	D
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024090245	R$ 334,04	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024090246	R$ 921,60	C
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024090246	R$ 921,60	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024090247	R$ 921,60	C
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024090247	R$ 921,60	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre	2024090248	R$ 3.000,00	C

Fls. 2802
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		Freitas Gius			
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024090248	R$ 3.000,00	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024090249	R$ 621,60	C
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024090249	R$ 621,60	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Arktus Industria E Comerci	2024090250	R$ 14.350,00	C
02/09/2024	2010101010153	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	001	Referente a Pix - Enviado Arktus Industria E Comerci	2024090250	R$ 14.350,00	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024090251	R$ 1.461,80	C
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024090251	R$ 1.461,80	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024090252	R$ 621,60	C
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024090252	R$ 621,60	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2961 60313953392 ROBSON DOS SANTOS	2024090253	R$ 1.880,00	C
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2961 60313953392 ROBSON DOS SANTOS	2024090253	R$ 1.880,00	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00129698342 WENDELL JULIAN PE	2024090254	R$ 621,60	C
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00129698342 WENDELL JULIAN PE	2024090254	R$ 621,60	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 62195114339 LETICIA LEOCADIO	2024090255	R$ 621,60	C
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 62195114339 LETICIA LEOCADIO	2024090255	R$ 621,60	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024090256	R$ 1.121,60	C
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza	2024090256	R$ 1.121,60	D

2803
167

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Física sem Vinculo Empregaticio		Caldas			
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim	2024090257	R$ 1.621,60	C
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim	2024090257	R$ 1.621,60	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024090258	R$ 621,60	C
02/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024090258	R$ 621,60	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024090259	R$ 5.778,75	C
02/09/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024090259	R$ 5.778,75	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024090260	R$ 424,05	C
02/09/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024090260	R$ 424,05	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A	2024090261	R$ 160,00	C
02/09/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto JUNTO SEGUROS S A	2024090261	R$ 160,00	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VELOCARGAS	2024090262	R$ 166,46	C
02/09/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto VELOCARGAS	2024090262	R$ 166,46	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024090263	R$ 325,25	C
02/09/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024090263	R$ 325,25	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024090264	R$ 360,47	C
02/09/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024090264	R$ 360,47	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024090265	R$ 3.769,00	C
02/09/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024090265	R$ 3.769,00	D

Fls: 2804

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024090266	R$ 667,93	C
02/09/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024090266	R$ 667,93	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024090267	R$ 889,60	C
02/09/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024090267	R$ 889,60	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024090268	R$ 1.377,00	C
02/09/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024090268	R$ 1.377,00	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024090269	R$ 2.678,67	C
02/09/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024090269	R$ 2.678,67	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024090270	R$ 134,83	C
02/09/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024090270	R$ 134,83	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2024090271	R$ 4.292,50	C
02/09/2024	2010101010089	NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2024090271	R$ 4.292,50	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024090272	R$ 4.747,87	C
02/09/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024090272	R$ 4.747,87	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024090273	R$ 10.488,02	C
02/09/2024	2010101010058	SALDANHA RODRIGUES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024090273	R$ 10.488,02	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2024090274	R$ 20.188,80	C
02/09/2024	2010101010128	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2024090274	R$ 20.188,80	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024090275	R$ 2.550,00	C
02/09/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024090275	R$ 2.550,00	D

2805
168
4

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024090276	R$ 415,57	C
02/09/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024090276	R$ 415,57	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024090277	R$ 110,88	C
02/09/2024	2010101010149	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024090277	R$ 110,88	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024090278	R$ 512,00	C
02/09/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024090278	R$ 512,00	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024090279	R$ 2.301,66	C
02/09/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024090279	R$ 2.301,66	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024090280	R$ 1.692,00	C
02/09/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024090280	R$ 1.692,00	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024090281	R$ 564,91	C
02/09/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024090281	R$ 564,91	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024090282	R$ 735,00	C
02/09/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024090282	R$ 735,00	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024090283	R$ 1.143,15	C
02/09/2024	2010101010058	SALDANHA RODRIGUES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024090283	R$ 1.143,15	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024090284	R$ 1.499,16	C
02/09/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024090284	R$ 1.499,16	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024090285	R$ 1.150,00	C
02/09/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024090285	R$ 1.150,00	D

2806
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024090286	R$ 3.937,33	C
02/09/2024	2010101010145	BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024090286	R$ 3.937,33	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRSUPPLY LOGISTICA E TRANSPOR	2024090287	R$ 148,16	C
02/09/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRSUPPLY LOGISTICA E TRANSPOR	2024090287	R$ 148,16	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024090288	R$ 311,13	C
02/09/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024090288	R$ 311,13	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024090289	R$ 5.040,00	C
02/09/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024090289	R$ 5.040,00	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024090290	R$ 1.234,26	C
02/09/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024090290	R$ 1.234,26	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024090291	R$ 1.750,00	C
02/09/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024090291	R$ 1.750,00	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto IBF	2024090292	R$ 2.653,86	C
02/09/2024	2010101010081	KOLPLAST CI SA	001	Referente a Pagamento de Boleto IBF	2024090292	R$ 2.653,86	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024090293	R$ 786,02	C
02/09/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024090293	R$ 786,02	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024090294	R$ 1.131,40	C
02/09/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024090294	R$ 1.131,40	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria Farmac	2024090295	R$ 568,80	C
02/09/2024	2010101010149	VITAMEDIC INDUSTRIA	001	Referente a Pix - Enviado Vitamedic Industria	2024090295	R$ 568,80	D

Fls: 2807
Proc: 165
Rubr:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FARMACEUTICA LTDA		Farmac			
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024090296	R$ 2.693,45	C
02/09/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024090296	R$ 2.693,45	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024090297	R$ 1.529,85	C
02/09/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024090297	R$ 1.529,85	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024090298	R$ 1.529,85	C
02/09/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024090298	R$ 1.529,85	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024090299	R$ 2.305,80	C
02/09/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024090299	R$ 2.305,80	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2024	20240902100	R$ 12,30	C
02/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2024	20240902100	R$ 12,30	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2024	20240902101	R$ 12,30	C
02/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2024	20240902101	R$ 12,30	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2024	20240902102	R$ 12,30	C
02/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2024	20240902102	R$ 12,30	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024	20240902103	R$ 21,98	C
02/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024	20240902103	R$ 21,98	D
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024	20240902104	R$ 122,00	C
02/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024	20240902104	R$ 122,00	D
02/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	20240902105	R$ 653.988,97	C

Fls. 2808
Proc. 165
Rub. 40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Facil Rende Facil	20240902105	R$ 653.988,97	D
03/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001135 FMS DE ZE DOCA	202409031	R$ 6.644,05	C
03/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001135 FMS DE ZE DOCA	202409031	R$ 6.644,05	D
03/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001135 FMS DE ZE DOCA	202409032	R$ 20.065,00	C
03/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001135 FMS DE ZE DOCA	202409032	R$ 20.065,00	D
03/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001136 FMS DE ZE DOCA	202409033	R$ 8.320,50	C
03/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001136 FMS DE ZE DOCA	202409033	R$ 8.320,50	D
03/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001136 FMS DE ZE DOCA	202409034	R$ 18.267,00	C
03/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001136 FMS DE ZE DOCA	202409034	R$ 18.267,00	D
03/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001137 FMS DE ZE DOCA	202409035	R$ 24.732,78	C
03/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001137 FMS DE ZE DOCA	202409035	R$ 24.732,78	D
03/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001137 FMS DE ZE DOCA	202409036	R$ 662,40	C
03/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001137 FMS DE ZE DOCA	202409036	R$ 662,40	D
03/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001138 FMS DE ZE DOCA	202409037	R$ 9.044,64	C
03/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001138 FMS DE ZE DOCA	202409037	R$ 9.044,64	D
03/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001138 FMS DE ZE DOCA	202409038	R$ 18.333,00	C
03/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001138 FMS DE ZE DOCA	202409038	R$ 18.333,00	D

2809
168

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001139 FMS DE ZE DOCA	202409039	R$ 35.118,60	C
03/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001139 FMS DE ZE DOCA	202409039	R$ 35.118,60	D
03/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001140 FMS DE ZE DOCA	2024090310	R$ 6.114,59	C
03/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001140 FMS DE ZE DOCA	2024090310	R$ 6.114,59	D
03/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001140 FMS DE ZE DOCA	2024090311	R$ 14.616,10	C
03/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001140 FMS DE ZE DOCA	2024090311	R$ 14.616,10	D
03/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001141 FMS DE ZE DOCA	2024090312	R$ 6.813,00	C
03/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001141 FMS DE ZE DOCA	2024090312	R$ 6.813,00	D
03/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001141 FMS DE ZE DOCA	2024090313	R$ 19.677,00	C
03/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001141 FMS DE ZE DOCA	2024090313	R$ 19.677,00	D
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024090314	R$ 530,00	C
03/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024090314	R$ 530,00	D
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024090315	R$ 20,00	C
03/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024090315	R$ 20,00	D
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Spectus Servicos Medicos	2024090316	R$ 120,00	C
03/09/2024	3010107010037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Pix - Enviado Spectus Servicos Medicos	2024090316	R$ 120,00	D
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 02/09/2024	2024090317	R$ 4,10	C

2810
165
40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Numero de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 02/09/2024	2024090317	R$ 4,10	D
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024	2024090318	R$ 82,32	C
03/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024	2024090318	R$ 82,32	D
03/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024090319	R$ 756,42	C
03/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024090319	R$ 756,42	D
03/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a pagamento de alimentação do trabalhador	2024090320	R$ 4.998,00	C
03/09/2024	3010107010019	Alimentação do Trabalhador	001	Referente a pagamento de alimentação do trabalhador	2024090320	R$ 4.998,00	D
04/09/2024	2010101010092	MAB LIMA COMERCIO	001	Valor ref. a NF000000203MAB LIMA COMERCIO	202409041	R$ 8.760,00	C
04/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000203MAB LIMA COMERCIO	202409041	R$ 8.760,00	D
04/09/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000213951DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202409042	R$ 32.081,98	C
04/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000213951DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202409042	R$ 32.081,98	D
04/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001142 FMS DE BACABAL	202409043	R$ 53.796,00	C
04/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001142 FMS DE BACABAL	202409043	R$ 53.796,00	D
04/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001143 FMS DE BACABAL	202409044	R$ 73.440,00	C
04/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001143 FMS DE BACABAL	202409044	R$ 73.440,00	D
04/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001144 FMS DE BACABAL	202409045	R$ 26.475,00	C
04/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001144 FMS DE BACABAL	202409045	R$ 26.475,00	D
04/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001145 FMS DE BACABAL	202409046	R$ 41.733,00	C
04/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001145 FMS DE BACABAL	202409046	R$ 41.733,00	D

2811
165
40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001146 FMS DE BACABAL	202409047	R$ 57.290,00	C
04/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001146 FMS DE BACABAL	202409047	R$ 57.290,00	D
04/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001147 FMS DE BACABAL	202409048	R$ 29.780,00	C
04/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001147 FMS DE BACABAL	202409048	R$ 29.780,00	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	202409049	R$ 300.000,00	C
04/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Ch.Avulso entre Agências	202409049	R$ 300.000,00	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024090410	R$ 9.999,99	C
04/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024090410	R$ 9.999,99	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024090411	R$ 480,00	C
04/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024090411	R$ 480,00	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Stermax Produtos Medicos E	2024090412	R$ 3.160,00	C
04/09/2024	2010101010107	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL	001	Referente a Pix - Enviado Stermax Produtos Medicos E	2024090412	R$ 3.160,00	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024090413	R$ 1.321,99	C
04/09/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024090413	R$ 1.321,99	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024090414	R$ 1.561,75	C
04/09/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024090414	R$ 1.561,75	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024090415	R$ 3.293,31	C
04/09/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024090415	R$ 3.293,31	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024090416	R$ 6.669,95	C

Fls. 2812
Proc. 165
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		DENTEMED EQUIPAMENTOS O LTDA			
04/09/2024	2010101010090	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTEMED EQUIPAMENTOS O LTDA	2024090416	R$ 6.669,95	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto IMEC MEDICAMENTOS	2024090417	R$ 2.440,00	C
04/09/2024	2010101010136	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	001	Referente a Pagamento de Boleto IMEC MEDICAMENTOS	2024090417	R$ 2.440,00	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024090418	R$ 306,90	C
04/09/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024090418	R$ 306,90	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024090419	R$ 1.028,57	C
04/09/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024090419	R$ 1.028,57	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024090420	R$ 1.164,58	C
04/09/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024090420	R$ 1.164,58	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024090421	R$ 1.870,54	C
04/09/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024090421	R$ 1.870,54	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024090422	R$ 21.680,15	C
04/09/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024090422	R$ 21.680,15	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024090423	R$ 7.975,04	C
04/09/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024090423	R$ 7.975,04	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024090424	R$ 14.464,00	C
04/09/2024	2010101010051	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024090424	R$ 14.464,00	D

2813
169

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024090425	R$ 621,60	C
04/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024090425	R$ 621,60	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024090426	R$ 966,28	C
04/09/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024090426	R$ 966,28	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados Ltda	2024090427	R$ 257,35	C
04/09/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados Ltda	2024090427	R$ 257,35	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 04/09/2024	2024090428	R$ 4,10	C
04/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 04/09/2024	2024090428	R$ 4,10	D
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024	2024090429	R$ 6,24	C
04/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024	2024090429	R$ 6,24	D
04/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024090430	R$ 379.272,34	C
04/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024090430	R$ 379.272,34	D
05/09/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Valor ref. a NF000027452LSI S.A	202409051	R$ 2.080,76	C
05/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000027452LSI S.A	202409051	R$ 2.080,76	D
05/09/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Valor ref. a NF000165473LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	202409052	R$ 41.000,00	C
05/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000165473LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	202409052	R$ 41.000,00	D
05/09/2024	2010101010096	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Valor ref. a NF000013154MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409053	R$ 677,00	C
05/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000013154MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	202409053	R$ 677,00	D
05/09/2024	2010101010145	BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD	001	Valor ref. a NF000018774BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	202409054	R$ 10.330,60	C
05/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000018774BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	202409054	R$ 10.330,60	D
05/09/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Valor ref. a NF001287721PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	202409055	R$ 1.600,00	C

2814
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001287721PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	202409055	R$ 1.600,00	D
05/09/2024	2010101010153	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	001	Valor ref. a NF000578224ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	202409056	R$ 23.270,80	C
05/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000578224ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	202409056	R$ 23.270,80	D
05/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001148 FMS CENTRO DO GUILHERME	202409057	R$ 128.028,76	C
05/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001148 FMS CENTRO DO GUILHERME	202409057	R$ 128.028,76	D
05/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001149 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANH? OZINHO	202409058	R$ 76.063,65	C
05/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001149 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANH? OZINHO	202409058	R$ 76.063,65	D
05/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001150 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANH? OZINHO	202409059	R$ 119.772,76	C
05/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001150 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANH? OZINHO	202409059	R$ 119.772,76	D
05/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001150 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANH? OZINHO	2024090510	R$ 14.100,00	C
05/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001150 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANH? OZINHO	2024090510	R$ 14.100,00	D
05/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão JR NASCIMENTO	2024090511	R$ 148,00	C
05/09/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão JR NASCIMENTO	2024090511	R$ 148,00	D
05/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024090512	R$ 91.700,00	C
05/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024090512	R$ 91.700,00	D
05/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024090513	R$ 2.700,00	C

2815
195

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024090513	R$ 2.700,00	D
05/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024090514	R$ 500,00	C
05/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024090514	R$ 500,00	D
05/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado F E E Aluminio	2024090515	R$ 280,00	C
05/09/2024	2010101010064	RAYMAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	001	Referente a Pix - Enviado F E E Aluminio	2024090515	R$ 280,00	D
05/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/09/2024	2024090516	R$ 4,10	C
05/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/09/2024	2024090516	R$ 4,10	D
05/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/09/2024	2024090517	R$ 4,10	C
05/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/09/2024	2024090517	R$ 4,10	D
05/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024	2024090518	R$ 15,71	C
05/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024	2024090518	R$ 15,71	D
05/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024090519	R$ 95.351,91	C
05/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024090519	R$ 95.351,91	D
05/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.pró-labore ref. 08/2024	2024090520	R$ 2.656,80	C
05/09/2024	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Pg.pró-labore ref. 08/2024	2024090520	R$ 2.656,80	D
06/09/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Valor ref. a NF000165609LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	202409061	R$ 41.000,00	C
06/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000165609LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	202409061	R$ 41.000,00	D
06/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001151 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409062	R$ 1.817,50	C
06/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001151 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409062	R$ 1.817,50	D

2816
165
04

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001151 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409063	R$ 12.274,90	C
06/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001151 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409063	R$ 12.274,90	D
06/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001152 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409064	R$ 20.000,45	C
06/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001152 MUNICIPIO DE CARUTAPERA	202409064	R$ 20.000,45	D
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202409065	R$ 9.999,99	C
06/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202409065	R$ 9.999,99	D
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202409066	R$ 10.000,00	C
06/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202409066	R$ 10.000,00	D
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202409067	R$ 9.999,99	C
06/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202409067	R$ 9.999,99	D
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Pacheco	202409068	R$ 650,04	C
06/09/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Pacheco	202409068	R$ 650,04	D
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	202409069	R$ 2.340,34	C
06/09/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Referente a Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	202409069	R$ 2.340,34	D
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Thales Eldon Cameiro Ribe	2024090610	R$ 50,00	C
06/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Thales Eldon Cameiro Ribe	2024090610	R$ 50,00	D
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 06/09/2024	2024090611	R$ 4,10	C
06/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 06/09/2024	2024090611	R$ 4,10	D
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 06/09/2024	2024090612	R$ 4,10	C

2817
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 06/09/2024	2024090612	R$ 4,10	D
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 06/09/2024	2024090613	R$ 4,10	C
06/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 06/09/2024	2024090613	R$ 4,10	D
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024	2024090614	R$ 2,77	C
06/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024	2024090614	R$ 2,77	D
06/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024090615	R$ 33.055,43	C
06/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024090615	R$ 33.055,43	D
09/09/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000054833 BELFAR MATOZINHOS	202409091	R$ 13.706,88	C
09/09/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000054833 BELFAR MATOZINHOS	202409091	R$ 13.706,88	D
09/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	202409092	R$ 900,00	C
09/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	202409092	R$ 900,00	D
09/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Lucélio Alves Dos Santos	202409093	R$ 168,50	C
09/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Lucélio Alves Dos Santos	202409093	R$ 168,50	D
09/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024	202409094	R$ 7,43	C
09/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024	202409094	R$ 7,43	D
09/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	202409095	R$ 401,83	C
09/09/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	202409095	R$ 401,83	D
09/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	202409096	R$ 1.477,76	C
09/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	202409096	R$ 1.477,76	D
10/09/2024	2010101010153	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	001	Valor ref. a NF000578397ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	202409101	R$ 5.420,32	C

2818
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARA SAUDE LTDA.			
10/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000578397ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	202409101	R$ 5.420,32	D
10/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001153 FMS MARANHAOZINHO	202409102	R$ 27.043,72	C
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001153 FMS MARANHAOZINHO	202409102	R$ 27.043,72	D
10/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001154 FMS MARANHAOZINHO	202409103	R$ 26.157,15	C
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001154 FMS MARANHAOZINHO	202409103	R$ 26.157,15	D
10/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001157 FMS MARANHAOZINHO	202409104	R$ 21.899,25	C
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001157 FMS MARANHAOZINHO	202409104	R$ 21.899,25	D
10/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001158 FMS MARANHAOZINHO	202409105	R$ 18.584,19	C
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001158 FMS MARANHAOZINHO	202409105	R$ 18.584,19	D
10/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001159 FMS CENTRO DO GUILHERME	202409106	R$ 105,00	C
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001159 FMS CENTRO DO GUILHERME	202409106	R$ 105,00	D
10/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001159 FMS CENTRO DO GUILHERME	202409107	R$ 36.090,40	C
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001159 FMS CENTRO DO GUILHERME	202409107	R$ 36.090,40	D
10/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001160 FMS CENTRO DO GUILHERME	202409108	R$ 21.814,50	C
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001160 FMS CENTRO DO GUILHERME	202409108	R$ 21.814,50	D
10/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001161 FMS CENTRO DO GUILHERME	202409109	R$ 1.104,90	C

2819
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001161 FMS CENTRO DO GUILHERME	202409109	R$ 1.104,90	D
10/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001161 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024091010	R$ 15.986,40	C
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001161 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024091010	R$ 15.986,40	D
10/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001162 FMS DE ZE DOCA	2024091011	R$ 20.325,35	C
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001162 FMS DE ZE DOCA	2024091011	R$ 20.325,35	D
10/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001163 FMS DE ZE DOCA	2024091012	R$ 7.602,55	C
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001163 FMS DE ZE DOCA	2024091012	R$ 7.602,55	D
10/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001163 FMS DE ZE DOCA	2024091013	R$ 18.728,80	C
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001163 FMS DE ZE DOCA	2024091013	R$ 18.728,80	D
10/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001164 FMS DE ZE DOCA	2024091014	R$ 16.088,66	C
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001164 FMS DE ZE DOCA	2024091014	R$ 16.088,66	D
10/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001164 FMS DE ZE DOCA	2024091015	R$ 12.355,40	C
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001164 FMS DE ZE DOCA	2024091015	R$ 12.355,40	D
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091016	R$ 19.261,86	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091016	R$ 19.261,86	D
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091017	R$ 27.274,70	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091017	R$ 27.274,70	D

2829
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091018	R$ 23.774,00	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091018	R$ 23.774,00	D
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091019	R$ 25.315,31	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091019	R$ 25.315,31	D
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091020	R$ 20.000,45	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091020	R$ 20.000,45	D
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091021	R$ 14.092,40	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091021	R$ 14.092,40	D
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091022	R$ 20.619,40	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091022	R$ 20.619,40	D
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091023	R$ 30.045,21	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091023	R$ 30.045,21	D
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091024	R$ 22.254,70	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091024	R$ 22.254,70	D
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091025	R$ 27.147,20	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210290 FMS CUSTEIO SU	2024091025	R$ 27.147,20	D
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024091026	R$ 53.796,00	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024091026	R$ 53.796,00	D
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024091027	R$ 26.475,00	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024091027	R$ 26.475,00	D

2821
168

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024091028	R$ 41.733,00	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024091028	R$ 41.733,00	D
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024091029	R$ 73.440,00	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024091029	R$ 73.440,00	D
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024091030	R$ 29.780,00	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024091030	R$ 29.780,00	D
10/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024091031	R$ 57.290,00	C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024091031	R$ 57.290,00	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MULTIPLIX CONSULTORIA E COBRAN	2024091032	R$ 23.319,32	C
10/09/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto MULTIPLIX CONSULTORIA E COBRAN	2024091032	R$ 23.319,32	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024091033	R$ 4.089,27	C
10/09/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024091033	R$ 4.089,27	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024091034	R$ 3.820,46	C
10/09/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024091034	R$ 3.820,46	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091035	R$ 1.509,66	C
10/09/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091035	R$ 1.509,66	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091036	R$ 2.136,26	C
10/09/2024	2010101010098	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091036	R$ 2.136,26	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024091037	R$ 2.859,18	C
10/09/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024091037	R$ 2.859,18	D

2822

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024091038	R$ 3.513,68	C
10/09/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024091038	R$ 3.513,68	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024091039	R$ 151,50	C
10/09/2024	2010101010044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024091039	R$ 151,50	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091040	R$ 9.241,45	C
10/09/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091040	R$ 9.241,45	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto GOLDEN PHARMA INDUSTRIA E COME	2024091041	R$ 10.265,70	C
10/09/2024	2010101010139	GOLDEN PHARMA DISTRIBUICAO E REPRESENTAC	001	Referente a Pagamento de Boleto GOLDEN PHARMA INDUSTRIA E COME	2024091041	R$ 10.265,70	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTEMED EQUIPAMENTOS O LTDA	2024091042	R$ 6.669,95	C
10/09/2024	2010101010090	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTEMED EQUIPAMENTOS O LTDA	2024091042	R$ 6.669,95	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024091043	R$ 7.427,12	C
10/09/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024091043	R$ 7.427,12	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091044	R$ 21.132,53	C
10/09/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091044	R$ 21.132,53	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTEMED EQUIPAMENTOS O LTDA	2024091045	R$ 6.669,95	C
10/09/2024	2010101010090	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTEMED EQUIPAMENTOS O LTDA	2024091045	R$ 6.669,95	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024091046	R$ 568,86	C
10/09/2024	2010101010149	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024091046	R$ 568,86	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2024091047	R$ 645,22	C

2823
65

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2024091047	R$ 645,22	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024091048	R$ 1.671,67	C
10/09/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024091048	R$ 1.671,67	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024091049	R$ 561,31	C
10/09/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024091049	R$ 561,31	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091050	R$ 1.270,00	C
10/09/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091050	R$ 1.270,00	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto IMEC MEDICAMENTOS	2024091051	R$ 1.393,93	C
10/09/2024	2010101010136	IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA	001	Referente a Pagamento de Boleto IMEC MEDICAMENTOS	2024091051	R$ 1.353,34	D
10/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Pagamento de Boleto IMEC MEDICAMENTOS	2024091051	R$ 40,59	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024091052	R$ 1.377,00	C
10/09/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024091052	R$ 1.377,00	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091053	R$ 2.893,23	C
10/09/2024	2010101010098	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091053	R$ 2.893,23	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024091054	R$ 250,00	C
10/09/2024	2010101010044	MEGAFRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024091054	R$ 250,00	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091055	R$ 7.718,32	C
10/09/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091055	R$ 7.718,32	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024091056	R$ 2.800,00	C
10/09/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024091056	R$ 2.800,00	D

2824
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FUNDO DE INVESTIMENTO NP FAMA	2024091057	R$ 1.625,00	C
10/09/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto FUNDO DE INVESTIMENTO NP FAMA	2024091057	R$ 1.625,00	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CADS INFORMATICA LTDA	2024091058	R$ 371,00	C
10/09/2024	3010107010062	Softwares	001	Referente a Pagamento de Boleto CADS INFORMATICA LTDA	2024091058	R$ 371,00	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Inspiramed Inspirando Saud	2024091059	R$ 12.600,00	C
10/09/2024	2010101010160	INSPIRAMED - INSPIRANDO SAUDE LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Inspiramed Inspirando Saud	2024091059	R$ 12.600,00	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Flaviana Da Silva Martins	2024091060	R$ 4.446,14	C
10/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Flaviana Da Silva Martins	2024091060	R$ 4.446,14	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024091061	R$ 12.694,94	C
10/09/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024091061	R$ 12.694,94	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Roma Truck Center Ltda	2024091062	R$ 413,98	C
10/09/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pix - Enviado Roma Truck Center Ltda	2024091062	R$ 413,98	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2024	2024091063	R$ 73,80	C
10/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2024	2024091063	R$ 73,80	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024	2024091064	R$ 1,66	C
10/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024	2024091064	R$ 1,66	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consorcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024091065	R$ 128,51	C
10/09/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consorcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024091065	R$ 128,51	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consorcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024091066	R$ 1.807,20	C
10/09/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consorcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024091066	R$ 1.807,20	D

2825
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consorcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024091067	R$ 1.807,20	C
10/09/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024091067	R$ 1.807,20	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024091068	R$ 690,20	C
10/09/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024091068	R$ 690,20	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024091069	R$ 918,90	C
10/09/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024091069	R$ 918,90	D
10/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024091070	R$ 350.765,13	C
10/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024091070	R$ 350.765,13	D
11/09/2024	2010101010154	AMORIM LTDA	001	Valor ref. a NF000000070AMORIM LTDA	202409111	R$ 7.621,58	C
11/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000070AMORIM LTDA	202409111	R$ 7.621,58	D
11/09/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000013918A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202409112	R$ 30.441,23	C
11/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000013918A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202409112	R$ 30.441,23	D
11/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001165 FMS DE BACABAL	202409113	R$ 77.388,00	C
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001165 FMS DE BACABAL	202409113	R$ 77.388,00	D
11/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001166 FMS DE BACABAL	202409114	R$ 72.536,00	C
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001166 FMS DE BACABAL	202409114	R$ 72.536,00	D
11/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001167 FMS DE BACABAL	202409115	R$ 83.514,00	C
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001167 FMS DE BACABAL	202409115	R$ 83.514,00	D
11/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001168 FMS DE BACABAL	202409116	R$ 49.632,00	C

2826
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001168 FMS DE BACABAL	202409116	R$ 49.632,00	D
11/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001169 FMS DE BACABAL	202409117	R$ 33.906,00	C
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001169 FMS DE BACABAL	202409117	R$ 33.906,00	D
11/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001170 FMS DE BACABAL	202409118	R$ 61.644,00	C
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001170 FMS DE BACABAL	202409118	R$ 61.644,00	D
11/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001171 FMS DE BACABAL	202409119	R$ 52.276,00	C
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001171 FMS DE BACABAL	202409119	R$ 52.276,00	D
11/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001172 FMS DE BACABAL	2024091110	R$ 77.232,00	C
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001172 FMS DE BACABAL	2024091110	R$ 77.232,00	D
11/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001173 FMS DE BACABAL	2024091111	R$ 59.784,00	C
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001173 FMS DE BACABAL	2024091111	R$ 59.784,00	D
11/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001174 FMS DE BACABAL	2024091112	R$ 66.476,00	C
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001174 FMS DE BACABAL	2024091112	R$ 66.476,00	D
11/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000005002 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2024091113	R$ 41.000,00	C
11/09/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000005002 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	2024091113	R$ 41.000,00	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024091114	R$ 26.566,30	C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024091114	R$ 26.566,30	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA	2024091115	R$ 28.111,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				210315 FMS CUSTEIO SU			
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024091115	R$ 28.111,80	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024091116	R$ 25.173,70	C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024091116	R$ 25.173,70	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024091117	R$ 24.433,70	C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024091117	R$ 24.433,70	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024091118	R$ 24.056,20	C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024091118	R$ 24.056,20	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024091119	R$ 28.466,30	C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024091119	R$ 28.466,30	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024091120	R$ 25.246,36	C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024091120	R$ 25.246,36	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024091121	R$ 21.579,45	C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024091121	R$ 21.579,45	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024091122	R$ 28.449,82	C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024091122	R$ 28.449,82	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024091123	R$ 27.392,00	C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024091123	R$ 27.392,00	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024091124	R$ 26.714,62	C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024091124	R$ 26.714,62	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA	2024091125	R$ 28.984,15	C

Fls. 2828
Proc.
Rubrica

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				211400 FMS CUSTEIO SU			
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024091125	R$ 28.984,15	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024091126	R$ 22.070,92	C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024091126	R$ 22.070,92	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024091127	R$ 27.131,50	C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024091127	R$ 27.131,50	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024091128	R$ 24.535,00	C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024091128	R$ 24.535,00	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024091129	R$ 25.559,20	C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024091129	R$ 25.559,20	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024091130	R$ 21.521,98	C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024091130	R$ 21.521,98	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024091131	R$ 21.525,47	C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024091131	R$ 21.525,47	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024091132	R$ 20.275,08	C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024091132	R$ 20.275,08	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024091133	R$ 21.059,97	C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024091133	R$ 21.059,97	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024091134	R$ 25.331,79	C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024091134	R$ 25.331,79	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA	2024091135	R$ 27.750,21	C

2829
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				210637 FMS CUSTEIO SU			
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024091135	R$ 27.750,21	D
11/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024091136	R$ 20.469,00	C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024091136	R$ 20.469,00	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada ESPACO PRIME PROJETADOS	2024091137	R$ 19.500,00	C
11/09/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Transferência enviada ESPACO PRIME PROJETADOS	2024091137	R$ 19.500,00	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Karla Mikaela Lima Smith S	2024091138	R$ 44,39	C
11/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Karla Mikaela Lima Smith S	2024091138	R$ 44,39	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ABROLHOS REPRESENTACAO E CONSU	2024091139	R$ 3.244,50	C
11/09/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ABROLHOS REPRESENTACAO E CONSU	2024091139	R$ 3.244,50	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024091140	R$ 786,02	C
11/09/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024091140	R$ 786,02	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091141	R$ 1.189,20	C
11/09/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091141	R$ 1.189,20	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto TNT MERCURIO	2024091142	R$ 1.365,66	C
11/09/2024	2010101010042	THEOTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO	001	Referente a Pagamento de Boleto TNT MERCURIO	2024091142	R$ 1.365,66	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024091143	R$ 2.305,80	C
11/09/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024091143	R$ 2.305,80	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	2024091144	R$ 3.263,48	C
11/09/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091144	R$ 3.263,48	D

Fls. 2830
Proc. 165
Rubr. 40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID			
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024091145	R$ 1.446,13	C
11/09/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024091145	R$ 1.446,13	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDY IMPORTACAO E LTDA	2024091146	R$ 2.103,28	C
11/09/2024	2010101010098	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDY IMPORTACAO E LTDA	2024091146	R$ 2.103,28	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CYKLOP BRASIL EMBALAGENS LTDA	2024091147	R$ 106,26	C
11/09/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Pagamento de Boleto CYKLOP BRASIL EMBALAGENS LTDA	2024091147	R$ 106,26	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2024091148	R$ 283,40	C
11/09/2024	2010101010102	ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2024091148	R$ 283,40	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024091149	R$ 1.051,49	C
11/09/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024091149	R$ 1.051,49	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024091150	R$ 1.731,92	C
11/09/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024091150	R$ 1.731,92	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024091151	R$ 5.778,75	C
11/09/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024091151	R$ 5.778,75	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto IMBRASUL IMP E DIST LTDA	2024091152	R$ 3.780,88	C
11/09/2024	2010101010078	IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP	001	Referente a Pagamento de Boleto IMBRASUL IMP E DIST LTDA	2024091152	R$ 3.780,88	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado J M J Contabilidade E Empr	2024091153	R$ 1.500,00	C
11/09/2024	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Referente a Pix - Enviado J M J Contabilidade E Empr	2024091153	R$ 1.500,00	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Parnaiba Industria E Comer	2024091154	R$ 11.800,20	C
11/09/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE	001	Referente a Pix - Enviado Parnaiba Industria	2024091154	R$ 11.800,20	D

2831
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MEDICAMENTOS LTDA		E Comer			
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091155	R$ 5.319,99	C
11/09/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091155	R$ 5.319,99	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024091156	R$ 277,11	C
11/09/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024091156	R$ 277,11	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024091157	R$ 424,05	C
11/09/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024091157	R$ 424,05	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024091158	R$ 1.028,58	C
11/09/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024091158	R$ 1.028,58	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024091159	R$ 3.960,00	C
11/09/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024091159	R$ 3.960,00	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MULTIPLIX CONSULTORIA E COBRAN	2024091160	R$ 22.640,12	C
11/09/2024	2010101010058	SALDANHA RODRIGUES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MULTIPLIX CONSULTORIA E COBRAN	2024091160	R$ 22.640,12	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024091161	R$ 6.062,72	C
11/09/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024091161	R$ 6.062,72	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024091162	R$ 7.975,04	C
11/09/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024091162	R$ 7.975,04	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024091163	R$ 14.464,00	C
11/09/2024	2010101010051	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024091163	R$ 14.464,00	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091164	R$ 17.676,00	C

2832
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4					
11/09/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091164	R$ 17.676,00	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024091165	R$ 1.143,15	C
11/09/2024	2010101010058	SALDANHA RODRIGUES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024091165	R$ 1.143,15	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024091166	R$ 134,83	C
11/09/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024091166	R$ 134,83	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024091167	R$ 283,80	C
11/09/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024091167	R$ 283,80	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024091168	R$ 556,63	C
11/09/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024091168	R$ 556,63	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024091169	R$ 1.058,00	C
11/09/2024	2010101010051	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024091169	R$ 1.058,00	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024091170	R$ 2.102,62	C
11/09/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024091170	R$ 2.102,62	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024091171	R$ 1.271,00	C
11/09/2024	2010101010145	BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024091171	R$ 1.271,00	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024091172	R$ 1.307,82	C
11/09/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024091172	R$ 1.307,82	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024091173	R$ 1.736,65	C
11/09/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto FDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	2024091173	R$ 1.736,65	D

2833
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024091174	R$ 1.841,68	C
11/09/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024091174	R$ 1.841,68	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024091175	R$ 11.345,40	C
11/09/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024091175	R$ 11.345,40	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024091176	R$ 3.486,24	C
11/09/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024091176	R$ 3.486,24	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto GOLDEN PHARMA INDUSTRIA E COME	2024091177	R$ 10.252,05	C
11/09/2024	2010101010139	GOLDEN PHARMA DISTRIBUICAO E REPRESENTAC	001	Referente a Pagamento de Boleto GOLDEN PHARMA INDUSTRIA E COME	2024091177	R$ 10.238,40	D
11/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Pagamento de Boleto GOLDEN PHARMA INDUSTRIA E COME	2024091177	R$ 13,65	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024091178	R$ 2,47	C
11/09/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024091178	R$ 2,47	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Cleonice Aparecida Prodoss	2024091179	R$ 50.280,00	C
11/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Cleonice Aparecida Prodoss	2024091179	R$ 50.280,00	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024091180	R$ 764,74	C
11/09/2024	3010107010075	Combustivel	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024091180	R$ 764,74	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024091181	R$ 600,00	C
11/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024091181	R$ 600,00	D
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024	2024091182	R$ 20,00	C
11/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024	2024091182	R$ 20,00	D

2834
169

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Numero de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9, C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024091183	R$ 343.108,47	C
11/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024091183	R$ 343.108,47	D
12/09/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000013761BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	202409121	R$ 36.764,40	C
12/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000013761BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	202409121	R$ 36.764,40	D
12/09/2024	2010101010155	PRO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Valor ref. a NF000000371PRO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202409122	R$ 50.280,00	C
12/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000371PRO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202409122	R$ 50.280,00	D
12/09/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Valor ref. a NF000002945ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	202409123	R$ 34.149,60	C
12/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000002945ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	202409123	R$ 34.149,60	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001175 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202409124	R$ 26.532,35	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001175 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202409124	R$ 26.532,35	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001176 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202409125	R$ 2.434,75	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001176 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202409125	R$ 2.434,75	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001176 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202409126	R$ 21.071,89	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001176 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202409126	R$ 21.071,89	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001181 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202409127	R$ 437,40	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001181 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202409127	R$ 437,40	D

2835
+65
45

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Numero de Ordem do Livro: 1
Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001181 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202409128	R$ 53.938,95	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001181 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202409128	R$ 53.938,95	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001184 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202409129	R$ 6.568,60	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001184 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202409129	R$ 6.568,60	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001184 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091210	R$ 29.364,40	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001184 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091210	R$ 29.364,40	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001189 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091211	R$ 4.702,04	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001189 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091211	R$ 4.702,04	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001189 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091212	R$ 30.075,11	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001189 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091212	R$ 30.075,11	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001178 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091213	R$ 6.030,70	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001178 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091213	R$ 6.030,70	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001178 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091214	R$ 72.278,40	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001178 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091214	R$ 72.278,40	D

2836
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001179 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091215	R$ 84.119,87	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001179 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091215	R$ 84.119,87	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001179 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091216	R$ 6.517,07	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001179 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091216	R$ 6.517,07	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001180 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091217	R$ 4.996,00	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001180 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091217	R$ 4.996,00	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001180 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091218	R$ 77.785,27	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001180 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091218	R$ 77.785,27	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001177 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091219	R$ 3.942,20	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001177 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091219	R$ 3.942,20	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001177 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091220	R$ 76.853,68	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001177 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091220	R$ 76.853,68	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001183 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091221	R$ 10.498,00	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001183 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091221	R$ 10.498,00	D

2837
765

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001183 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091222	R$ 29.555,00	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001183 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091222	R$ 29.555,00	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001182 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091223	R$ 44.667,04	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001182 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091223	R$ 44.667,04	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001182 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091224	R$ 41.086,44	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001182 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091224	R$ 41.086,44	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001185 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091225	R$ 9.557,00	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001185 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091225	R$ 9.557,00	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001185 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091226	R$ 29.529,00	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001185 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091226	R$ 29.529,00	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001186 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091227	R$ 64.166,11	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001186 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091227	R$ 64.166,11	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001186 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091228	R$ 27.965,14	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001186 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091228	R$ 27.965,14	D

Fls. 2838
Proc.
Rub.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001187 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091229	R$ 58.301,30	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001187 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091229	R$ 58.301,30	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001187 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091230	R$ 30.188,09	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001187 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091230	R$ 30.188,09	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001188 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091231	R$ 56.968,99	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001188 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091231	R$ 56.968,99	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001188 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091232	R$ 34.992,79	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001188 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091232	R$ 34.992,79	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001190 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091233	R$ 3.968,50	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001190 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091233	R$ 3.968,50	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001190 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091234	R$ 70.058,35	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001190 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091234	R$ 70.058,35	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001191 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091235	R$ 8.879,24	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001191 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091235	R$ 8.879,24	D

2839
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001191 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091236	R$ 29.963,52	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001191 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091236	R$ 29.963,52	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001192 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091237	R$ 291,60	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001192 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091237	R$ 291,60	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001192 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091238	R$ 62.413,05	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001192 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091238	R$ 62.413,05	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001193 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091239	R$ 12.762,60	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001193 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091239	R$ 12.762,60	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001193 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091240	R$ 40.349,61	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001193 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091240	R$ 40.349,61	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001194 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091241	R$ 48,60	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001194 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091241	R$ 48,60	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001194 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091242	R$ 16.166,48	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001194 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091242	R$ 16.166,48	D

2840
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001195 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091243	R$ 5.761,02	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001195 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091243	R$ 5.761,02	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001195 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091244	R$ 5.120,98	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001195 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091244	R$ 5.120,98	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001196 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091245	R$ 5.998,00	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001196 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091245	R$ 5.998,00	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001196 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091246	R$ 47.540,85	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001196 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091246	R$ 47.540,85	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001197 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091247	R$ 1.180,80	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001197 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091247	R$ 1.180,80	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001197 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091248	R$ 18.653,36	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001197 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091248	R$ 18.653,36	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001198 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091249	R$ 48.068,80	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001198 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091249	R$ 48.068,80	D

2841

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Numero de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001199 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091250	R$ 21.176,00	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001199 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091250	R$ 21.176,00	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001200 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091251	R$ 1.663,00	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001200 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091251	R$ 1.663,00	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001200 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091252	R$ 21.544,00	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001200 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091252	R$ 21.544,00	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001201 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091253	R$ 1.036,80	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001201 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091253	R$ 1.036,80	D
12/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001201 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091254	R$ 16.544,00	C
12/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001201 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024091254	R$ 16.544,00	D
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada BIOTECNO IND E COM LTDA	2024091255	R$ 23.460,00	C
12/09/2024	2010101010155	PRO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Transferência enviada BIOTECNO IND E COM LTDA	2024091255	R$ 23.460,00	D
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edosnet Informatica	2024091256	R$ 150,00	C
12/09/2024	3010107010062	Softwares	001	Referente a Pix - Enviado Edosnet Informatica	2024091256	R$ 150,00	D
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ	2024091257	R$ 70,00	C
12/09/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos CUSTAS JUDICIAIS FERJ	2024091257	R$ 70,00	D

2842

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Solidsteel Industria E Com	2024091258	R$ 1.968,00	C
12/09/2024	2010101010159	SOLIDSTEEL IND E COM DE EQUIP LAB LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Solidsteel Industria E Com	2024091258	R$ 1.968,00	D
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024091259	R$ 50,00	C
12/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024091259	R$ 50,00	D
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Josy M O De Souza Me	2024091260	R$ 2.142,00	C
12/09/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Juridica	001	Referente a Pix - Enviado Josy M O De Souza Me	2024091260	R$ 2.142,00	D
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Cads Informatica	2024091261	R$ 1.120,00	C
12/09/2024	3010107010062	Softwares	001	Referente a Pix - Enviado Cads Informatica	2024091261	R$ 1.120,00	D
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Tabita Cintra Festas	2024091262	R$ 8.980,00	C
12/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Tabita Cintra Festas	2024091262	R$ 8.980,00	D
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024091263	R$ 300,00	C
12/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024091263	R$ 300,00	D
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024	2024091264	R$ 24,51	C
12/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024	2024091264	R$ 24,51	D
12/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024091265	R$ 38.264,51	C
12/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024091265	R$ 38.264,51	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202409131	R$ 13.508,09	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202409131	R$ 13.508,09	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001202	202409132	R$ 13.387,85	C

2843
168

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercadorias no Mercado Interno		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA			
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001202 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202409132	R$ 13.387,85	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001203 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202409133	R$ 7.701,04	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001203 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202409133	R$ 7.701,04	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001203 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202409134	R$ 17.381,60	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001203 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202409134	R$ 17.381,60	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202409135	R$ 6.898,79	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202409135	R$ 6.898,79	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202409136	R$ 4.558,71	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202409136	R$ 4.558,71	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001205 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202409137	R$ 12.162,15	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001205 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202409137	R$ 12.162,15	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001205 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202409138	R$ 18.229,53	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001205 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202409138	R$ 18.229,53	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001206	202409139	R$ 20.525,97	C

2844
105
44

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercadorias no Mercado Interno		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA			
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202409139	R$ 20.525,97	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091310	R$ 5.987,92	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091310	R$ 5.987,92	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001207 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091311	R$ 10.850,40	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001207 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091311	R$ 10.850,40	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001207 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091312	R$ 14.700,41	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001207 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091312	R$ 14.700,41	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091313	R$ 32.565,17	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001208 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091313	R$ 32.565,17	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001209 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091314	R$ 17.105,84	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001209 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091314	R$ 17.105,84	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001209 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091315	R$ 10.136,44	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001209 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091315	R$ 10.136,44	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001210	2024091316	R$ 921,04	C

2845
965
40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercadorias no Mercado Interno		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA			
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001210 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091316	R$ 921.04	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001210 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091317	R$ 4.879.03	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001210 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091317	R$ 4.879.03	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091318	R$ 230.26	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091318	R$ 230.26	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091319	R$ 4.321.08	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091319	R$ 4.321.08	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001212 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091320	R$ 1.724.52	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001212 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091320	R$ 1.724.52	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001215 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091321	R$ 15.063,24	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001215 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091321	R$ 15.063.24	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001215 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091322	R$ 8.378.66	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001215 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091322	R$ 8.378.66	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001218	2024091323	R$ 12.019,38	C

2846
165
40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercadorias no Mercado Interno		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA			
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001218 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091323	R$ 12.019,38	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001218 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091324	R$ 14.815,08	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001218 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091324	R$ 14.815,08	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091325	R$ 21.570,17	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091325	R$ 21.570,17	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091326	R$ 4.841,84	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091326	R$ 4.841,84	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001213 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091327	R$ 380,00	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001213 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091327	R$ 380,00	D
13/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001213 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091328	R$ 4.902,63	C
13/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001213 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	2024091328	R$ 4.902,63	D
13/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP-RENASCENCA-MA	2024091329	R$ 300.000,00	C
13/09/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP-RENASCENCA-MA	2024091329	R$ 300.000,00	D
13/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Tabita Cintra Festas	2024091330	R$ 7.000,00	C
13/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa	001	Referente a Pix - Enviado Tabita Cintra	2024091330	R$ 7.000,00	D

2847
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Numero de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Fisica sem Vinculo Empregaticio		Festas			
13/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Karla Mikaela Lima Smith S	2024091331	R$ 52,06	C
13/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Karla Mikaela Lima Smith S	2024091331	R$ 52,06	D
13/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Adilson Jorge Da Silva	2024091332	R$ 800,00	C
13/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Adilson Jorge Da Silva	2024091332	R$ 800,00	D
13/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 13/09/2024	2024091333	R$ 4,10	C
13/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 13/09/2024	2024091333	R$ 4,10	D
13/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024	2024091334	R$ 35,45	C
13/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024	2024091334	R$ 35,45	D
13/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024091335	R$ 307.891,61	C
13/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Fácil	2024091335	R$ 307.891,61	D
16/09/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Valor ref. a NF000166358LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	202409161	R$ 7.528,53	C
16/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000166358LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	202409161	R$ 7.528,53	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202409162	R$ 327.000,00	C
16/09/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202409162	R$ 327.000,00	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202409163	R$ 4.850,00	C
16/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202409163	R$ 4.850,00	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	202409164	R$ 400,00	C
16/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	202409164	R$ 400,00	D

2848
169

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	202409165	R$ 446.56	C
16/09/2024	3010107010075	Combustivel	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	202409165	R$ 446.56	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Liane Gomes Soares	202409166	R$ 100.00	C
16/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Liane Gomes Soares	202409166	R$ 100.00	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	202409167	R$ 50.00	C
16/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	202409167	R$ 50.00	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Lazaro Laurndo Pereira	202409168	R$ 2.255.00	C
16/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Lazaro Laurndo Pereira	202409168	R$ 2.255.00	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	202409169	R$ 130.00	C
16/09/2024	3010107010050	Telefones e Internet	001	Referente a Pix - Enviado	202409169	R$ 130.00	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Maria De Fatima Duarte Da	2024091610	R$ 374.00	C
16/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Maria De Fatima Duarte Da	2024091610	R$ 374.00	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Benfer Produtos Para Labor	2024091611	R$ 4.650,00	C
16/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Benfer Produtos Para Labor	2024091611	R$ 4.650,00	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Olidef Cz Ind E Com De Apa	2024091612	R$ 5.307,00	C
16/09/2024	2010101010156	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPIIT	001	Referente a Pix - Enviado Olidef Cz Ind E Com De Apa	2024091612	R$ 5.307,00	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024091613	R$ 4.10	C
16/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024091613	R$ 4.10	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024091614	R$ 4.10	C

2849
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4					
16/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal	2024091614	R$ 4,10	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024	2024091615	R$ 18,92	C
16/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024	2024091615	R$ 18,92	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024	2024091616	R$ 10,66	C
16/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024	2024091616	R$ 10,66	D
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Seguro BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	2024091617	R$ 129,79	C
16/09/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Seguro BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	2024091617	R$ 129,79	D
16/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024091618	R$ 345.730,13	C
16/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024091618	R$ 345.730,13	D
17/09/2024	2010101010145	BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD	001	Valor ref. a NF000018925BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	202409171	R$ 246,00	C
17/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000018925BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	202409171	R$ 246,00	D
17/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001219 FMS SAO BENTO	202409172	R$ 632,00	C
17/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001219 FMS SAO BENTO	202409172	R$ 632,00	D
17/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001219 FMS SAO BENTO	202409173	R$ 28.818,00	C
17/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001219 FMS SAO BENTO	202409173	R$ 28.818,00	D
17/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	202409174	R$ 26.253,00	C
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	202409174	R$ 26.253,00	D
17/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	202409175	R$ 24.896,00	C
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	202409175	R$ 24.896,00	D

2850
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Tempero De Casa Restaurant	202409176	R$ 18,00	C
17/09/2024	3010107010019	Alimentação do Trabalhador	001	Referente a Pix - Enviado Tempero De Casa Restaurant	202409176	R$ 18,00	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Gp Pneus	202409177	R$ 75,00	C
17/09/2024	3010107010076	Manutenção de Veículos	001	Referente a Pix - Enviado Gp Pneus	202409177	R$ 75,00	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	202409178	R$ 6.346,85	C
17/09/2024	2010101010119	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	001	Referente a Pagamento de Boleto GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	202409178	R$ 6.346,85	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	202409179	R$ 1.375,27	C
17/09/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	202409179	R$ 1.375,27	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024091710	R$ 2.194,00	C
17/09/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024091710	R$ 2.194,00	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024091711	R$ 4.011,55	C
17/09/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024091711	R$ 4.011,55	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091712	R$ 4.189,41	C
17/09/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091712	R$ 4.189,41	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091713	R$ 512,00	C
17/09/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091713	R$ 512,00	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024091714	R$ 568,86	C
17/09/2024	2010101010149	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024091714	R$ 568,86	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024091715	R$ 2.554,24	C
17/09/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024091715	R$ 2.554,24	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA	2024091716	R$ 1.671,67	C

2851
195

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		TEXTIL INDUSTRIA E COMER			
17/09/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024091716	R$ 1.671,67	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024091717	R$ 6.748,19	C
17/09/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024091717	R$ 6.748,19	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024091718	R$ 4.941,37	C
17/09/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024091718	R$ 4.941,37	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091719	R$ 889,60	C
17/09/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024091719	R$ 889,60	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024091720	R$ 1.377,00	C
17/09/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024091720	R$ 1.377,00	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024091721	R$ 3.190,36	C
17/09/2024	2010101010145	BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTD	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024091721	R$ 3.190,36	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024091722	R$ 2.483,37	C
17/09/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024091722	R$ 2.483,37	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024091723	R$ 2.611,90	C
17/09/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024091723	R$ 2.611,90	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024091724	R$ 2.680,46	C
17/09/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024091724	R$ 2.680,46	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024091725	R$ 2.778,84	C
17/09/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024091725	R$ 2.778,84	D

2852
19

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024091726	R$ 530,00	C
17/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024091726	R$ 530,00	D
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024	2024091727	R$ 3,70	C
17/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024	2024091727	R$ 3,70	D
17/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024091728	R$ 602,64	C
17/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024091728	R$ 602,64	D
18/09/2024	2010101010107	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL	001	Valor ref. a NF000053282STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL	202409181	R$ 6.304,59	C
18/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000053282STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL	202409181	R$ 6.304,59	D
18/09/2024	2010101010156	OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPIIT	001	Valor ref. a NF000030638OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPIITALARES LTDA	202409182	R$ 5.307,00	C
18/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000030638OLIDEF CZ IND E COM DE APARELHOS HOSPIITALARES LTDA	202409182	R$ 5.307,00	D
18/09/2024	2010101010160	INSPIRAMED - INSPIRANDO SAUDE LTDA	001	Valor ref. a NF000000008INSPIRAMED - INSPIRANDO SAUDE LTDA	202409183	R$ 12.600,00	C
18/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000008INSPIRAMED - INSPIRANDO SAUDE LTDA	202409183	R$ 12.600,00	D
18/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000591T M P SILVA LTDA	202409184	R$ 61.491,10	C
18/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000591T M P SILVA LTDA	202409184	R$ 61.491,10	D
18/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000592T M P SILVA LTDA	202409185	R$ 45.527,90	C
18/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000592T M P SILVA LTDA	202409185	R$ 45.527,90	D
18/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000593T M P SILVA LTDA	202409186	R$ 35.921,15	C
18/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000593T M P SILVA LTDA	202409186	R$ 35.921,15	D
18/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000594T M P SILVA LTDA	202409187	R$ 41.367,67	C
18/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000594T M P SILVA LTDA	202409187	R$ 41.367,67	D
18/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000595T M P SILVA LTDA	202409188	R$ 65.821,96	C
18/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000595T M P SILVA LTDA	202409188	R$ 65.821,96	D

2853
65

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001220 FMS DE BACABAL	202409189	R$ 50.709,05	C
18/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001220 FMS DE BACABAL	202409189	R$ 50.709,05	D
18/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001221 FMS DE BACABAL	2024091810	R$ 33.196,00	C
18/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001221 FMS DE BACABAL	2024091810	R$ 33.196,00	D
18/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001222 FMS DE BACABAL	2024091811	R$ 50.699,10	C
18/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001222 FMS DE BACABAL	2024091811	R$ 50.699,10	D
18/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001223 FMS DE BACABAL	2024091812	R$ 69.770,40	C
18/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001223 FMS DE BACABAL	2024091812	R$ 69.770,40	D
18/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001224 FMS DE BACABAL	2024091813	R$ 39.473,70	C
18/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001224 FMS DE BACABAL	2024091813	R$ 39.473,70	D
18/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001225 FMS DE BACABAL	2024091814	R$ 68.217,00	C
18/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001225 FMS DE BACABAL	2024091814	R$ 68.217,00	D
18/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001226 FMS DE BACABAL	2024091815	R$ 27.922,50	C
18/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001226 FMS DE BACABAL	2024091815	R$ 27.922,50	D
18/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001227 FMS DE BACABAL	2024091816	R$ 56.649,00	C
18/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001227 FMS DE BACABAL	2024091816	R$ 56.649,00	D
18/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024091817	R$ 530,00	C

2854

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024091817	R$ 530.00	D
18/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024	2024091818	R$ 6.24	C
18/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024	2024091818	R$ 6.24	D
18/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024091819	R$ 536.24	C
18/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024091819	R$ 536.24	D
19/09/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Valor ref. a NF000028971LSI S.A	202409191	R$ 1.562.49	C
19/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000028971LSI S.A	202409191	R$ 1.562.49	D
19/09/2024	2010101010157	KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Valor ref. a NF000039724KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202409192	R$ 2.629.00	C
19/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000039724KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202409192	R$ 2.629.00	D
19/09/2024	2010101010158	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL	001	Valor ref. a NF000071557COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL 1	202409193	R$ 110.95	C
19/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000071557COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL 1	202409193	R$ 110.95	D
19/09/2024	2010101010158	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL	001	Valor ref. a NF000071557COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL 1	202409194	R$ 3.490.78	C
19/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000071557COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL 1	202409194	R$ 3.490.78	D
19/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000596T M P SILVA LTDA	202409195	R$ 57.654.18	C
19/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000596T M P SILVA LTDA	202409195	R$ 57.654.18	D
19/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000597T M P SILVA LTDA	202409196	R$ 62.890.46	C
19/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000597T M P SILVA LTDA	202409196	R$ 62.890.46	D
19/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000599T M P SILVA LTDA	202409197	R$ 39.114.98	C
19/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000599T M P SILVA LTDA	202409197	R$ 39.114.98	D
19/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000600T M P SILVA LTDA	202409198	R$ 44.141.99	C
19/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000600T M P SILVA LTDA	202409198	R$ 44.141.99	D
19/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000601T M P SILVA LTDA	202409199	R$ 46.215.65	C

2855
65

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000601T M P SILVA LTDA	202409199	R$ 46.215,65	D
19/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001228 FMS DE BACABAL	2024091910	R$ 26.041,50	C
19/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001228 FMS DE BACABAL	2024091910	R$ 26.041,50	D
19/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001229 FMS DE BACABAL	2024091911	R$ 49.627,00	C
19/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001229 FMS DE BACABAL	2024091911	R$ 49.627,00	D
19/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001230 FMS DE BACABAL	2024091912	R$ 24.468,60	C
19/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001230 FMS DE BACABAL	2024091912	R$ 24.468,60	D
19/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001231 FMS DE BACABAL	2024091913	R$ 51.148,20	C
19/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001231 FMS DE BACABAL	2024091913	R$ 51.148,20	D
19/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001232 FMS DE BACABAL	2024091914	R$ 35.469,60	C
19/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001232 FMS DE BACABAL	2024091914	R$ 35.469,60	D
19/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001233 FMS DE BACABAL	2024091915	R$ 24.667,55	C
19/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001233 FMS DE BACABAL	2024091915	R$ 24.667,55	D
19/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001234 FMS DE BACABAL	2024091916	R$ 67.692,00	C
19/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001234 FMS DE BACABAL	2024091916	R$ 67.692,00	D
19/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001235MEDLEVENSOHN COM. E REPR. DE PRODUT HOSPITALARES LTDA	2024091917	R$ 8.297,20	C
19/09/2024	2010101010155	PRO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001235MEDLEVENSOHN COM. E REPR.	2024091917	R$ 8.297,20	D

2956

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE PRODUT HOSPITALARES LTDA			
19/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Santa Maria I	2024091918	R$ 300.00	C
19/09/2024	3010107010075	Combustivel	001	Referente a Pix - Enviado Posto Santa Maria I	2024091918	R$ 300.00	D
19/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Tempero De Casa Restaurant	2024091919	R$ 40.00	C
19/09/2024	3010107010019	Alimentação do Trabalhador	001	Referente a Pix - Enviado Tempero De Casa Restaurant	2024091919	R$ 40.00	D
19/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024091920	R$ 140.00	C
19/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024091920	R$ 140.00	D
19/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024	2024091921	R$ 5.24	C
19/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024	2024091921	R$ 5.24	D
19/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024091922	R$ 485.24	C
19/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024091922	R$ 485.24	D
20/09/2024	2010101010158	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL	001	Valor ref. a NF000071632COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL 1	202409201	R$ 2.592.78	C
20/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000071632COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL 1	202409201	R$ 2.592.78	D
20/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202409202	R$ 17.091.30	C
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202409202	R$ 17.091.30	D
20/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202409203	R$ 21.814.50	C
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202409203	R$ 21.814.50	D
20/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202409204	R$ 36.195.40	C
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202409204	R$ 36.195.40	D
20/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	202409205	R$ 27.043.72	C

2857
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S MARANHAOZINHO	202409205	R$ 27.043,72	D
20/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	202409206	R$ 21.899,25	C
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	202409206	R$ 21.899,25	D
20/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	202409207	R$ 26.157,15	C
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	202409207	R$ 26.157,15	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	202409208	R$ 50,00	C
20/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	202409208	R$ 50,00	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Josy M O De Souza Me	202409209	R$ 2.000,00	C
20/09/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Pix - Enviado Josy M O De Souza Me	202409209	R$ 2.000,00	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024092010	R$ 669,95	C
20/09/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024092010	R$ 669,95	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024092011	R$ 3.916,52	C
20/09/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024092011	R$ 3.916,52	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024092012	R$ 4.760,55	C
20/09/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024092012	R$ 4.760,55	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024092013	R$ 9.241,45	C
20/09/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024092013	R$ 9.241,45	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NATIVITA INDUSTRIA C LTDA	2024092014	R$ 10.780,21	C
20/09/2024	2010101010089	NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NATIVITA INDUSTRIA C LTDA	2024092014	R$ 10.780,21	D

2858
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024092015	R$ 3.874,53	C
20/09/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024092015	R$ 3.874,53	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024092016	R$ 868,69	C
20/09/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024092016	R$ 868,69	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024092017	R$ 1.692,00	C
20/09/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024092017	R$ 1.692,00	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024092018	R$ 1.750,00	C
20/09/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024092018	R$ 1.750,00	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024092019	R$ 2.745,71	C
20/09/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024092019	R$ 2.745,71	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024092020	R$ 311,63	C
20/09/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024092020	R$ 311,63	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BOCOM BBM S.A	2024092021	R$ 3.840,84	C
20/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BOCOM BBM S.A	2024092021	R$ 3.840,84	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024092022	R$ 7.758,58	C
20/09/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024092022	R$ 7.758,58	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024092023	R$ 7.857,52	C
20/09/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024092023	R$ 7.857,52	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024092024	R$ 20.350,29	C

2859
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA			
20/09/2024	2010101010128	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2024092024	R$ 20.350,29	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado FGTS 08/2024	2024092025	R$ 2.073,94	C
20/09/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Referente a Pix - Enviado FGTS 08/2024	2024092025	R$ 2.073,94	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF INSS/IRRF	2024092026	R$ 9.834,98	C
20/09/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF INSS/IRRF	2024092026	R$ 9.726,28	D
20/09/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF INSS/IRRF	2024092026	R$ 108,70	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2024092027	R$ 7.786,43	C
20/09/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2024092027	R$ 7.786,43	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Caixa Economica Federal	2024092028	R$ 213,96	C
20/09/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Juridica	001	Referente a Pix - Enviado Caixa Economica Federal	2024092028	R$ 213,96	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024092029	R$ 4.097,61	C
20/09/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024092029	R$ 4.097,61	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024092030	R$ 2.893,23	C
20/09/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024092030	R$ 2.893,23	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024092031	R$ 2.314,86	C
20/09/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024092031	R$ 2.314,86	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024092032	R$ 556,00	C
20/09/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024092032	R$ 556,00	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024092033	R$ 789,14	C
20/09/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024092033	R$ 789,14	D

2860

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024092034	R$ 1.572,68	C
20/09/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024092034	R$ 1.572,68	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024092035	R$ 1.572,68	C
20/09/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024092035	R$ 1.572,68	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ABROLHOS REPRESENTACAO E CONSU	2024092036	R$ 3.322,37	C
20/09/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ABROLHOS REPRESENTACAO E CONSU	2024092036	R$ 3.322,37	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024092037	R$ 530,00	C
20/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024092037	R$ 530,00	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024	2024092038	R$ 2,38	C
20/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024	2024092038	R$ 2,38	D
20/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024092039	R$ 30.172,59	C
20/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024092039	R$ 30.172,59	D
23/09/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000013809BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	202409231	R$ 7.878,00	C
23/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000013809BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	202409231	R$ 7.878,00	D
23/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001238 FMS MARANHAOZINHO	202409232	R$ 27.580,70	C
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001238 FMS MARANHAOZINHO	202409232	R$ 27.580,70	D
23/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001236 FMS MARANHAOZINHO	202409233	R$ 29.591,75	C
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001236 FMS MARANHAOZINHO	202409233	R$ 29.591,75	D

2861
105

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001237 FMS MARANHAOZINHO	202409234	R$ 27.349,78	C
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001237 FMS MARANHAOZINHO	202409234	R$ 27.349,78	D
23/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001239 FMS MARANHAOZINHO	202409235	R$ 25.602,05	C
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001239 FMS MARANHAOZINHO	202409235	R$ 25.602,05	D
23/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001240 FMS MARANHAOZINHO	202409236	R$ 29.704,94	C
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001240 FMS MARANHAOZINHO	202409236	R$ 29.704,94	D
23/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001241 FMS MARANHAOZINHO	202409237	R$ 18.371,74	C
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001241 FMS MARANHAOZINHO	202409237	R$ 18.371,74	D
23/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001242 FMS CENTRO DO GUILHERME	202409238	R$ 22.044,35	C
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001242 FMS CENTRO DO GUILHERME	202409238	R$ 22.044,35	D
23/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001243 FMS CENTRO DO GUILHERME	202409239	R$ 19.758,99	C
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001243 FMS CENTRO DO GUILHERME	202409239	R$ 19.758,99	D
23/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001243 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024092310	R$ 1.738,60	C
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001243 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024092310	R$ 1.738,60	D
23/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001244 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024092311	R$ 9.206,05	C
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001244 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024092311	R$ 9.206,05	D
23/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001244 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024092312	R$ 11.063,66	C

2862
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001244 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024092312	R$ 11.063,66	D
23/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001245 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024092313	R$ 28.304,95	C
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001245 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024092313	R$ 28.304,95	D
23/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001246 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024092314	R$ 27.459,40	C
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001246 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024092314	R$ 27.459,40	D
23/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001247 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024092315	R$ 26.410,00	C
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001247 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024092315	R$ 26.410,00	D
23/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001248 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024092316	R$ 27.091,45	C
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001248 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024092316	R$ 27.091,45	D
23/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000179T M P SILVA LTDA	2024092317	R$ 184.504,95	C
23/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000179T M P SILVA LTDA	2024092317	R$ 184.504,95	D
23/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000181T M P SILVA LTDA	2024092318	R$ 272.976,45	C
23/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000181T M P SILVA LTDA	2024092318	R$ 272.976,45	D
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092319	R$ 56.649,00	C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092319	R$ 56.649,00	D
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092320	R$ 27.922,50	C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092320	R$ 27.922,50	D
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092321	R$ 68.217,00	C

2863
198

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092321	R$ 68.217,00	D
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092322	R$ 39.743,70	C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092322	R$ 39.743,70	D
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092323	R$ 69.770,40	C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092323	R$ 69.770,40	D
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092324	R$ 50.699,10	C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092324	R$ 50.699,10	D
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092325	R$ 33.196,00	C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092325	R$ 33.196,00	D
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092326	R$ 50.709,05	C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092326	R$ 50.709,05	D
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092327	R$ 67.692,00	C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092327	R$ 67.692,00	D
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092328	R$ 26.041,50	C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092328	R$ 26.041,50	D
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092329	R$ 49.627,00	C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092329	R$ 49.627,00	D
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092330	R$ 24.667,55	C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092330	R$ 24.667,55	D
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092331	R$ 35.469,60	C

2864
105

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092331	R$ 35.469,60	D
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092332	R$ 51.148,20	C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092332	R$ 51.148,20	D
23/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092333	R$ 24.468,60	C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024092333	R$ 24.468,60	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024092334	R$ 20.000,00	C
23/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024092334	R$ 20.000,00	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024092335	R$ 1.000,00	C
23/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024092335	R$ 1.000,00	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024092336	R$ 9.999,99	C
23/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024092336	R$ 9.999,99	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024092337	R$ 100.000,00	C
23/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024092337	R$ 100.000,00	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Lazaro Laurindo Pereira	2024092338	R$ 300,00	C
23/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Lazaro Laurindo Pereira	2024092338	R$ 300,00	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Rogerio Braga Ribeiro	2024092339	R$ 140,00	C
23/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Rogerio Braga Ribeiro	2024092339	R$ 140,00	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Placas E M Ltda	2024092340	R$ 270,00	C
23/09/2024	2010101010066	PLACAS E METAIS LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Placas E M Ltda	2024092340	R$ 270,00	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024092341	R$ 8.037,76	C

2865
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Numero de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4					
23/09/2024	2010101010128	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024092341	R$ 8.037,76	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024092342	R$ 12.292,77	C
23/09/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024092342	R$ 12.292,77	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP	2024092343	R$ 2.904,59	C
23/09/2024	3010107010057	Condominio	001	Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP	2024092343	R$ 2.904,59	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ERS IND E COM P H LIMP LTDA EP	2024092344	R$ 5.255,68	C
23/09/2024	2010101010062	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	001	Referente a Pagamento de Boleto ERS IND E COM P H LIMP LTDA EP	2024092344	R$ 5.255,68	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024092345	R$ 6.111,24	C
23/09/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024092345	R$ 6.111,24	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024092346	R$ 842,41	C
23/09/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024092346	R$ 842,41	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024092347	R$ 14.578,00	C
23/09/2024	2010101010051	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024092347	R$ 14.578,00	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MULTIPLIX CONSULTORIA E COBRAN	2024092348	R$ 23.274,04	C
23/09/2024	2010101010058	SALDANHA RODRIGUES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MULTIPLIX CONSULTORIA E COBRAN	2024092348	R$ 23.274,04	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024092349	R$ 734,92	C
23/09/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024092349	R$ 734,92	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	2024092350	R$ 753,75	C
23/09/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	2024092350	R$ 753,75	D

2866
(68)

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Receita Federal	2024092351	R$ 4.371,06	C
23/09/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Receita Federal	2024092351	R$ 4.371,06	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024092352	R$ 1.901,09	C
23/09/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024092352	R$ 1.901,09	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA	2024092353	R$ 1.237,50	C
23/09/2024	2010101010085	ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME	001	Referente a Pagamento de Boleto EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA	2024092353	R$ 1.237,50	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024092354	R$ 3.432,28	C
23/09/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024092354	R$ 3.432,28	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024092355	R$ 2.127,85	C
23/09/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024092355	R$ 2.127,85	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024092356	R$ 3.506,82	C
23/09/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024092356	R$ 3.506,82	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024092357	R$ 4.957,18	C
23/09/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024092357	R$ 4.957,18	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024092358	R$ 5.778,75	C
23/09/2024	2010101010058	SALDANHA RODRIGUES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024092358	R$ 5.778,75	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024092359	R$ 4.929,85	C
23/09/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024092359	R$ 4.929,85	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024092360	R$ 7.176,66	C
23/09/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024092360	R$ 7.176,66	D

2867
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024092361	R$ 1.503,21	C
23/09/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024092361	R$ 1.503,21	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024092362	R$ 560,58	C
23/09/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024092362	R$ 560,58	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024092363	R$ 841,51	C
23/09/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024092363	R$ 841,51	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024092364	R$ 1.079,23	C
23/09/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024092364	R$ 1.079,23	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024092365	R$ 1.270,00	C
23/09/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024092365	R$ 1.270,00	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024092366	R$ 3.150,49	C
23/09/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024092366	R$ 3.150,49	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024092367	R$ 1.652,40	C
23/09/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024092367	R$ 1.652,40	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024092368	R$ 2.606,69	C
23/09/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024092368	R$ 2.606,69	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024092369	R$ 2.800,00	C
23/09/2024	2010101010040	C.D.S. ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICO	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024092369	R$ 2.800,00	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado I M Veras Sereno Ltda	2024092370	R$ 600,00	C
23/09/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Pix - Enviado I M Veras Sereno Ltda	2024092370	R$ 600,00	D

Fls. 2868

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Numero de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marjore Maximo Pinheiro Da	2024092371	R$ 200,00	C
23/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Marjore Maximo Pinheiro Da	2024092371	R$ 200,00	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024092372	R$ 752,74	C
23/09/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024092372	R$ 752,74	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Adila Andressa Dos Santos	2024092373	R$ 35,00	C
23/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Adila Andressa Dos Santos	2024092373	R$ 35,00	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ricardo Dos Santos Ferreir	2024092374	R$ 130,00	C
23/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Ricardo Dos Santos Ferreir	2024092374	R$ 130,00	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ligia Maria Cerveira Da Cr	2024092375	R$ 70,00	C
23/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Ligia Maria Cerveira Da Cr	2024092375	R$ 70,00	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BIONEXO S A	2024092376	R$ 589,29	C
23/09/2024	2010101010075	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BIONEXO S A	2024092376	R$ 589,29	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024092377	R$ 366,89	C
23/09/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024092377	R$ 366,89	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024092378	R$ 350,00	C
23/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024092378	R$ 350,00	D
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024	2024092379	R$ 16,24	C
23/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024	2024092379	R$ 16,24	D

2869
185

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024092380	R$ 411.532,74	C
23/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024092380	R$ 411.532,74	D
24/09/2024	2010101010159	SOLIDSTEEL IND E COM DE EQUIP LAB LTDA	001	Valor ref. a NF000035252SOLIDSTEEL IND E COM DE EQUIP LAB LTDA	202409241	R$ 1.968,00	C
24/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000035252SOLIDSTEEL IND E COM DE EQUIP LAB LTDA	202409241	R$ 1.968,00	D
24/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202409242	R$ 219.000,00	C
24/09/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202409242	R$ 219.000,00	D
24/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Tapetes Inventus	202409243	R$ 290,00	C
24/09/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pix - Enviado Tapetes Inventus	202409243	R$ 290,00	D
24/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	202409244	R$ 200,00	C
24/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	202409244	R$ 200,00	D
24/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/09/2024	202409245	R$ 4,10	C
24/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/09/2024	202409245	R$ 4,10	D
24/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/09/2024	202409246	R$ 4,10	C
24/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/09/2024	202409246	R$ 4,10	D
24/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/09/2024	202409247	R$ 4,10	C
24/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/09/2024	202409247	R$ 4,10	D
24/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/09/2024	202409248	R$ 4,10	C
24/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 23/09/2024	202409248	R$ 4,10	D
24/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 24/09/2024	202409249	R$ 4,10	C
24/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 24/09/2024	202409249	R$ 4,10	D

2870
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024	2024092410	R$ 24,18	C
24/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024	2024092410	R$ 24,18	D
24/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024092411	R$ 219.534,68	C
24/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024092411	R$ 219.534,68	D
25/09/2024	2010101010158	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL	001	Valor ref. a NF000072015COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL 1	202409251	R$ 849,90	C
25/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000072015COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL 1	202409251	R$ 849,90	D
25/09/2024	2010101010161	LABORATORIO GLOBO SA	001	Valor ref. a NF000139147LABORATORIO GLOBO SA	202409252	R$ 10.686,00	C
25/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000139147LABORATORIO GLOBO SA	202409252	R$ 10.686,00	D
25/09/2024	2010101010058	SALDANHA RODRIGUES LTDA	001	Valor ref. a NF000086063SALDANHA RODRIGUES LTDA	202409253	R$ 90.943,55	C
25/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000086063SALDANHA RODRIGUES LTDA	202409253	R$ 90.943,55	D
25/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	202409254	R$ 220,00	C
25/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	202409254	R$ 220,00	D
25/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Karla Mikaela Lima Smith S	202409255	R$ 59,00	C
25/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Karla Mikaela Lima Smith S	202409255	R$ 59,00	D
25/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Cap Giro Dig Amortização	202409256	R$ 9.831,10	C
25/09/2024	2010107010001	Capital de Giro BB	001	Referente a Cap Giro Dig Amortização	202409256	R$ 9.831,10	D
25/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024	202409257	R$ 4,85	C
25/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024	202409257	R$ 4,85	D
25/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	202409258	R$ 10.114,95	C
25/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	202409258	R$ 10.114,95	D

2871
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000215872DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202409261	R$ 16.726,59	C
26/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000215872DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202409261	R$ 16.726,59	D
26/09/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Valor ref. a NF000452979DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	202409262	R$ 7.795,21	C
26/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000452979DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	202409262	R$ 7.795,21	D
26/09/2024	2010101010162	PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	001	Valor ref. a NF000027696PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	202409263	R$ 3.560,25	C
26/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000027696PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	202409263	R$ 3.560,25	D
26/09/2024	2010101010163	PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000005592PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA	202409264	R$ 1.671,30	C
26/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000005592PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA	202409264	R$ 1.671,30	D
26/09/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000014848A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202409265	R$ 10.939,05	C
26/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000014848A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202409265	R$ 10.939,05	D
26/09/2024	2010101010148	PEREIRA BARROS E MORAIS LTDA.	001	Valor ref. a NF000190644PEREIRA BARROS E MORAIS LTDA.	202409266	R$ 39.334,00	C
26/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000190644PEREIRA BARROS E MORAIS LTDA.	202409266	R$ 39.334,00	D
26/09/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000229314ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202409267	R$ 24.212,40	C
26/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000229314ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202409267	R$ 24.212,40	D
26/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000602T M P SILVA LTDA	202409268	R$ 64.505,70	C
26/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000602T M P SILVA LTDA	202409268	R$ 64.505,70	D
26/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000603T M P SILVA LTDA	202409269	R$ 76.855,70	C
26/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000603T M P SILVA LTDA	202409269	R$ 76.855,70	D
26/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000604T M P SILVA LTDA	2024092610	R$ 90.334,54	C
26/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000604T M P SILVA LTDA	2024092610	R$ 90.334,54	D
26/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000605T M P SILVA LTDA	2024092611	R$ 73.866,00	C

2872
168
14

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000605T M P SILVA LTDA	2024092611	R$ 73.866,00	D
26/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000606T M P SILVA LTDA	2024092612	R$ 60.869,87	C
26/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000606T M P SILVA LTDA	2024092612	R$ 60.869,87	D
26/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000607T M P SILVA LTDA	2024092613	R$ 53.249,33	C
26/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000607T M P SILVA LTDA	2024092613	R$ 53.249,33	D
26/09/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000608T M P SILVA LTDA	2024092614	R$ 80.336,52	C
26/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000608T M P SILVA LTDA	2024092614	R$ 80.336,52	D
26/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001249 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024092615	R$ 2.148,30	C
26/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001249 EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH	2024092615	R$ 2.148,30	D
26/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024092616	R$ 200.000,00	C
26/09/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024092616	R$ 200.000,00	D
26/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 26/09/2024	2024092617	R$ 4,10	C
26/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 26/09/2024	2024092617	R$ 4,10	D
26/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024	2024092618	R$ 3,17	C
26/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024	2024092618	R$ 3,17	D
26/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024092619	R$ 200.007,27	C
26/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024092619	R$ 200.007,27	D
27/09/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Valor ref. a NF001781514NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202409271	R$ 1.454,10	C
27/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001781514NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202409271	R$ 1.454,10	D
27/09/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Valor ref. a NF000117329CIMED & CO. S.A.	202409272	R$ 11.150,33	C
27/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000117329CIMED & CO. S.A.	202409272	R$ 11.150,33	D
27/09/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000117329 CIMED & CO. S.A.	202409273	R$ 479,70	C

2873
465

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2024	3010107020008	Brindes	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000117329 CIMED & CO. S.A.	202409273	R$ 479.70	D
27/09/2024	2010101010058	SALDANHA RODRIGUES LTDA	001	Valor ref. a NF000086128SALDANHA RODRIGUES LTDA	202409274	R$ 11.500.00	C
27/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000086128SALDANHA RODRIGUES LTDA	202409274	R$ 11.500.00	D
27/09/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000014940A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202409275	R$ 2.404.60	C
27/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000014940A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202409275	R$ 2.404.60	D
27/09/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Valor ref. a NF001782730NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202409276	R$ 2.80	C
27/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001782730NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202409276	R$ 2.80	D
27/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	202409277	R$ 100.00	C
27/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	202409277	R$ 100.00	D
27/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	202409278	R$ 100.00	C
27/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	202409278	R$ 100.00	D
30/09/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Valor ref. a NF001783909NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202409301	R$ 14.631,73	C
30/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001783909NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202409301	R$ 14.631,73	D
30/09/2024	2010101010164	DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000001801DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	202409302	R$ 2.184,00	C
30/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001801DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	202409302	R$ 2.184,00	D
30/09/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Valor ref. a NF001784184NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202409303	R$ 2.103,26	C
30/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001784184NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202409303	R$ 2.103,26	D
30/09/2024	2010101010052	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000311114 PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	202409304	R$ 3,19	C
30/09/2024	3010107020008	Brindes	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000311114 PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	202409304	R$ 3,19	D

2874
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000015086A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202409305	R$ 6.088,18	C
30/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000015086A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202409305	R$ 6.088,18	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001250 FMS DE BACABAL	202409306	R$ 48.773,99	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001250 FMS DE BACABAL	202409306	R$ 48.773,99	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a transferencia -000001251 FMS DE BACABAL	202409307	R$ 17.779,50	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a transferencia -000001251 FMS DE BACABAL	202409307	R$ 17.779,50	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001252 FMS DE BACABAL	202409308	R$ 43.596,00	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001252 FMS DE BACABAL	202409308	R$ 43.596,00	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001253 FMS DE BACABAL	202409309	R$ 36.332,70	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001253 FMS DE BACABAL	202409309	R$ 36.332,70	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001254 FMS DE BACABAL	2024093010	R$ 9.720,00	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001254 FMS DE BACABAL	2024093010	R$ 9.720,00	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001255 FMS DE BACABAL	2024093011	R$ 5.544,10	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001255 FMS DE BACABAL	2024093011	R$ 5.544,10	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001256 FMS DE BACABAL	2024093012	R$ 53.146,00	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001256 FMS DE BACABAL	2024093012	R$ 53.146,00	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001257 FMS DE BACABAL	2024093013	R$ 13.593,00	C

28.75
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001257 FMS DE BACABAL	2024093013	R$ 13.593,00	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001258 FMS DE BACABAL	2024093014	R$ 13.694,00	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001258 FMS DE BACABAL	2024093014	R$ 13.694,00	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001259 FMS DE BACABAL	2024093015	R$ 23.277,00	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001259 FMS DE BACABAL	2024093015	R$ 23.277,00	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001261 FMS DE BACABAL	2024093016	R$ 31.779,00	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001261 FMS DE BACABAL	2024093016	R$ 31.779,00	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001265 FMS DE BACABAL	2024093017	R$ 68.776,00	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001265 FMS DE BACABAL	2024093017	R$ 68.776,00	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001260 FMS DE BACABAL	2024093018	R$ 48.456,32	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001260 FMS DE BACABAL	2024093018	R$ 48.456,32	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001262 FMS DE BACABAL	2024093019	R$ 7.998,00	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001262 FMS DE BACABAL	2024093019	R$ 7.998,00	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001264 FMS DE BACABAL	2024093020	R$ 4.860,36	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001264 FMS DE BACABAL	2024093020	R$ 4.860,36	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001263 FMS DE BACABAL	2024093021	R$ 13.164,00	C

2876
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001263 FMS DE BACABAL	2024093021	R$ 13.164,00	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001266 FMS DE BACABAL	2024093022	R$ 18.291,00	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001266 FMS DE BACABAL	2024093022	R$ 18.291,00	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001267 FMS DE BACABAL	2024093023	R$ 14.869,05	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001267 FMS DE BACABAL	2024093023	R$ 14.869,05	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001268 FMS DE BACABAL	2024093024	R$ 26.430,83	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001268 FMS DE BACABAL	2024093024	R$ 26.430,83	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001269 FMS DE BACABAL	2024093025	R$ 62.984,65	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001269 FMS DE BACABAL	2024093025	R$ 62.984,65	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001270 FMS DE BACABAL	2024093026	R$ 27.518,75	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001270 FMS DE BACABAL	2024093026	R$ 27.518,75	D
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001271 FMS DE BACABAL	2024093027	R$ 36.805,30	C
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001271 FMS DE BACABAL	2024093027	R$ 36.805,30	D
30/09/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Referente a provisão Cofins 09/2024	2024093028	R$ 73.779,36	C
30/09/2024	3010101030003	COFINS	001	Referente a provisão Cofins 09/2024	2024093028	R$ 73.779,36	D
30/09/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Referente a provisão PIS 09/2024	2024093029	R$ 15.985,53	C
30/09/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Referente a provisão PIS 09/2024	2024093029	R$ 15.985,53	D
30/09/2024	2010103030006	IRPJ a Recolher	001	Referente a provisão IRPJ 09/2024 3º TRIMESTRE	2024093030	R$ 301.313,35	C
30/09/2024	3020101010002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Juridica	001	Referente a provisão IRPJ 09/2024 3º TRIMESTRE	2024093030	R$ 301.313,35	D

2877
168

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	2010103030007	CSLL a Recolher	001	Referente a provisão CSLL 09/2024 3º TRIMESTRE	2024093031	R$ 165.949,21	C
30/09/2024	3020101010001	Contribuição Social sobre o Lucro Liquido	001	Referente a provisão CSLL 09/2024 3º TRIMESTRE	2024093031	R$ 165.949,21	D
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024093032	R$ 29.591,75	C
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024093032	R$ 29.591,75	D
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024093033	R$ 25.602,05	C
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024093033	R$ 25.602,05	D
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024093034	R$ 27.580,70	C
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024093034	R$ 27.580,70	D
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024093035	R$ 27.349,78	C
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024093035	R$ 27.349,78	D
30/09/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024093036	R$ 29.704,94	C
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024093036	R$ 29.704,94	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão POTIGUAR HOME CENTER	2024093037	R$ 889,95	C
30/09/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão POTIGUAR HOME CENTER	2024093037	R$ 889,95	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão PAPELARIA PRESENTES	2024093038	R$ 285,80	C
30/09/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão PAPELARIA PRESENTES	2024093038	R$ 285,80	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024093039	R$ 1.373,28	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024093039	R$ 1.373,28	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024093040	R$ 678,40	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024093040	R$ 678,40	D

2878
165
4

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Empregaticio					
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada ROSIANE DE SOUSA CAMPOS	2024093041	R$ 3.000,00	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Transferência enviada ROSIANE DE SOUSA CAMPOS	2024093041	R$ 3.000,00	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada ROSIANE DE SOUSA CAMPOS	2024093042	R$ 678,40	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Transferência enviada ROSIANE DE SOUSA CAMPOS	2024093042	R$ 678,40	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024093043	R$ 2.635,59	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024093043	R$ 2.635,59	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024093044	R$ 678,40	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024093044	R$ 678,40	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Rosa Maria Neves Da Costa	2024093045	R$ 1.020,00	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Rosa Maria Neves Da Costa	2024093045	R$ 1.020,00	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Empreend Pague Menos Sa	2024093046	R$ 409,39	C
30/09/2024	3010107010037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Pix - Enviado Empreend Pague Menos Sa	2024093046	R$ 409,39	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Evilasio Da Silva Campelo	2024093047	R$ 214,00	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Evilasio Da Silva Campelo	2024093047	R$ 214,00	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024093048	R$ 100,00	C
30/09/2024	3010107010075	Combustivel	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024093048	R$ 100,00	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024093049	R$ 2.000,43	C

2879
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Numero de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024093049	R$ 2.000,43	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024093050	R$ 678,40	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024093050	R$ 678,40	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jardielly Alves Das Neves	2024093051	R$ 1.373,28	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jardielly Alves Das Neves	2024093051	R$ 1.373,28	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jardielly Alves Das Neves	2024093052	R$ 678,40	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jardielly Alves Das Neves	2024093052	R$ 678,40	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2961 60313953392 ROBSON DOS SANTOS	2024093053	R$ 1.721,18	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2961 60313953392 ROBSON DOS SANTOS	2024093053	R$ 1.721,18	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2961 60313953392 ROBSON DOS SANTOS	2024093054	R$ 1.880,00	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2961 60313953392 ROBSON DOS SANTOS	2024093054	R$ 1.880,00	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00129698342 WENDELL JULIAN PE	2024093055	R$ 1.679,36	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00129698342 WENDELL JULIAN PE	2024093055	R$ 1.679,36	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00129698342 WENDELL JULIAN PE	2024093056	R$ 678,40	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00129698342 WENDELL JULIAN PE	2024093056	R$ 678,40	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 62195114339 LETICIA LEOCADIO	2024093057	R$ 1.373,28	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 62195114339 LETICIA LEOCADIO	2024093057	R$ 1.373,28	D

2880
165
40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Empregaticio					
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 62195114339 LETICIA LEOCADIO	2024093058	R$ 678,40	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 62195114339 LETICIA LEOCADIO	2024093058	R$ 678,40	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Helcileide Delma De Almeid	2024093059	R$ 1.530,76	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Helcileide Delma De Almeid	2024093059	R$ 1.530,76	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Helcileide Delma De Almeid	2024093060	R$ 3.347,00	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Helcileide Delma De Almeid	2024093060	R$ 3.347,00	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024093061	R$ 1.373,28	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024093061	R$ 1.373,28	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024093062	R$ 678,40	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024093062	R$ 678,40	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024093063	R$ 3.300,73	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024093063	R$ 3.300,73	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024093064	R$ 678,40	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024093064	R$ 678,40	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024093065	R$ 1.373,28	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024093065	R$ 1.373,28	D

2881
163

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Numero de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024093066	R$ 1.473,40	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024093066	R$ 1.473,40	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024093067	R$ 1.948,68	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024093067	R$ 1.948,68	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024093068	R$ 678,40	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024093068	R$ 678,40	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim	2024093069	R$ 1.530,76	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim	2024093069	R$ 1.530,76	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim	2024093070	R$ 1.678,40	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim	2024093070	R$ 1.678,40	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024093071	R$ 1.373,28	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024093071	R$ 1.373,28	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024093072	R$ 1.178,40	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024093072	R$ 1.178,40	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024093073	R$ 1.373,28	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024093073	R$ 1.373,28	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024093074	R$ 978,40	C

2882
168

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024093074	R$ 978,40	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024093075	R$ 1.373,28	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024093075	R$ 1.373,28	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024093076	R$ 978,40	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024093076	R$ 978,40	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024093077	R$ 1.373,28	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024093077	R$ 1.373,28	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024093078	R$ 678,40	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024093078	R$ 678,40	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024093079	R$ 3.000,00	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024093079	R$ 3.000,00	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024093080	R$ 678,40	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024093080	R$ 678,40	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Beltec - Industria E Comer	2024093081	R$ 975,10	C
30/09/2024	2010101010162	PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	001	Referente a Pix - Enviado Beltec - Industria E Comer	2024093081	R$ 975,10	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Receita Federal	2024093082	R$ 4.371,06	C
30/09/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Receita Federal	2024093082	R$ 4.371,06	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA	2024093083	R$ 11.938,54	C

2883

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		TEXTIL INDUSTRIA E COMER			
30/09/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024093083	R$ 11.938,54	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BOCOM BBM S.A	2024093084	R$ 3.841,47	C
30/09/2024	2010101010056	SALDANHA RODRIGUES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BOCOM BBM S.A	2024093084	R$ 3.841,47	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024093085	R$ 968,31	C
30/09/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024093085	R$ 968,31	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024093086	R$ 1.467,55	C
30/09/2024	2010101010100	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024093086	R$ 1.467,55	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024093087	R$ 6.333,92	C
30/09/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024093087	R$ 6.333,92	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PURYS IMP E EXP LTDA ME	2024093088	R$ 624,26	C
30/09/2024	2010101010134	PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PURYS IMP E EXP LTDA ME	2024093088	R$ 623,84	D
30/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Pagamento de Boleto PURYS IMP E EXP LTDA ME	2024093088	R$ 0,42	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024093089	R$ 1.189,20	C
30/09/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024093089	R$ 1.189,20	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FUNDO DE INVESTIMENTO NP FAMA	2024093090	R$ 1.653,45	C
30/09/2024	2010101010124	CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto FUNDO DE INVESTIMENTO NP FAMA	2024093090	R$ 1.653,45	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024093091	R$ 2.328,45	C
30/09/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024093091	R$ 2.328,45	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ABROLHOS REPRESENTACAO E CONSU	2024093092	R$ 3.341,84	C

2884
165
40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ABROLHOS REPRESENTACAO E CONSU	2024093092	R$ 3.341,84	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ERS IND E COM P H LIMP LTDA EP	2024093093	R$ 5.255,68	C
30/09/2024	2010101010062	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	001	Referente a Pagamento de Boleto ERS IND E COM P H LIMP LTDA EP	2024093093	R$ 5.255,68	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BOCOM BBM S.A.	2024093094	R$ 1.078,00	C
30/09/2024	2010101010058	SALDANHA RODRIGUES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BOCOM BBM S.A.	2024093094	R$ 1.078,00	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024093095	R$ 2.859,18	C
30/09/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024093095	R$ 2.859,18	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024093096	R$ 3.031,56	C
30/09/2024	2010101010153	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	001	Referente a Pagamento de Boleto ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024093096	R$ 3.031,56	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto IMBRASUL IMPORTACAO E DISTRIBU	2024093097	R$ 3.876,64	C
30/09/2024	2010101010078	IMBRASUL IMPORT E DIST DE PROD HOSP	001	Referente a Pagamento de Boleto IMBRASUL IMPORTACAO E DISTRIBU	2024093097	R$ 3.876,64	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024093098	R$ 1.595,09	C
30/09/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024093098	R$ 1.595,09	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024093099	R$ 6.111,20	C
30/09/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024093099	R$ 6.111,20	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto RODOILHA TRANSPORTE E LOGISTIC	20240930100	R$ 486,45	C
30/09/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto RODOILHA TRANSPORTE E LOGISTIC	20240930100	R$ 486,45	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	20240930101	R$ 1.031,16	C
30/09/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	20240930101	R$ 1.031,16	D

2885
163

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	20240930102	R$ 1.064,24	C
30/09/2024	2010101010051	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	20240930102	R$ 1.064,24	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto STRA NEG EM SAUDE BEM ESTAR LT	20240930103	R$ 5.816,88	C
30/09/2024	2010101010107	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL	001	Referente a Pagamento de Boleto STRA NEG EM SAUDE BEM ESTAR LT	20240930103	R$ 5.816,88	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTO	20240930104	R$ 3.291,31	C
30/09/2024	2010101010052	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTO	20240930104	R$ 3.291,31	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	20240930105	R$ 4.070,88	C
30/09/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	20240930105	R$ 4.070,88	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	20240930106	R$ 5.468,95	C
30/09/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	20240930106	R$ 5.468,95	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a pagamento de tarifa	20240930107	R$ 1,00	C
30/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a pagamento de tarifa	20240930107	R$ 1,00	D
30/09/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Vr.resgate de duplicata ref.	20240930108	R$ 1.609,01	C
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Vr.resgate de duplicata ref.	20240930108	R$ 1.609,01	D
30/09/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a saque realizado conforme extrato	20240930109	R$ 85,91	C
30/09/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a saque realizado conforme extrato	20240930109	R$ 85,91	D
30/09/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	REF FOLHA09/2024	20240930110	R$ 2.101,10	C
30/09/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	REF FOLHA09/2024	20240930110	R$ 23.213,89	C
30/09/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	REF FOLHA09/2024	20240930110	R$ 95,50	C
30/09/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	REF FOLHA09/2024	20240930110	R$ 812,64	C

2886
165
40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	REF FOLHA09/2024	20240930110	R$ 248,16	D
30/09/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	REF FOLHA09/2024	20240930110	R$ 25.974,97	D
30/09/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	20240930111	R$ 330,00	C
30/09/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	20240930111	R$ 13,20	C
30/09/2024	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	20240930111	R$ 2.656,80	C
30/09/2024	3010107010055	Pró-labores	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	20240930111	R$ 3.000,00	D
30/09/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2024	20240930112	R$ 2.077,94	C
30/09/2024	3010107010013	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2024	20240930112	R$ 2.077,94	D
30/09/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref.	20240930113	R$ 7.561,24	C
30/09/2024	3010107010012	INSS - Previdência Social	001	Vr.prov.INSS ref.	20240930113	R$ 7.561,24	D
30/09/2024	1070421010001	Depreciação Acumulada Equipamentos	001	Referente a apropriação de encargos com depreciação	20240930114	R$ 8.333,33	C
30/09/2024	3010107010030	Encargos de Depreciação e Amortização	001	Referente a apropriação de encargos com depreciação	20240930114	R$ 8.333,33	D
30/09/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Referente a apropriação de valor de custo de meradorias	20240930115	R$ 1.199.650,00	C
30/09/2024	3010103030001	Custo das Mercadorias Revendidas	001	Referente a apropriação de valor de custo de meradorias	20240930115	R$ 1.199.650,00	D
30/09/2024	2070401030001	Reserva Legal	001	Referente a distribuição de lucros no terceiro trimestre	20240930116	R$ 394.664,11	C
30/09/2024	2070401030005	Reserva de Lucros a Realizar	001	Referente a distribuição de lucros no terceiro trimestre	20240930116	R$ 1.646.012,20	C
30/09/2024	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Referente a distribuição de lucros no terceiro trimestre	20240930116	R$ 2.040.676,31	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 15.565.216,44	C
30/09/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 181.769,20	C
30/09/2024	3010101030003	COFINS	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 92.481,62	C
30/09/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 20.047,69	C

2887
165
4

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3010103030001	Custo das Mercadorias Revendidas	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 5.866.649,00	C
30/09/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 73.313,12	C
30/09/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 1.700.254,01	C
30/09/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 1.732.633,88	C
30/09/2024	3010107010012	INSS - Previdência Social	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 22.870,73	C
30/09/2024	3010107010013	FGTS	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 6.238,98	C
30/09/2024	3010107010019	Alimentação do Trabalhador	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 14.694,00	C
30/09/2024	3010107010025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 6.630,02	C
30/09/2024	3010107010029	Multas	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 650,00	C
30/09/2024	3010107010030	Encargos de Depreciação e Amortização	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 24.999,99	C
30/09/2024	3010107010037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 23.288,56	C
30/09/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 1.269.069,78	C
30/09/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 10.512,98	C
30/09/2024	3010107010050	Telefones e Internet	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 398,37	C
30/09/2024	3010107010053	Despesas com Treinamento de Pessoal	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 8.747,04	C
30/09/2024	3010107010055	Pró-labores	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 9.000,00	C
30/09/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 20.271,72	C
30/09/2024	3010107010057	Condomínio	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 2.904,59	C
30/09/2024	3010107010062	Softwares	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 4.503,13	C
30/09/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 25.514,36	C
30/09/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 1.716.036,98	C
30/09/2024	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 4.500,00	C

2888
765

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3010107010073	Fretes	001	Vr.encerramento do exercicio	20240930117	R$ 9.225,27	C
30/09/2024	3010107010075	Combustivel	001	Vr.encerramento do exercicio	20240930117	R$ 13.802,24	C
30/09/2024	3010107010076	Manutenção de Veiculos	001	Vr.encerramento do exercicio	20240930117	R$ 75,00	C
30/09/2024	3010107020008	Brindes	001	Vr.encerramento do exercicio	20240930117	R$ 2.529,00	C
30/09/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Vr.encerramento do exercicio	20240930117	R$ 189.127,15	C
30/09/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Vr.encerramento do exercicio	20240930117	R$ 88,71	C
30/09/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Vr.encerramento do exercicio	20240930117	R$ 4.450,45	C
30/09/2024	3020101010001	Contribuição Social sobre o Lucro Liquido	001	Vr.encerramento do exercicio	20240930117	R$ 165.949,21	C
30/09/2024	3020101010002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Juridica	001	Vr.encerramento do exercicio	20240930117	R$ 301.313,35	C
30/09/2024	2070701010001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	001	Vr.encerramento do exercicio	20240930117	R$ 2.040.676,31	C
30/09/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Vr.encerramento do exercicio	20240930117	R$ 15.565.216,44	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	20240930117	R$ 181.769,20	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	20240930117	R$ 92.481,62	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	20240930117	R$ 20.047,69	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	20240930117	R$ 5.866.649,00	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	20240930117	R$ 73.313,12	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	20240930117	R$ 1.700.254,01	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	20240930117	R$ 1.732.633,88	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	20240930117	R$ 22.870,73	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	20240930117	R$ 6.238,98	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	20240930117	R$ 14.694,00	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	20240930117	R$ 6.630,02	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	20240930117	R$ 650,00	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	20240930117	R$ 24.999,99	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercicio	001	Vr.encerramento do exercicio	20240930117	R$ 23.288,56	D

2889

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 1.269.069,78	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 10.512,98	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 398,37	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 8.747,04	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 9.000,00	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 20.271,72	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 2.904,59	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 4.503,13	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 25.514,36	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 1.716.036,98	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 4.500,00	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 9.225,27	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 13.802,24	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 75,00	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 2.529,00	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 189.127,15	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 88,71	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 4.450,45	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 165.949,21	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 301.313,35	D
30/09/2024	601	Apuração do Exercício	001	Vr.encerramento do exercício	20240930117	R$ 2.040.676,31	D
01/10/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000132031DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202410011	R$ 3.289,87	C
01/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000132031DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202410011	R$ 3.289,87	D
01/10/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000132044DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202410012	R$ 1.324,88	C
01/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000132044DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202410012	R$ 1.324,88	D
01/10/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Valor ref. a NF000386886MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202410013	R$ 15.493,60	C

2890
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0003868886MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202410013	R$ 15.493,60	D
01/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001272 FMS MARANHAOZINHO	202410014	R$ 24.401,40	C
01/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001272 FMS MARANHAOZINHO	202410014	R$ 24.401,40	D
01/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001273 FMS MARANHAOZINHO	202410015	R$ 27.598,47	C
01/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001273 FMS MARANHAOZINHO	202410015	R$ 27.598,47	D
01/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001274 FMS DE ZE DOCA	202410016	R$ 17.136,00	C
01/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001274 FMS DE ZE DOCA	202410016	R$ 17.136,00	D
01/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001275 FMS DE ZE DOCA	202410017	R$ 44.034,00	C
01/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001275 FMS DE ZE DOCA	202410017	R$ 44.034,00	D
01/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001276 FMS DE ZE DOCA	202410018	R$ 36.288,00	C
01/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001276 FMS DE ZE DOCA	202410018	R$ 36.288,00	D
01/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001277 FMS DE ZE DOCA	202410019	R$ 46.033,00	C
01/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001277 FMS DE ZE DOCA	202410019	R$ 46.033,00	D
01/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001278 FMS DE ZE DOCA	2024100110	R$ 42.288,50	C
01/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001278 FMS DE ZE DOCA	2024100110	R$ 42.288,50	D
01/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001279 FMS DE ZE DOCA	2024100111	R$ 51.369,00	C

2891
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001279 FMS DE ZE DOCA	2024100111	R$ 51.369,00	D
01/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001280 FMS DE ZE DOCA	2024100112	R$ 47.480,00	C
01/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001280 FMS DE ZE DOCA	2024100112	R$ 47.480,00	D
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024100113	R$ 500,00	C
01/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024100113	R$ 500,00	D
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024100114	R$ 450,00	C
01/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024100114	R$ 450,00	D
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024100115	R$ 644,27	C
01/10/2024	3010107010075	Combustivel	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024100115	R$ 644,27	D
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024100116	R$ 372,22	C
01/10/2024	3010107010075	Combustivel	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024100116	R$ 372,22	D
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024100117	R$ 456,40	C
01/10/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024100117	R$ 456,40	D
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024100118	R$ 2.796,28	C
01/10/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024100118	R$ 2.796,28	D
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024100119	R$ 1.141,45	C
01/10/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024100119	R$ 1.141,45	D
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024100120	R$ 3.492,54	C
01/10/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024100120	R$ 3.492,54	D
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024100121	R$ 543,14	C

2897
195

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024100121	R$ 543,14	D
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 01/10/2024	2024100122	R$ 4,10	C
01/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 01/10/2024	2024100122	R$ 4,10	D
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024	2024100123	R$ 220,62	C
01/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024	2024100123	R$ 220,62	D
01/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024100124	R$ 10.621,02	C
01/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024100124	R$ 10.621,02	D
02/10/2024	2010101010165	BELTEC IND E COM DE EQUIP ODONTOLOGICOS	001	Valor ref. a NF000029760BELTEC IND E COM DE EQUIP ODONTOLOGICOS	202410021	R$ 975,10	C
02/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000029760BELTEC IND E COM DE EQUIP ODONTOLOGICOS	202410021	R$ 975,10	D
02/10/2024	2010101010070	J J R VIANA EIRELI	001	Valor ref. a NF000021395J J R VIANA LTDA	202410022	R$ 1.850,00	C
02/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000021395J J R VIANA LTDA	202410022	R$ 1.850,00	D
02/10/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Valor ref. a NF000118067CIMED & CO. S.A.	202410023	R$ 315,36	C
02/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000118067CIMED & CO. S.A.	202410023	R$ 315,36	D
02/10/2024	2010101010081	KOLPLAST CI SA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000143544 KOLPLAST CI LTDA	202410024	R$ 1.103,74	C
02/10/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000143544 KOLPLAST CI LTDA	202410024	R$ 1.103,74	D
02/10/2024	2010101010166	GREENPHARMA	001	Valor ref. a NF000028519GREENPHARMA	202410025	R$ 30.027,38	C
02/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000028519GREENPHARMA	202410025	R$ 30.027,38	D
02/10/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Valor ref. a NF000387141MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202410026	R$ 4.689,83	C
02/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000387141MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202410026	R$ 4.689,83	D
02/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001281 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202410027	R$ 93.820,10	C
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001281 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO	202410027	R$ 93.820,10	D

Fls. 2893
1965

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE			
02/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001282 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202410028	R$ 87.371,31	C
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001282 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202410028	R$ 87.371,31	D
02/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001283 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202410029	R$ 52.335,60	C
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001283 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202410029	R$ 52.335,60	D
02/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001283 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024100210	R$ 25.779,32	C
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001283 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024100210	R$ 25.779,32	D
02/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001284 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024100211	R$ 35.662,74	C
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001284 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024100211	R$ 35.662,74	D
02/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001284 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024100212	R$ 35.118,60	C
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001284 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024100212	R$ 35.118,60	D
02/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001285 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024100213	R$ 39.057,46	C
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001285 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024100213	R$ 39.057,46	D
02/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001285 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024100214	R$ 35.118,60	C
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001285 MUNICIPIO DE BURITICUPU - FUNDO	2024100214	R$ 35.118,60	D

289,4
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE			
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100215	R$ 48.773,99	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100215	R$ 48.773,99	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100216	R$ 43.596,00	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100216	R$ 43.596,00	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100217	R$ 36.332,70	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100217	R$ 36.332,70	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100218	R$ 9.720,00	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100218	R$ 9.720,00	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100219	R$ 17.779,50	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100219	R$ 17.779,50	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100220	R$ 5.544,10	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100220	R$ 5.544,10	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100221	R$ 36.805,30	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100221	R$ 36.805,30	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100222	R$ 62.984,65	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100222	R$ 62.984,65	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100223	R$ 27.518,75	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100223	R$ 27.518,75	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100224	R$ 26.430,83	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764	2024100224	R$ 26.430,83	D

2895
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		07186334000140 FMS NASF			
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100225	R$ 14.869,05	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100225	R$ 14.869,05	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100226	R$ 18.291,00	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100226	R$ 18.291,00	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100227	R$ 4.860,36	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100227	R$ 4.860,36	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100228	R$ 68.776,00	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100228	R$ 68.776,00	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100229	R$ 13.164,00	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100229	R$ 13.164,00	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100230	R$ 48.456,32	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100230	R$ 48.456,32	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100231	R$ 31.779,00	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100231	R$ 31.779,00	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100232	R$ 7.998,00	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100232	R$ 7.998,00	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100233	R$ 13.694,00	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100233	R$ 13.694,00	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100234	R$ 23.277,00	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764	2024100234	R$ 23.277,00	D

2896
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		07186334000140 FMS NASF			
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100235	R$ 53.146,00	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100235	R$ 53.146,00	D
02/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100236	R$ 13.593,00	C
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024100236	R$ 13.593,00	D
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024100237	R$ 420,00	C
02/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024100237	R$ 420,00	D
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024100238	R$ 12.732,04	C
02/10/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024100238	R$ 12.732,04	D
02/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024100239	R$ 614.237,51	C
02/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024100239	R$ 614.237,51	D
03/10/2024	2010101010081	KOLPLAST CI SA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000143649 KOLPLAST CI LTDA	202410031	R$ 18.809,35	C
03/10/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000143649 KOLPLAST CI LTDA	202410031	R$ 18.809,35	D
03/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Pix-Envio devolvido Pix devolvido.	202410032	R$ 440,00	C
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix-Envio devolvido Pix devolvido.	202410032	R$ 440,00	D
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	202410033	R$ 11.829,47	C
03/10/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	202410033	R$ 11.829,47	D
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	202410034	R$ 17.676,00	C
03/10/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	202410034	R$ 17.676,00	D
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MULTIPLIX CONSULTORIA E COBRAN	202410035	R$ 23.409,86	C
03/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MULTIPLIX CONSULTORIA E COBRAN	202410035	R$ 23.409,86	D

2897
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	202410036	R$ 512,00	C
03/10/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	202410036	R$ 512,00	D
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	202410037	R$ 1.472,30	C
03/10/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	202410037	R$ 1.472,30	D
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	202410038	R$ 2.473,96	C
03/10/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	202410038	R$ 2.473,96	D
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	202410039	R$ 3.521,92	C
03/10/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Referente a Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	202410039	R$ 3.521,92	D
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRIMEIRO OFICIO DE PROTEST	2024100310	R$ 412,95	C
03/10/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto PRIMEIRO OFICIO DE PROTEST	2024100310	R$ 412,95	D
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Stéphanie Vieira Pereira M	2024100311	R$ 340,00	C
03/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Stéphanie Vieira Pereira M	2024100311	R$ 340,00	D
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Stéphanie Vieira Pereira M	2024100312	R$ 440,00	C
03/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Stéphanie Vieira Pereira M	2024100312	R$ 440,00	D
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024100313	R$ 150,00	C
03/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Oldy Frazao Reis	2024100313	R$ 150,00	D
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edilson Soares Combustivei	2024100314	R$ 415,39	C
03/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Edilson Soares Combustivei	2024100314	R$ 415,39	D
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Kerllen Silva Sousa	2024100315	R$ 480,00	C
03/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Kerllen Silva Sousa	2024100315	R$ 480,00	D
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Auto Posto Ana Helena Ltda	2024100316	R$ 2.000,00	C

2898
165
45

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2024	3010107010075	Combustivel	001	Referente a Pix - Enviado Auto Posto Ana Helena Ltda	2024100316	R$ 2.000,00	D
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Roma Truck Center Ltda	2024100317	R$ 342,45	C
03/10/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pix - Enviado Roma Truck Center Ltda	2024100317	R$ 342,45	D
03/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024100318	R$ 65.036,30	C
03/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024100318	R$ 65.036,30	D
04/10/2024	2010101010066	PLACAS E METAIS LTDA	001	Valor ref. a NF000002387PLACAS E METAIS LTDA	202410041	R$ 270,00	C
04/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000002387PLACAS E METAIS LTDA	202410041	R$ 270,00	D
04/10/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Valor ref. a NF000387611MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202410042	R$ 1.604,56	C
04/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000387611MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202410042	R$ 1.604,56	D
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	202410043	R$ 400,00	C
04/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	202410043	R$ 400,00	D
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	202410044	R$ 200,00	C
04/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	202410044	R$ 200,00	D
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	202410045	R$ 530,00	C
04/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	202410045	R$ 530,00	D
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Postos Aldo	202410046	R$ 745,71	C
04/10/2024	3010107010075	Combustivel	001	Referente a Pix - Enviado Postos Aldo	202410046	R$ 745,71	D
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Tapetes Inventus	202410047	R$ 290,00	C
04/10/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Pix - Enviado Tapetes Inventus	202410047	R$ 290,00	D
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Carlos Silio Mendonca Cost	202410048	R$ 4.350,00	C

7899
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Carlos Silio Mendonca Cost	202410048	R$ 4.350,00	D
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Abmerval Macedo Marques	202410049	R$ 1.000,00	C
04/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Abmerval Macedo Marques	202410049	R$ 1.000,00	D
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024100410	R$ 416,46	C
04/10/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024100410	R$ 416,46	D
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024100411	R$ 187,03	C
04/10/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024100411	R$ 187,03	D
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024	2024100412	R$ 10,58	C
04/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024	2024100412	R$ 10,58	D
04/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024100413	R$ 8.129,78	C
04/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024100413	R$ 8.129,78	D
05/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000616T M P SILVA LTDA	202410051	R$ 60.920,00	C
05/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000616T M P SILVA LTDA	202410051	R$ 60.920,00	D
05/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000617T M P SILVA LTDA	202410052	R$ 87.350,00	C
05/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000617T M P SILVA LTDA	202410052	R$ 87.350,00	D
05/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000618T M P SILVA LTDA	202410053	R$ 79.400,00	C
05/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000618T M P SILVA LTDA	202410053	R$ 79.400,00	D
05/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000619T M P SILVA LTDA	202410054	R$ 84.900,00	C
05/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000619T M P SILVA LTDA	202410054	R$ 84.900,00	D
05/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000620T M P SILVA LTDA	202410055	R$ 69.665,00	C
05/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000620T M P SILVA LTDA	202410055	R$ 69.665,00	D
05/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000621T M P SILVA LTDA	202410056	R$ 66.880,00	C
05/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000621T M P SILVA LTDA	202410056	R$ 66.880,00	D
06/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.pró-labore ref. 09/2024	202410061	R$ 2.656,80	C

29100
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2024	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Pg.pró-labore ref. 09/2024	202410061	R$ 2.656,80	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão TOYOLEX AUTOS SA	202410071	R$ 190,00	C
07/10/2024	3010107010025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	001	Referente a Compra com Cartão TOYOLEX AUTOS SA	202410071	R$ 190,00	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	202410072	R$ 130,00	C
07/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	202410072	R$ 130,00	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Andre Luis Teles Da Silva	202410073	R$ 2.000,00	C
07/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Andre Luis Teles Da Silva	202410073	R$ 2.000,00	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Paroquia De Sao Paulo Apos	202410074	R$ 50,00	C
07/10/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Paroquia De Sao Paulo Apos	202410074	R$ 50,00	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Keytiane Brandao Teixeira	202410075	R$ 2.500,00	C
07/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Keytiane Brandao Teixeira	202410075	R$ 2.500,00	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	202410076	R$ 380,98	C
07/10/2024	3010107010075	Combustivel	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	202410076	R$ 380,98	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Karla Mikaela Lima Smith S	202410077	R$ 34,84	C
07/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Karla Mikaela Lima Smith S	202410077	R$ 34,84	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Adila Andressa Dos Santos	202410078	R$ 35,00	C
07/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Adila Andressa Dos Santos	202410078	R$ 35,00	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	202410079	R$ 15.832,00	C
07/10/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	202410079	R$ 15.832,00	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Pix - Enviado Mateus	2024100710	R$ 50.858,22	C

2901
168

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		Supermercados S.a.			
07/10/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100710	R$ 50.858,22	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100711	R$ 18.522,32	C
07/10/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100711	R$ 18.522,32	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100712	R$ 66.229,50	C
07/10/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100712	R$ 66.229,50	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100713	R$ 16.445,34	C
07/10/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100713	R$ 16.445,34	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100714	R$ 80.818,82	C
07/10/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100714	R$ 80.818,82	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100715	R$ 19.998,28	C
07/10/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100715	R$ 19.998,28	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024100716	R$ 245,00	C
07/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024100716	R$ 245,00	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jws Servicos E Comercio De	2024100717	R$ 2.627,40	C
07/10/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Pix - Enviado Jws Servicos E Comercio De	2024100717	R$ 2.627,40	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100718	R$ 4.263,20	C
07/10/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100718	R$ 4.263,20	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100719	R$ 4.967,27	C
07/10/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100719	R$ 4.967,27	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Pix - Enviado Mateus	2024100720	R$ 6.087,56	C

2902
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		Supermercados S.a.			
07/10/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100720	R$ 6.087,56	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100721	R$ 449,70	C
07/10/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados S.a.	2024100721	R$ 449,70	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024	2024100722	R$ 20,25	C
07/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024	2024100722	R$ 20,25	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024	2024100723	R$ 20,00	C
07/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024	2024100723	R$ 20,00	D
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	2024100724	R$ 401,83	C
07/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	2024100724	R$ 401,83	D
07/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024100725	R$ 293.107,51	C
07/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024100725	R$ 293.107,51	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001286 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410081	R$ 7.763,65	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001286 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410081	R$ 7.763,65	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001286 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410082	R$ 18.873,20	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001286 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410082	R$ 18.873,20	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001287 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410083	R$ 26.215,20	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001287 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410083	R$ 26.215,20	D

2903
168

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001288 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410084	R$ 1.544,33	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001288 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410084	R$ 1.544,33	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001288 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410085	R$ 18.874,40	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001288 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410085	R$ 18.874,40	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001289 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410086	R$ 19.671,50	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001289 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410086	R$ 19.671,50	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001289 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410087	R$ 3.584,10	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001289 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410087	R$ 3.584,10	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001290 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410088	R$ 13.951,20	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001290 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410088	R$ 13.951,20	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001290 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410089	R$ 10.929,50	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001290 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410089	R$ 10.929,50	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001291 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100810	R$ 15.702,55	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001291 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100810	R$ 15.702,55	D

29.021
168

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001291 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100811	R$ 10.756,00	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001291 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100811	R$ 10.756,00	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001292 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100812	R$ 26.467,50	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001292 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100812	R$ 26.467,50	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001294 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100813	R$ 1.126,00	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001294 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100813	R$ 1.126,00	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001294 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100814	R$ 24.427,26	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001294 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100814	R$ 24.427,26	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001293 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100815	R$ 26.963,15	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001293 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100815	R$ 26.963,15	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001295 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100816	R$ 10.851,96	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001295 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100816	R$ 10.851,96	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001295 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100817	R$ 10.826,09	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001295 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100817	R$ 10.826,09	D

2905
165
45

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001296 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100818	R$ 12.254,65	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001296 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100818	R$ 12.254,65	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001296 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100819	R$ 10.916,40	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001296 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100819	R$ 10.916,40	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001297 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100820	R$ 2.572,98	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001297 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100820	R$ 2.572,98	D
08/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001297 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100821	R$ 18.786,50	C
08/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001297 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024100821	R$ 18.786,50	D
08/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão J R NASCIMENTO CONST	2024100822	R$ 143,15	C
08/10/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão J R NASCIMENTO CONST	2024100822	R$ 143,15	D
08/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão MP *SOPARAFUSO	2024100823	R$ 24,00	C
08/10/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão MP *SOPARAFUSO	2024100823	R$ 24,00	D
08/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edosnet Informatica	2024100824	R$ 400,00	C
08/10/2024	3010107010062	Softwares	001	Referente a Pix - Enviado Edosnet Informatica	2024100824	R$ 400,00	D
08/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniz	2024100825	R$ 70,00	C
08/10/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniz	2024100825	R$ 70,00	D
08/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024	2024100826	R$ 18,19	C

2906
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024	2024100826	R$ 18,19	D
08/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024100827	R$ 655,34	C
08/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024100827	R$ 655,34	D
09/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	202410091	R$ 26.532,35	C
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	202410091	R$ 26.532,35	D
09/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	202410092	R$ 23.506,64	C
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	202410092	R$ 23.506,64	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202410093	R$ 9.999,99	C
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202410093	R$ 9.999,99	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202410094	R$ 900,00	C
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202410094	R$ 900,00	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202410095	R$ 11.390,00	C
09/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veículos	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202410095	R$ 11.390,00	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202410096	R$ 3.610,00	C
09/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202410096	R$ 3.610,00	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Equatorial Maranhao Distri	202410097	R$ 522,52	C
09/10/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Referente a Pix - Enviado Equatorial Maranhao Distri	202410097	R$ 522,52	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Telefonica Brasil S A	202410098	R$ 395,75	C
09/10/2024	3010107010050	Telefones e Internet	001	Referente a Pix - Enviado Telefonica Brasil S A	202410098	R$ 395,75	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Claro	202410099	R$ 138,35	C
09/10/2024	3010107010050	Telefones e Internet	001	Referente a Pix - Enviado Claro	202410099	R$ 138,35	D

2907
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTEMED EQUIPAMENTOS O LTDA	2024100910	R$ 6.669,95	C
09/10/2024	2010101010098	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTEMED EQUIPAMENTOS O LTDA	2024100910	R$ 6.669,95	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABORATORIOS OSORIO DE MORAES	2024100911	R$ 4.941,42	C
09/10/2024	2010101010161	LABORATORIO GLOBO SA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABORATORIOS OSORIO DE MORAES	2024100911	R$ 4.941,42	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto RELAMPAGO LOGISTICA	2024100912	R$ 8.344,88	C
09/10/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto RELAMPAGO LOGISTICA	2024100912	R$ 8.344,88	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024100913	R$ 5.052,04	C
09/10/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024100913	R$ 5.052,04	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 09/10/2024	2024100914	R$ 4,10	C
09/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 09/10/2024	2024100914	R$ 4,10	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 09/10/2024	2024100915	R$ 4,10	C
09/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 09/10/2024	2024100915	R$ 4,10	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 09/10/2024	2024100916	R$ 4,10	C
09/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 09/10/2024	2024100916	R$ 4,10	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 09/10/2024	2024100917	R$ 4,10	C
09/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 09/10/2024	2024100917	R$ 4,10	D
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024	2024100918	R$ 3,96	C
09/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024	2024100918	R$ 3,96	D
09/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024100919	R$ 1.946,27	C
09/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024100919	R$ 1.946,27	D
10/10/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E	001	Valor ref. a NF000002259KASMED	202410101	R$ 7.096,40	C

2908
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMERCIO LTDA		IMPORTACAO E COMERCIO LTDA			
10/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000002259KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	202410101	R$ 7.096,40	D
10/10/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Valor ref. a NF000213863CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	202410102	R$ 47.962,70	C
10/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000213863CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	202410102	R$ 47.962,70	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001298 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202410103	R$ 3.615,60	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001298 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202410103	R$ 3.615,60	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001298 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202410104	R$ 11.762,90	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001298 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202410104	R$ 11.762,90	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001299 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202410105	R$ 1.455,00	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001299 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202410105	R$ 1.455,00	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001299 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202410106	R$ 13.865,50	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001299 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202410106	R$ 13.865,50	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001300 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202410107	R$ 712,80	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001300 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202410107	R$ 712,80	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001300 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202410108	R$ 14.163,30	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001300 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202410108	R$ 14.163,30	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001301 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	202410109	R$ 2.082,00	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001301	202410109	R$ 2.082,00	D

2909
165
40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FMS DE CACHOEIRA GRANDE			
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001301 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024101010	R$ 15.664,30	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001301 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024101010	R$ 15.664,30	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001302 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024101011	R$ 648,70	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001302 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024101011	R$ 648,70	D
10/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001302 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024101012	R$ 23.860,40	C
10/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001302 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024101012	R$ 23.860,40	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão ZIL FARMA DELIVERY	2024101013	R$ 1.437,00	C
10/10/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão ZIL FARMA DELIVERY	2024101013	R$ 1.437,00	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024101014	R$ 9.999,99	C
10/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024101014	R$ 9.999,99	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão STUDIO ENCANTADO	2024101015	R$ 71,00	C
10/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veículos	001	Referente a Compra com Cartão STUDIO ENCANTADO	2024101015	R$ 71,00	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Nicolletti	2024101016	R$ 415,14	C
10/10/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Nicolletti	2024101016	R$ 415,14	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Bidney Silva Mendes	2024101017	R$ 1.000,00	C
10/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Bidney Silva Mendes	2024101017	R$ 1.000,00	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024101018	R$ 100,00	C

2910
165
40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	3010107010075	Combustivel	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024101018	R$ 100,00	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jeane Rodrigues Pinheiro	2024101019	R$ 410,00	C
10/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Jeane Rodrigues Pinheiro	2024101019	R$ 410,00	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luscilandio Macedo Silva	2024101020	R$ 500,00	C
10/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Luscilandio Macedo Silva	2024101020	R$ 500,00	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ricardo Dos Santos Ferreir	2024101021	R$ 210,00	C
10/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Ricardo Dos Santos Ferreir	2024101021	R$ 210,00	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024101022	R$ 503,13	C
10/10/2024	2010101010153	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	001	Referente a Pagamento de Boleto ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024101022	R$ 503,13	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	2024101023	R$ 1.785,02	C
10/10/2024	2010101010085	ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	2024101023	R$ 1.785,02	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024101024	R$ 5.087,61	C
10/10/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024101024	R$ 5.087,61	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	2024101025	R$ 6.679,23	C
10/10/2024	2010101010119	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	001	Referente a Pagamento de Boleto GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	2024101025	R$ 6.679,23	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024101026	R$ 1.407,35	C
10/10/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024101026	R$ 1.407,35	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024101027	R$ 4.213,28	C
10/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024101027	R$ 4.213,28	D

2911
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SANTISA LABORATORIO FARMACEUTI	2024101028	R$ 4.650,00	C
10/10/2024	2010101010126	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO SA	001	Referente a Pagamento de Boleto SANTISA LABORATORIO FARMACEUTI	2024101028	R$ 4.650,00	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Adilson Jorge Da Silva	2024101029	R$ 800,00	C
10/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Adilson Jorge Da Silva	2024101029	R$ 800,00	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024101030	R$ 6.895,23	C
10/10/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024101030	R$ 6.895,23	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NATIVITA INDUSTRIA C LTDA	2024101031	R$ 10.883,34	C
10/10/2024	2010101010098	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NATIVITA INDUSTRIA C LTDA	2024101031	R$ 10.883,34	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024101032	R$ 1.692,00	C
10/10/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024101032	R$ 1.692,00	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024101033	R$ 1.847,17	C
10/10/2024	2010101010153	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	001	Referente a Pagamento de Boleto ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024101033	R$ 1.847,17	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101034	R$ 6.088,30	C
10/10/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101034	R$ 6.088,30	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024101035	R$ 6.370,97	C
10/10/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024101035	R$ 6.370,97	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024101036	R$ 2.342,04	C
10/10/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto PHARLAB IND FARMACEUTICA S A	2024101036	R$ 2.342,04	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024101037	R$ 11.997,04	C
10/10/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	2024101037	R$ 11.997,04	D

2912
165
40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024101038	R$ 556,00	C
10/10/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024101038	R$ 556,00	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024101039	R$ 1.609,40	C
10/10/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024101039	R$ 1.609,40	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024101040	R$ 1.609,40	C
10/10/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024101040	R$ 1.609,40	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Cmd Brasil Distribuidora D	2024101041	R$ 4.346,58	C
10/10/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pix - Enviado Cmd Brasil Distribuidora D	2024101041	R$ 4.346,58	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101042	R$ 1.580,97	C
10/10/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101042	R$ 1.580,97	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2024101043	R$ 20.619,44	C
10/10/2024	2010101010128	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2024101043	R$ 20.619,44	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101044	R$ 243,63	C
10/10/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101044	R$ 243,63	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024101045	R$ 578,07	C
10/10/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024101045	R$ 578,07	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024101046	R$ 1.109,40	C
10/10/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024101046	R$ 1.109,40	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX	2024101047	R$ 692,79	C

2913
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		COMERCIO E SERVICOS LTDA -			
10/10/2024	2010101010096	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -	2024101047	R$ 692,79	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ERS IND E COM P H LIMP LTDA EP	2024101048	R$ 5.293,54	C
10/10/2024	2010101010062	ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE	001	Referente a Pagamento de Boleto ERS IND E COM P H LIMP LTDA EP	2024101048	R$ 5.293,54	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024101049	R$ 353,97	C
10/10/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024101049	R$ 353,97	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024101050	R$ 1.467,55	C
10/10/2024	2010101010100	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024101050	R$ 1.467,55	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024101051	R$ 10.823,72	C
10/10/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024101051	R$ 10.823,72	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NATIVITA INDUSTRIA C LTDA	2024101052	R$ 8.607,33	C
10/10/2024	2010101010089	NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NATIVITA INDUSTRIA C LTDA	2024101052	R$ 8.607,33	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024101053	R$ 3.477,96	C
10/10/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024101053	R$ 3.477,96	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024101054	R$ 4.988,80	C
10/10/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024101054	R$ 4.988,80	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BOCOM BBM S.A.	2024101055	R$ 1.078,00	C
10/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veículos	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BOCOM BBM S.A.	2024101055	R$ 1.078,00	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024101056	R$ 2.859,21	C
10/10/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO. S.A	2024101056	R$ 2.859,21	D

29121
165
40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRIMEIRO OFICIO DE PROTEST	2024101057	R$ 3.964,02	C
10/10/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto PRIMEIRO OFICIO DE PROTEST	2024101057	R$ 3.964,02	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRIMEIRO OFICIO DE PROTEST	2024101058	R$ 2.569,43	C
10/10/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto PRIMEIRO OFICIO DE PROTEST	2024101058	R$ 2.569,43	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRIMEIRO OFICIO DE PROTEST	2024101059	R$ 2.944,78	C
10/10/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto PRIMEIRO OFICIO DE PROTEST	2024101059	R$ 2.944,78	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024101060	R$ 1.572,15	C
10/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024101060	R$ 1.572,15	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024101061	R$ 1.443,74	C
10/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024101061	R$ 1.443,74	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTEMED EQUIPAMENTOS O LTDA	2024101062	R$ 6.669,95	C
10/10/2024	2010101010098	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTEMED EQUIPAMENTOS O LTDA	2024101062	R$ 6.669,95	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2024101063	R$ 645,24	C
10/10/2024	2010101010153	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	001	Referente a Pagamento de Boleto A2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2024101063	R$ 645,24	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024101064	R$ 40,00	C
10/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024101064	R$ 40,00	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Josy M O De Souza Me	2024101065	R$ 2.753,00	C
10/10/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Pix - Enviado Josy M O De Souza Me	2024101065	R$ 2.753,00	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024101066	R$ 494,99	C
10/10/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024101066	R$ 494,99	D

2915

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024101067	R$ 1.939,85	C
10/10/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024101067	R$ 1.939,85	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CRISTAIS CONSULTORIA E TREINAM	2024101068	R$ 2.330,38	C
10/10/2024	3010107010053	Despesas com Treinamento de Pessoal	001	Referente a Pagamento de Boleto CRISTAIS CONSULTORIA E TREINAM	2024101068	R$ 2.330,38	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024101069	R$ 3.213,49	C
10/10/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024101069	R$ 3.213,49	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MAB LIMA COMERCIO	2024101070	R$ 4.482,18	C
10/10/2024	2010101010092	MAB LIMA COMERCIO	001	Referente a Pagamento de Boleto MAB LIMA COMERCIO	2024101070	R$ 4.482,18	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024101071	R$ 8.351,07	C
10/10/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024101071	R$ 8.351,07	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024101072	R$ 2.823,27	C
10/10/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024101072	R$ 2.823,27	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024101073	R$ 4.945,21	C
10/10/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024101073	R$ 4.945,21	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Med Hospitalar Ltda	2024101074	R$ 297,00	C
10/10/2024	3010107010037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Pix - Enviado Med Hospitalar Ltda	2024101074	R$ 297,00	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 10/10/2024	2024101075	R$ 4,10	C
10/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 10/10/2024	2024101075	R$ 4,10	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2024	2024101076	R$ 73,80	C
10/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/10/2024	2024101076	R$ 73,80	D

2916
165
10

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024101077	R$ 128,51	C
10/10/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024101077	R$ 128,51	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024101078	R$ 1.807,20	C
10/10/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024101078	R$ 1.807,20	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024101079	R$ 1.807,20	C
10/10/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024101079	R$ 1.807,20	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024101080	R$ 692,10	C
10/10/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024101080	R$ 692,10	D
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024101081	R$ 918,90	C
10/10/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024101081	R$ 918,90	D
10/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024101082	R$ 216.192,16	C
10/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024101082	R$ 216.192,16	D
11/10/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Valor ref. a NF000061497ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	202410111	R$ 8.673,92	C
11/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000061497ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	202410111	R$ 8.673,92	D
11/10/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Valor ref. a NF000061510ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	202410112	R$ 28.001,04	C
11/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000061510ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	202410112	R$ 28.001,04	D
11/10/2024	2010101010167	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE L	001	Valor ref. a NF000000045ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	202410113	R$ 7.800,00	C
11/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000045ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA	202410113	R$ 7.800,00	D
11/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Igor Leonardo Almeida Pere	202410114	R$ 3.000,00	C
11/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Igor Leonardo	202410114	R$ 3.000,00	D

2917
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Almeida Pere			
11/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	202410115	R$ 763,75	C
11/10/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	202410115	R$ 763,75	D
11/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	202410116	R$ 4.412,82	C
11/10/2024	2010101010098	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	202410116	R$ 4.412,82	D
11/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	202410117	R$ 889,60	C
11/10/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	202410117	R$ 889,60	D
11/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	202410118	R$ 1.699,17	C
11/10/2024	2010101010043	ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL INDUSTRIA E COMER	202410118	R$ 1.699,17	D
11/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	202410119	R$ 562,83	C
11/10/2024	2010101010074	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTR	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	202410119	R$ 562,83	D
11/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024101110	R$ 535,56	C
11/10/2024	2010101010074	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTR	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024101110	R$ 535,56	D
11/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024101111	R$ 1.509,21	C
11/10/2024	2010101010074	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTR	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024101111	R$ 1.509,21	D
11/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Morinda Eventos E Entreten	2024101112	R$ 6.827,49	C
11/10/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Morinda Eventos E Entreten	2024101112	R$ 6.827,49	D
11/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Layssa Lélia Vieira Dos Sa	2024101113	R$ 1.500,00	C
11/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Layssa Lélia Vieira Dos Sa	2024101113	R$ 1.500,00	D
11/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024	2024101114	R$ 40,89	C

2918
169

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024	2024101114	R$ 40,89	D
11/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024101115	R$ 21.741,32	C
11/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024101115	R$ 21.741,32	D
14/10/2024	2010101010098	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000300313SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	202410141	R$ 25.162,76	C
14/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000300313SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	202410141	R$ 25.162,76	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202410142	R$ 20.730,69	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202410142	R$ 20.730,69	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202410143	R$ 27.450,40	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202410143	R$ 27.450,40	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202410144	R$ 28.304,95	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202410144	R$ 28.304,95	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202410145	R$ 26.410,00	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202410145	R$ 26.410,00	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202410146	R$ 20.269,71	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202410146	R$ 20.269,71	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202410147	R$ 27.091,45	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202410147	R$ 27.091,45	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202410148	R$ 22.044,35	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202410148	R$ 22.044,35	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202410149	R$ 21.497,59	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Transferência recebida MA	202410149	R$ 21.497,59	D

2919

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		210315 FMS CUSTEIO SU			
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024101410	R$ 28.709,05	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024101410	R$ 28.709,05	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024101411	R$ 26.587,50	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024101411	R$ 26.587,50	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024101412	R$ 25.395,18	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024101412	R$ 25.395,18	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024101413	R$ 27.377,64	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024101413	R$ 27.377,64	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024101414	R$ 26.490,00	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024101414	R$ 26.490,00	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024101415	R$ 20.325,35	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024101415	R$ 20.325,35	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024101416	R$ 51.369,00	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024101416	R$ 51.369,00	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024101417	R$ 47.480,00	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024101417	R$ 47.480,00	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024101418	R$ 46.033,00	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024101418	R$ 46.033,00	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024101419	R$ 17.136,00	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Transferência recebida MA	2024101419	R$ 17.136,00	D

2920
165
4/0

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		211400 FMS INVEST SUS			
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024101420	R$ 36.288,00	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024101420	R$ 36.288,00	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024101421	R$ 42.288,50	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024101421	R$ 42.288,50	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024101422	R$ 44.034,00	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024101422	R$ 44.034,00	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS INVEST SUS	2024101423	R$ 128.028,76	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS INVEST SUS	2024101423	R$ 128.028,76	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO CUSTEIO ESTADUAL 2	2024101424	R$ 26.331,35	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO CUSTEIO ESTADUAL 2	2024101424	R$ 26.331,35	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO CUSTEIO ESTADUAL 2	2024101425	R$ 28.444,06	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO CUSTEIO ESTADUAL 2	2024101425	R$ 28.444,06	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024101426	R$ 24.401,40	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024101426	R$ 24.401,40	D
14/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024101427	R$ 27.598,47	C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024101427	R$ 27.598,47	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024101428	R$ 200.000,00	C
14/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veículos	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024101428	R$ 200.000,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edson Da Silva Barbosa	2024101429	R$ 380,00	C
14/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa	001	Referente a Pix - Enviado Edson Da Silva	2024101429	R$ 380,00	D

2921
105

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Física sem Vinculo Empregatício		Barbosa			
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Pedro Lucas Do Espirito Sa	2024101430	R$ 120,00	C
14/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Pedro Lucas Do Espirito Sa	2024101430	R$ 120,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ananda Raquel Costa Jansen	2024101431	R$ 200,00	C
14/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Ananda Raquel Costa Jansen	2024101431	R$ 200,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Deanderson De Freitas Dos	2024101432	R$ 1.800,00	C
14/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Deanderson De Freitas Dos	2024101432	R$ 1.758,50	D
14/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Deanderson De Freitas Dos	2024101432	R$ 41,50	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Alipio Pedro Goulart	2024101433	R$ 800,00	C
14/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Alipio Pedro Goulart	2024101433	R$ 800,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ligia Maria Cerveira Da Cr	2024101434	R$ 50,00	C
14/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Ligia Maria Cerveira Da Cr	2024101434	R$ 50,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabricio Teodoro Aguiar Fo	2024101435	R$ 2.000,00	C
14/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Fabricio Teodoro Aguiar Fo	2024101435	R$ 2.000,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabricio Teodoro Aguiar Fo	2024101436	R$ 10.000,00	C
14/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Fabricio Teodoro Aguiar Fo	2024101436	R$ 10.000,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024101437	R$ 208,27	C

2922
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024101437	R$ 208,27	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	2024101438	R$ 2.809,00	C
14/10/2024	2010101010119	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	001	Referente a Pagamento de Boleto GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	2024101438	R$ 2.809,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024101439	R$ 3.194,60	C
14/10/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024101439	R$ 3.194,60	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	2024101440	R$ 1.063,63	C
14/10/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	2024101440	R$ 1.063,63	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024101441	R$ 1.270,00	C
14/10/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024101441	R$ 1.270,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO VOLKSWAGEN S.A.	2024101442	R$ 21.325,30	C
14/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veículos	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO VOLKSWAGEN S.A.	2024101442	R$ 21.325,30	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024101443	R$ 11.938,54	C
14/10/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024101443	R$ 11.938,54	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024101444	R$ 7.521,86	C
14/10/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024101444	R$ 7.521,86	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDY IMPORTACAO E LTDA	2024101445	R$ 2.111,44	C
14/10/2024	2010101010098	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDY IMPORTACAO E LTDA	2024101445	R$ 2.111,44	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024101446	R$ 6.333,92	C
14/10/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024101446	R$ 6.333,92	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTEMED EQUIPAMENTOS O LTDA	2024101447	R$ 6.669,95	C

2923
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	2010101010098	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTEMED EQUIPAMENTOS O LTDA	2024101447	R$ 6.669,95	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024101448	R$ 151,50	C
14/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024101448	R$ 151,50	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024101449	R$ 1.189,20	C
14/10/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024101449	R$ 1.189,20	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	2024101450	R$ 755,00	C
14/10/2024	2010101010099	CALU IND. EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQU	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	2024101450	R$ 755,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CADS INFORMATICA LTDA	2024101451	R$ 373,47	C
14/10/2024	3010107010062	Softwares	001	Referente a Pagamento de Boleto CADS INFORMATICA LTDA	2024101451	R$ 373,47	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTO	2024101452	R$ 2.762,53	C
14/10/2024	2010101010052	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTO	2024101452	R$ 2.762,53	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101453	R$ 8.221,88	C
14/10/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101453	R$ 8.221,88	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024101454	R$ 8.665,43	C
14/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024101454	R$ 8.665,43	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	2024101455	R$ 687,26	C
14/10/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Referente a Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	2024101455	R$ 687,26	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024101456	R$ 1.066,24	C
14/10/2024	2010101010051	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024101456	R$ 1.066,24	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024101457	R$ 9.191,10	C
14/10/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL	2024101457	R$ 9.191,10	D

2924
163

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HOSPITALAR LTDA		PHARMA H LTDA ME			
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101458	R$ 4.126,62	C
14/10/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101458	R$ 4.126,62	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101459	R$ 897,88	C
14/10/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101459	R$ 897,88	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024101460	R$ 1.637,04	C
14/10/2024	2010101010149	VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024101460	R$ 1.637,04	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto RODOILHA TRANSPORTE E LOGISTIC	2024101461	R$ 1.905,00	C
14/10/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto RODOILHA TRANSPORTE E LOGISTIC	2024101461	R$ 1.905,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABORATORIOS O LTDA	2024101462	R$ 4.840,23	C
14/10/2024	2010101010161	LABORATORIO GLOBO SA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABORATORIOS O LTDA	2024101462	R$ 4.840,23	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto INVI III - FDO DE INVESTIMENTO	2024101463	R$ 1.795,20	C
14/10/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a Pagamento de Boleto INVI III - FDO DE INVESTIMENTO	2024101463	R$ 1.795,20	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024101464	R$ 1.589,84	C
14/10/2024	2010101010074	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTR	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024101464	R$ 1.589,84	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024101465	R$ 889,60	C
14/10/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024101465	R$ 889,60	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101466	R$ 949,83	C
14/10/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101466	R$ 949,83	D

2925
167

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	2024101467	R$ 1.336,52	C
14/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CMD BRASIL DISTRIBUIDORA DE ME	2024101467	R$ 1.336,52	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024101468	R$ 1.433,62	C
14/10/2024	2010101010100	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024101468	R$ 1.433,62	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024101469	R$ 4.137,46	C
14/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024101469	R$ 4.137,46	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024101470	R$ 2.428,34	C
14/10/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024101470	R$ 2.428,34	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101471	R$ 2.678,67	C
14/10/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101471	R$ 2.678,67	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024101472	R$ 3.800,00	C
14/10/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024101472	R$ 3.800,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024101473	R$ 3.960,00	C
14/10/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024101473	R$ 3.960,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CYKLOP BRASIL EMBALAGENS LTDA	2024101474	R$ 1.323,30	C
14/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CYKLOP BRASIL EMBALAGENS LTDA	2024101474	R$ 1.323,30	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CYKLOP BRASIL EMBALAGENS LTDA	2024101475	R$ 2.175,92	C
14/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CYKLOP BRASIL EMBALAGENS LTDA	2024101475	R$ 2.175,92	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024101476	R$ 252,50	C

2926
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024101476	R$ 252,50	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CADS INFORMATICA LTDA	2024101477	R$ 483,19	C
14/10/2024	3010107010062	Softwares	001	Referente a Pagamento de Boleto CADS INFORMATICA LTDA	2024101477	R$ 483,19	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024101478	R$ 8.820,00	C
14/10/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024101478	R$ 8.820,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024101479	R$ 1.056,74	C
14/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024101479	R$ 1.056,74	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CYKLOP BRASIL EMBALAGENS LTDA	2024101480	R$ 1.305,52	C
14/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CYKLOP BRASIL EMBALAGENS LTDA	2024101480	R$ 1.305,52	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024101481	R$ 1.209,65	C
14/10/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024101481	R$ 1.209,65	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101482	R$ 1.731,91	C
14/10/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101482	R$ 1.731,91	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024101483	R$ 6.746,85	C
14/10/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024101483	R$ 6.746,85	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SANTISA LABORATORIO FARMACEUTI	2024101484	R$ 4.650,00	C
14/10/2024	2010101010126	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO SA	001	Referente a Pagamento de Boleto SANTISA LABORATORIO FARMACEUTI	2024101484	R$ 4.650,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101485	R$ 4.747,88	C
14/10/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101485	R$ 4.747,88	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024101486	R$ 5.320,02	C

2927
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024101486	R$ 5.320,02	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024101487	R$ 6.317,61	C
14/10/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024101487	R$ 6.317,61	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	2024101488	R$ 4.333,30	C
14/10/2024	2010101010099	CALU IND, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQU	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	2024101488	R$ 4.333,30	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101489	R$ 8.089,74	C
14/10/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101489	R$ 8.089,74	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024101490	R$ 467,05	C
14/10/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024101490	R$ 467,05	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024101491	R$ 1.692,00	C
14/10/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024101491	R$ 1.692,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	2024101492	R$ 2.706,66	C
14/10/2024	2010101010119	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	001	Referente a Pagamento de Boleto GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	2024101492	R$ 2.706,66	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101493	R$ 4.083,58	C
14/10/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101493	R$ 4.083,58	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024101494	R$ 6.272,17	C
14/10/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024101494	R$ 6.272,17	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto INDUSTRIA E COMER	2024101495	R$ 11.704,50	C
14/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto INDUSTRIA E COMER	2024101495	R$ 11.704,50	D

Fls. 2928
Proc. 165
Rubr.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024101496	R$ 556,00	C
14/10/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024101496	R$ 556,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024101497	R$ 1.050,00	C
14/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veiculos	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024101497	R$ 1.050,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024101498	R$ 12.539,88	C
14/10/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024101498	R$ 12.539,88	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024101499	R$ 12.533,08	C
14/10/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024101499	R$ 12.533,08	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024	20241014100	R$ 20,00	C
14/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024	20241014100	R$ 20,00	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024	20241014101	R$ 15,74	C
14/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024	20241014101	R$ 15,74	D
14/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	20241014102	R$ 404.645,64	C
14/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	20241014102	R$ 404.645,64	D
15/10/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000217215DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202410151	R$ 21.138,00	C
15/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000217215DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202410151	R$ 21.138,00	D
15/10/2024	2010101010063	MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI	001	Valor ref. a NF000007442MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI	202410152	R$ 13.880,00	C
15/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000007442MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI	202410152	R$ 13.880,00	D
15/10/2024	2010101010146	MONACO DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	001	Valor ref. a NF000151612MONACO DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	202410153	R$ 1.301,49	C
15/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000151612MONACO DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	202410153	R$ 1.301,49	D

2929
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Valor ref. a NF000031639LSI S.A	202410154	R$ 8.675,00	C
15/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000031639LSI S.A	202410154	R$ 8.675,00	D
15/10/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000031639 LSI S.A	202410155	R$ 415,29	C
15/10/2024	3010107020008	Brindes	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000031639 LSI S.A	202410155	R$ 415,29	D
15/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001303 FMS SAO BENTO	202410156	R$ 1.408,97	C
15/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001303 FMS SAO BENTO	202410156	R$ 1.408,97	D
15/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001303 FMS SAO BENTO	202410157	R$ 6.180,79	C
15/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001303 FMS SAO BENTO	202410157	R$ 6.180,79	D
15/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001304 FMS SAO BENTO	202410158	R$ 79,00	C
15/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001304 FMS SAO BENTO	202410158	R$ 79,00	D
15/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001304 FMS SAO BENTO	202410159	R$ 3.384,20	C
15/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001304 FMS SAO BENTO	202410159	R$ 3.384,20	D
15/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024101510	R$ 2.637,86	C
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024101510	R$ 2.637,86	D
15/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024101511	R$ 3.825,96	C
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024101511	R$ 3.825,96	D
15/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024101512	R$ 21.176,00	C
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024101512	R$ 21.176,00	D
15/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024101513	R$ 17.580,80	C

2930
168

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024101513	R$ 17.580,80	D
15/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024101514	R$ 48.068,80	C
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024101514	R$ 48.068,80	D
15/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024101515	R$ 19.834,16	C
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024101515	R$ 19.834,16	D
15/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024101516	R$ 96.982,40	C
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024101516	R$ 96.982,40	D
15/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024101517	R$ 53.538,85	C
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024101517	R$ 53.538,85	D
15/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024101518	R$ 23.207,00	C
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2024101518	R$ 23.207,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024101519	R$ 17.215,04	C
15/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veiculos	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024101519	R$ 17.215,04	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024101520	R$ 2.801,07	C
15/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veiculos	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024101520	R$ 2.801,07	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024101521	R$ 3.825,96	C
15/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veiculos	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024101521	R$ 3.825,96	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024101522	R$ 3.903,74	C
15/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veiculos	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024101522	R$ 3.903,74	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024101523	R$ 27.900,00	C

2931
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veiculos	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024101523	R$ 27.900,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024101524	R$ 250,00	C
15/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024101524	R$ 250,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada MARCELO A FREITAS GIUSTI	2024101525	R$ 103.500,00	C
15/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Transferência enviada MARCELO A FREITAS GIUSTI	2024101525	R$ 103.500,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Rayssa Freitas Silva	2024101526	R$ 100,00	C
15/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Rayssa Freitas Silva	2024101526	R$ 100,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Maria De Fatima Duarte Da	2024101527	R$ 425,00	C
15/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Maria De Fatima Duarte Da	2024101527	R$ 425,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado J M J Contabilidade E Empr	2024101528	R$ 1.500,00	C
15/10/2024	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Referente a Pix - Enviado J M J Contabilidade E Empr	2024101528	R$ 1.500,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	2024101529	R$ 3.191,46	C
15/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veiculos	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO TOYOTA DO BRASIL SA	2024101529	R$ 3.191,46	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024101530	R$ 150,00	C
15/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024101530	R$ 150,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024101531	R$ 353,39	C
15/10/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024101531	R$ 353,39	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Npc Empreendimentos	2024101532	R$ 900,00	C
15/10/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Juridica	001	Referente a Pix - Enviado Npc Empreendimentos	2024101532	R$ 900,00	D

2932
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Monaco Diesel Caminhoes E	2024101533	R$ 1.301,49	C
15/10/2024	2010101010146	MONACO DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Monaco Diesel Caminhoes E	2024101533	R$ 1.301,49	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto TECMAR TRANSPORTES LTDA	2024101534	R$ 4.685,00	C
15/10/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto TECMAR TRANSPORTES LTDA	2024101534	R$ 4.685,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024101535	R$ 552,00	C
15/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024101535	R$ 552,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Caixa Economica Federal	2024101536	R$ 213,96	C
15/10/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Pix - Enviado Caixa Economica Federal	2024101536	R$ 213,96	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2024101537	R$ 7.786,43	C
15/10/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2024101537	R$ 7.786,43	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado FGTS 09/2024	2024101538	R$ 2.077,94	C
15/10/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Referente a Pix - Enviado FGTS 09/2024	2024101538	R$ 2.077,94	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF INSS/IRRF	2024101539	R$ 9.852,88	C
15/10/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF INSS/IRRF	2024101539	R$ 108,70	D
15/10/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF INSS/IRRF	2024101539	R$ 9.744,18	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024101540	R$ 432,96	C
15/10/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024101540	R$ 432,96	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024101541	R$ 2.973,60	C
15/10/2024	2010101010153	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	001	Referente a Pagamento de Boleto ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024101541	R$ 2.973,60	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024101542	R$ 246,00	C

2933
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024101542	R$ 246,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024101543	R$ 860,08	C
15/10/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024101543	R$ 860,08	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCI	2024101544	R$ 1.314,50	C
15/10/2024	2010101010157	KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCI	2024101544	R$ 1.314,50	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024101545	R$ 2.718,53	C
15/10/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024101545	R$ 2.718,53	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP	2024101546	R$ 2.803,68	C
15/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veiculos	001	Referente a Pagamento de Boleto ALPHATRADE I - FIDC NP	2024101546	R$ 2.803,68	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024101547	R$ 8.537,40	C
15/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024101547	R$ 8.537,40	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2024101548	R$ 20.188,80	C
15/10/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	2024101548	R$ 20.188,80	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024101549	R$ 3.144,59	C
15/10/2024	2010101010107	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL	001	Referente a Pagamento de Boleto STERMAX PRODUTOS MEDICOS LTDA	2024101549	R$ 3.144,59	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024101550	R$ 1.637,04	C
15/10/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024101550	R$ 1.637,04	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024101551	R$ 4.790,00	C
15/10/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024101551	R$ 4.790,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024101552	R$ 10.695,38	C
15/10/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024101552	R$ 10.695,38	D

2934
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROD MED HOSP LTDA		DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P			
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	2024101553	R$ 750,00	C
15/10/2024	2010101010099	CALU IND, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQU	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	2024101553	R$ 750,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101554	R$ 2.272,75	C
15/10/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101554	R$ 2.272,75	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024101555	R$ 3.443,54	C
15/10/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL HOSP PRODUTOS MEDICOS E	2024101555	R$ 3.443,54	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024101556	R$ 4.959,53	C
15/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024101556	R$ 4.959,53	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	2024101557	R$ 2.223,50	C
15/10/2024	2010101010085	ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	2024101557	R$ 2.223,50	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024101558	R$ 12.775,50	C
15/10/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024101558	R$ 12.775,50	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024101559	R$ 10.000,00	C
15/10/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024101559	R$ 10.000,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Cads Informatica	2024101560	R$ 500,00	C
15/10/2024	3010107010062	Softwares	001	Referente a Pix - Enviado Cads Informatica	2024101560	R$ 500,00	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 14/10/2024	2024101561	R$ 4,10	C
15/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 14/10/2024	2024101561	R$ 4,10	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/10/2024	2024101562	R$ 4,10	C

2985
165
40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/10/2024	2024101562	R$ 4,10	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/10/2024	2024101563	R$ 4,10	C
15/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/10/2024	2024101563	R$ 4,10	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/10/2024	2024101564	R$ 4,10	C
15/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/10/2024	2024101564	R$ 4,10	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/10/2024	2024101565	R$ 4,10	C
15/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/10/2024	2024101565	R$ 4,10	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/10/2024	2024101566	R$ 4,10	C
15/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 15/10/2024	2024101566	R$ 4,10	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024	2024101567	R$ 28,92	C
15/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024	2024101567	R$ 28,92	D
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	2024101568	R$ 129,79	C
15/10/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	2024101568	R$ 129,79	D
15/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024101569	R$ 3.084,22	C
15/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024101569	R$ 3.084,22	D
16/10/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Valor ref. a NF000002299KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	202410161	R$ 3.511,00	C
16/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000002299KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	202410161	R$ 3.511,00	D
16/10/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000121993HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202410162	R$ 9.450,00	C
16/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000121993HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202410162	R$ 9.450,00	D
16/10/2024	2010101010168	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Valor ref. a NF000025359BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202410163	R$ 46.920,00	C
16/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000025359BIOTECNO	202410163	R$ 46.920,00	D

2936
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202410164	R$ 138.000,00	C
16/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veiculos	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202410164	R$ 138.000,00	D
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202410165	R$ 20.000,00	C
16/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veiculos	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202410165	R$ 20.000,00	D
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202410166	R$ 1.000,00	C
16/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202410166	R$ 1.000,00	D
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	202410167	R$ 430,00	C
16/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	202410167	R$ 430,00	D
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	202410168	R$ 710,17	C
16/10/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	202410168	R$ 710,17	D
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Pix Marketplace	202410169	R$ 1.558,00	C
16/10/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Pix Marketplace	202410169	R$ 1.558,00	D
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Newton Cesar Guimaraes Cam	2024101610	R$ 120,00	C
16/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Newton Cesar Guimaraes Cam	2024101610	R$ 120,00	D
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado José Francisco Mendes	2024101611	R$ 400,00	C
16/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado José Francisco Mendes	2024101611	R$ 400,00	D
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTE	2024101612	R$ 6.835,12	C
16/10/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTE	2024101612	R$ 6.835,12	D
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTE	2024101613	R$ 8.059,57	C

2937
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto 1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTE	2024101613	R$ 8.059,57	D
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Martec Med Ind. E Comercio	2024101614	R$ 10.995,00	C
16/10/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Martec Med Ind. E Comercio	2024101614	R$ 10.995,00	D
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 16/10/2024	2024101615	R$ 4,10	C
16/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 16/10/2024	2024101615	R$ 4,10	D
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 16/10/2024	2024101616	R$ 4,10	C
16/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 16/10/2024	2024101616	R$ 4,10	D
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 16/10/2024	2024101617	R$ 4,10	C
16/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 16/10/2024	2024101617	R$ 4,10	D
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024	2024101618	R$ 35,33	C
16/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024	2024101618	R$ 35,33	D
16/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024101619	R$ 188.155,49	C
16/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024101619	R$ 188.155,49	D
17/10/2024	2010101010051	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	001	Valor ref. a NF000076727SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	202410171	R$ 5.312,46	C
17/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000076727SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	202410171	R$ 5.312,46	D
17/10/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Valor ref. a NF000214341CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	202410172	R$ 49.057,46	C
17/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000214341CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	202410172	R$ 49.057,46	D
17/10/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000217374DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202410173	R$ 4.838,05	C
17/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000217374DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202410173	R$ 4.838,05	D
17/10/2024	2010101010169	CONVERT INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	001	Valor ref. a NF000001056CONVERT INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	202410174	R$ 17.279,90	C
17/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001056CONVERT	202410174	R$ 17.279,90	D

2938
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L			
17/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	202410175	R$ 11.760,64	C
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	202410175	R$ 11.760,64	D
17/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	202410176	R$ 23.181,34	C
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	202410176	R$ 23.181,34	D
17/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS INVEST SUS	202410177	R$ 133.872,76	C
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS INVEST SUS	202410177	R$ 133.872,76	D
17/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS INVEST SUS	202410178	R$ 76.063,65	C
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS INVEST SUS	202410178	R$ 76.063,65	D
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF PIS/CONFINS	202410179	R$ 15.015,95	C
17/10/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF PIS/CONFINS	202410179	R$ 2.239,08	D
17/10/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF PIS/CONFINS	202410179	R$ 10.334,21	D
17/10/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF PIS/CONFINS	202410179	R$ 2.432,66	D
17/10/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF PIS/CONFINS	202410179	R$ 10,00	D
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF COFINS	2024101710	R$ 9.059,25	C
17/10/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF COFINS	2024101710	R$ 8.368,05	D
17/10/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF COFINS	2024101710	R$ 691,20	D
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF PIS	2024101711	R$ 1.962,83	C
17/10/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF PIS	2024101711	R$ 1.813,08	D
17/10/2024	3010109010006	Juros Pagos e/ou Incorridos	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF PIS	2024101711	R$ 149,75	D
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Pix - Enviado Joao Paulo	2024101712	R$ 1.300,00	C

2939
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		Barbosa Vieira			
17/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Joao Paulo Barbosa Vieira	2024101712	R$ 1.300,00	D
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Mont Med Ltda	2024101713	R$ 13.988,60	C
17/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Mont Med Ltda	2024101713	R$ 13.988,60	D
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRIMEIRO OFICIO DE PROTEST	2024101714	R$ 2.944,78	C
17/10/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto PRIMEIRO OFICIO DE PROTEST	2024101714	R$ 2.944,78	D
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Rosemar Nunes	2024101715	R$ 65,00	C
17/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Rosemar Nunes	2024101715	R$ 65,00	D
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDSYSTEMS	2024101716	R$ 18.222,36	C
17/10/2024	2010101010081	KOLPLAST CI SA	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDSYSTEMS	2024101716	R$ 18.222,36	D
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024101717	R$ 12.192,00	C
17/10/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024101717	R$ 12.192,00	D
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024101718	R$ 8.373,99	C
17/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veículos	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024101718	R$ 8.373,99	D
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BIONEXO S A	2024101719	R$ 587,20	C
17/10/2024	2010101010075	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BIONEXO S A	2024101719	R$ 587,20	D
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto AGIL SOLUCOES E TRANSPORTES LT	2024101720	R$ 268,82	C
17/10/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto AGIL SOLUCOES E TRANSPORTES LT	2024101720	R$ 268,82	D
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Roma Truck Center Ltda	2024101721	R$ 486,86	C
17/10/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pix - Enviado Roma Truck Center Ltda	2024101721	R$ 486,86	D

2940
168

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024	2024101722	R$ 13,96	C
17/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024	2024101722	R$ 13,96	D
17/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024101723	R$ 160.396,79	C
17/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024101723	R$ 160.396,79	D
18/10/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000231283ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202410181	R$ 50.908,00	C
18/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000231283ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202410181	R$ 50.908,00	D
18/10/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000231295ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202410182	R$ 32.152,52	C
18/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000231295ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202410182	R$ 32.152,52	D
18/10/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Valor ref. a NF000032010LSI S.A	202410183	R$ 392,51	C
18/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000032010LSI S.A	202410183	R$ 392,51	D
18/10/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Valor ref. a NF000032072LSI S.A	202410184	R$ 773,75	C
18/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000032072LSI S.A	202410184	R$ 773,75	D
18/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001305 FMS DE ZE DOCA	202410185	R$ 35.118,60	C
18/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001305 FMS DE ZE DOCA	202410185	R$ 35.118,60	D
18/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001306 FMS DE ZE DOCA	202410186	R$ 2.446,53	C
18/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001306 FMS DE ZE DOCA	202410186	R$ 2.446,53	D
18/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001306 FMS DE ZE DOCA	202410187	R$ 24.926,96	C
18/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001306 FMS DE ZE DOCA	202410187	R$ 24.926,96	D
18/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001307 FMS DE ZE DOCA	202410188	R$ 16.869,95	C

2941
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001307 FMS DE ZE DOCA	202410188	R$ 16.869,95	D
18/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001308 FMS DE ZE DOCA	202410189	R$ 22.980,88	C
18/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001308 FMS DE ZE DOCA	202410189	R$ 22.980,88	D
18/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001309 FMS DE ZE DOCA	2024101810	R$ 654,10	C
18/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001309 FMS DE ZE DOCA	2024101810	R$ 654,10	D
18/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001309 FMS DE ZE DOCA	2024101811	R$ 21.230,00	C
18/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001309 FMS DE ZE DOCA	2024101811	R$ 21.230,00	D
18/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001310 FMS DE ZE DOCA	2024101812	R$ 4.963,89	C
18/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001310 FMS DE ZE DOCA	2024101812	R$ 4.963,89	D
18/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001310 FMS DE ZE DOCA	2024101813	R$ 19.518,28	C
18/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001310 FMS DE ZE DOCA	2024101813	R$ 19.518,28	D
18/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001311 FMS DE ZE DOCA	2024101814	R$ 12.789,00	C
18/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001311 FMS DE ZE DOCA	2024101814	R$ 12.789,00	D
18/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001312 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024101815	R$ 5.610,00	C
18/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001312 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024101815	R$ 5.610,00	D
18/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001312 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024101816	R$ 13.396,15	C
18/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001312 FMS DE CACHOEIRA GRANDE	2024101816	R$ 13.396,15	D

2942
165
40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001313 FMS DE ZE DOCA	2024101817	R$ 113.900,00	C
18/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001313 FMS DE ZE DOCA	2024101817	R$ 113.900,00	D
18/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001314 FMS DE ZE DOCA	2024101818	R$ 114.125,50	C
18/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001314 FMS DE ZE DOCA	2024101818	R$ 114.125,50	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão TEMPERO NODESTINO	2024101819	R$ 1.220,44	C
18/10/2024	3010107010019	Alimentação do Trabalhador	001	Referente a Compra com Cartão TEMPERO NODESTINO	2024101819	R$ 1.220,44	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada COM MAT HOSP MACROSUL LT	2024101820	R$ 28.269,39	C
18/10/2024	2010101010170	COM MAT M?D HOSP MACROSUL LTDA	001	Referente a Transferência enviada COM MAT HOSP MACROSUL LT	2024101820	R$ 28.269,39	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024101821	R$ 230,00	C
18/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024101821	R$ 230,00	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024101822	R$ 101.821,26	C
18/10/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024101822	R$ 101.821,26	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Roque	2024101823	R$ 8.638,07	C
18/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Roque	2024101823	R$ 8.638,07	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado 56.994.920 Maura Maria Dos	2024101824	R$ 408,00	C
18/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado 56.994.920 Maura Maria Dos	2024101824	R$ 408,00	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024101825	R$ 1.901,09	C
18/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024101825	R$ 1.901,09	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024101826	R$ 1.925,02	C

2943
185

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4					
18/10/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024101826	R$ 1.925,02	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024101827	R$ 4.929,85	C
18/10/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024101827	R$ 4.929,85	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024101828	R$ 1.026,29	C
18/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024101828	R$ 1.026,29	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024101829	R$ 8.750,00	C
18/10/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024101829	R$ 8.750,00	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto COSTA ASSUNCAO DISTRIB LTDA	2024101830	R$ 3.601,73	C
18/10/2024	2010101010158	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL	001	Referente a Pagamento de Boleto COSTA ASSUNCAO DISTRIB LTDA	2024101830	R$ 3.601,73	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024101831	R$ 533,28	C
18/10/2024	2010101010074	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTR	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024101831	R$ 533,28	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024101832	R$ 727,63	C
18/10/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024101832	R$ 727,63	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024101833	R$ 1.270,00	C
18/10/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024101833	R$ 1.270,00	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101834	R$ 1.882,13	C
18/10/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101834	R$ 1.882,13	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024101835	R$ 6.272,17	C
18/10/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024101835	R$ 6.272,17	D

2944
163

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101836	R$ 4.086,18	C
18/10/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101836	R$ 4.086,18	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024101837	R$ 6.317,59	C
18/10/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024101837	R$ 6.317,59	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024101838	R$ 832,68	C
18/10/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024101838	R$ 832,68	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024101839	R$ 1.806,77	C
18/10/2024	2010101010153	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	001	Referente a Pagamento de Boleto ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024101839	R$ 1.806,77	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PREVENT COMERCIO ATACADISTA DE	2024101840	R$ 1.671,30	C
18/10/2024	2010101010163	PREVENT COM. ATACADISTA DE PRODUTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PREVENT COMERCIO ATACADISTA DE	2024101840	R$ 1.671,30	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101841	R$ 238,10	C
18/10/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101841	R$ 238,10	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101842	R$ 1.545,27	C
18/10/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101842	R$ 1.545,27	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024101843	R$ 3.939,00	C
18/10/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024101843	R$ 3.939,00	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024101844	R$ 781,25	C
18/10/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024101844	R$ 781,25	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Pix - Enviado Mj Uniformes Ltda	2024101845	R$ 1.730,00	C

2945
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4					
18/10/2024	3010107010045	Outros Gastos com Pessoal	001	Referente a Pix - Enviado Mj Uniformes Ltda	2024101845	R$ 1.730,00	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024101846	R$ 8.537,40	C
18/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024101846	R$ 8.537,40	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024101847	R$ 5.576,92	C
18/10/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024101847	R$ 5.576,92	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101848	R$ 8.200,00	C
18/10/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101848	R$ 8.200,00	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024101849	R$ 2.598,41	C
18/10/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024101849	R$ 2.598,41	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto COSTA ASSUNCAO DISTRIB LTDA	2024101850	R$ 849,90	C
18/10/2024	2010101010158	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL	001	Referente a Pagamento de Boleto COSTA ASSUNCAO DISTRIB LTDA	2024101850	R$ 849,90	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto STRA NEG EM SAUDE BEM ESTAR LT	2024101851	R$ 5.504,99	C
18/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veiculos	001	Referente a Pagamento de Boleto STRA NEG EM SAUDE BEM ESTAR LT	2024101851	R$ 5.504,99	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024101852	R$ 1.050,00	C
18/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veiculos	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024101852	R$ 1.050,00	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024101853	R$ 1.637,04	C
18/10/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTI	2024101853	R$ 1.637,04	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024101854	R$ 889,60	C
18/10/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024101854	R$ 889,60	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA	2024101855	R$ 550,22	C

0946
195

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		DIST PROD FARAM LTDA			
18/10/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024101855	R$ 550,22	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101856	R$ 753,36	C
18/10/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024101856	R$ 753,36	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024101857	R$ 9.191,10	C
18/10/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024101857	R$ 9.191,10	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUT	2024101858	R$ 728,00	C
18/10/2024	2010101010164	DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUT	2024101858	R$ 728,00	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101859	R$ 8.089,74	C
18/10/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101859	R$ 8.089,74	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024101860	R$ 1.589,84	C
18/10/2024	2010101010074	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTR	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CI	2024101860	R$ 1.589,84	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto INVI III - FDO DE INVESTIMENTO	2024101861	R$ 1.795,15	C
18/10/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a Pagamento de Boleto INVI III - FDO DE INVESTIMENTO	2024101861	R$ 1.795,15	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101862	R$ 2.678,67	C
18/10/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024101862	R$ 2.678,67	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTO	2024101863	R$ 2.682,10	C
18/10/2024	2010101010052	PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PORTAL DA AMAZONIA MEDICAMENTO	2024101863	R$ 2.682,10	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BARROS PEREIRA E NASCIMENTO LT	2024101864	R$ 13.767,00	C
18/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veículos	001	Referente a Pagamento de Boleto BARROS PEREIRA E NASCIMENTO LT	2024101864	R$ 13.767,00	D

2947
168

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024101865	R$ 8.070,79	C
18/10/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024101865	R$ 8.070,79	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABORATORIOS O LTDA	2024101866	R$ 4.840,23	C
18/10/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABORATORIOS O LTDA	2024101866	R$ 4.840,23	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Cleonice Aparecida Prodoss	2024101867	R$ 41.900,00	C
18/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Cleonice Aparecida Prodoss	2024101867	R$ 41.900,00	D
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024	2024101868	R$ 21,00	C
18/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024	2024101868	R$ 21,00	D
18/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024101869	R$ 327.855,95	C
18/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024101869	R$ 327.855,95	D
19/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001315 FMS DE URBANO SANTOS	202410191	R$ 12.394,62	C
19/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001315 FMS DE URBANO SANTOS	202410191	R$ 12.394,62	D
19/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001315 FMS DE URBANO SANTOS	202410192	R$ 6.776,19	C
19/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001315 FMS DE URBANO SANTOS	202410192	R$ 6.776,19	D
19/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001316 FMS DE URBANO SANTOS	202410193	R$ 16.098,70	C
19/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001316 FMS DE URBANO SANTOS	202410193	R$ 16.098,70	D
19/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001316 FMS DE URBANO SANTOS	202410194	R$ 6.720,66	C
19/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001316 FMS DE URBANO SANTOS	202410194	R$ 6.720,66	D

2948
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001317 FMS DE URBANO SANTOS	202410195	R$ 228,75	C
19/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001317 FMS DE URBANO SANTOS	202410195	R$ 228,75	D
19/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001318 FMS DE URBANO SANTOS	202410196	R$ 35.118,60	C
19/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001318 FMS DE URBANO SANTOS	202410196	R$ 35.118,60	D
19/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001319 FMS DE URBANO SANTOS	202410197	R$ 21.326,80	C
19/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001319 FMS DE URBANO SANTOS	202410197	R$ 21.326,80	D
19/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001319 FMS DE URBANO SANTOS	202410198	R$ 899,15	C
19/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001319 FMS DE URBANO SANTOS	202410198	R$ 899,15	D
19/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001320 FMS DE URBANO SANTOS	202410199	R$ 424,92	C
19/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001320 FMS DE URBANO SANTOS	202410199	R$ 424,92	D
19/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001321 FMS DE URBANO SANTOS	2024101910	R$ 11.932,90	C
19/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001321 FMS DE URBANO SANTOS	2024101910	R$ 11.932,90	D
19/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001321 FMS DE URBANO SANTOS	2024101911	R$ 17.204,06	C
19/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001321 FMS DE URBANO SANTOS	2024101911	R$ 17.204,06	D
19/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001322 FMS DE URBANO SANTOS	2024101912	R$ 13.159,36	C
19/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001322 FMS DE URBANO SANTOS	2024101912	R$ 13.159,36	D
19/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001322 FMS DE URBANO SANTOS	2024101913	R$ 16.712,56	C

2949
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
19/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001322 FMS DE URBANO SANTOS	2024101913	R$ 16.712,56	D
19/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001323 FMS DE URBANO SANTOS	2024101914	R$ 19.165,99	C
19/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001323 FMS DE URBANO SANTOS	2024101914	R$ 19.165,99	D
19/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001323 FMS DE URBANO SANTOS	2024101915	R$ 11.314,88	C
19/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001323 FMS DE URBANO SANTOS	2024101915	R$ 11.314,88	D
21/10/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Valor ref. a NF000032101LSI S.A	202410211	R$ 1.191,48	C
21/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000032101LSI S.A	202410211	R$ 1.191,48	D
21/10/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000032101 LSI S.A	202410212	R$ 29,24	C
21/10/2024	3010107020008	Brindes	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000032101 LSI S.A	202410212	R$ 29,24	D
21/10/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000122113HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202410213	R$ 26.620,00	C
21/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000122113HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202410213	R$ 26.620,00	D
21/10/2024	2010101010170	COM MAT M?D HOSP MACROSUL LTDA	001	Valor ref. a NF000152417COM MAT M?D HOSP MACROSUL LTDA	202410214	R$ 28.269,39	C
21/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000152417COM MAT M?D HOSP MACROSUL LTDA	202410214	R$ 28.269,39	D
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Cheque Pago Outra Agência PSO SAO LUIS MA	202410215	R$ 20.000,00	C
21/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veículos	001	Referente a Cheque Pago Outra Agência PSO SAO LUIS MA	202410215	R$ 20.000,00	D
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Endobrax	202410216	R$ 17.200,00	C
21/10/2024	2010101010085	ENDOBRAX COM. IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME	001	Referente a Pix - Enviado Endobrax	202410216	R$ 17.200,00	D
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edosnet Informatica	202410217	R$ 400,00	C
21/10/2024	3010107010062	Softwares	001	Referente a Pix - Enviado Edosnet Informatica	202410217	R$ 400,00	D

2950
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Paroquia De Sao Paulo Apos	202410218	R$ 50,00	C
21/10/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Paroquia De Sao Paulo Apos	202410218	R$ 50,00	D
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Rio Grande Comercio De Car	202410219	R$ 444,31	C
21/10/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Rio Grande Comercio De Car	202410219	R$ 444,31	D
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ht	2024102110	R$ 150,90	C
21/10/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Pix - Enviado Ht	2024102110	R$ 150,90	D
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Denise Beatriz Mendes Sant	2024102111	R$ 600,00	C
21/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Denise Beatriz Mendes Sant	2024102111	R$ 600,00	D
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tar Reativ Fornec Cheques Cobrança referente 21/10/2024	2024102112	R$ 11,50	C
21/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tar Reativ Fornec Cheques Cobrança referente 21/10/2024	2024102112	R$ 11,50	D
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024	2024102113	R$ 14,03	C
21/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024	2024102113	R$ 14,03	D
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024	2024102114	R$ 13,96	C
21/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024	2024102114	R$ 13,96	D
21/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024102115	R$ 38.884,70	C
21/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024102115	R$ 38.884,70	D
22/10/2024	2010101010047	DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	001	Valor ref. a NF000055747DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	202410221	R$ 7.895,87	C
22/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000055747DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	202410221	R$ 7.895,87	D
22/10/2024	2010101010155	PRO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Valor ref. a NF000000405PRO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202410222	R$ 41.900,00	C
22/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000405PRO X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202410222	R$ 41.900,00	D

2951
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/10/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Valor ref. a NF000061571CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202410223	R$ 496,60	C
22/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000061571CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202410223	R$ 496,60	D
22/10/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Valor ref. a NF000061571CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202410224	R$ 1.581,15	C
22/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000061571CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202410224	R$ 1.581,15	D
22/10/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000122196HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202410225	R$ 6.480,00	C
22/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000122196HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202410225	R$ 6.480,00	D
22/10/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Valor ref. a NF000061583CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202410226	R$ 2.811,49	C
22/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000061583CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202410226	R$ 2.811,49	D
22/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão MR *PRIMEIRO OFICIO	202410227	R$ 1.148,07	C
22/10/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão MR *PRIMEIRO OFICIO	202410227	R$ 1.148,07	D
22/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Rogerio Braga Ribeiro	202410228	R$ 138,00	C
22/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Rogerio Braga Ribeiro	202410228	R$ 138,00	D
22/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Lima Comercial De Combusti	202410229	R$ 285,48	C
22/10/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Lima Comercial De Combusti	202410229	R$ 285,48	D
22/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Fornec Cheque Cobrança referente 21/10/2024	2024102210	R$ 20,80	C
22/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Fornec Cheque Cobrança referente 21/10/2024	2024102210	R$ 20,80	D
22/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024	2024102211	R$ 5,94	C
22/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024	2024102211	R$ 5,94	D
22/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024102212	R$ 1.598,29	C
22/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024102212	R$ 1.598,29	D

2952
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2024	2010101010085	ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP ME	001	Valor ref. a NF000019694ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP MEDICOS LTDA	202410231	R$ 17.145,60	C
23/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000019694ENDOBRAX COM, IMPORT E EXPOR DE EQUIP MEDICOS LTDA	202410231	R$ 17.145,60	D
23/10/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Valor ref. a NF000214809CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	202410232	R$ 45.168,96	C
23/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000214809CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	202410232	R$ 45.168,96	D
23/10/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Valor ref. a NF001309834PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	202410233	R$ 2.577,12	C
23/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001309834PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	202410233	R$ 2.577,12	D
23/10/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Valor ref. a NF006404154NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202410234	R$ 533,89	C
23/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF006404154NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202410234	R$ 533,89	D
23/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001324 FMS DE BELAGUA	202410235	R$ 11.779,60	C
23/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001324 FMS DE BELAGUA	202410235	R$ 11.779,60	D
23/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001324 FMS DE BELAGUA	202410236	R$ 23.872,95	C
23/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001324 FMS DE BELAGUA	202410236	R$ 23.872,95	D
23/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001325 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410237	R$ 4.654,53	C
23/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001325 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410237	R$ 4.654,53	D
23/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001325 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410238	R$ 19.859,60	C
23/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001325 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202410238	R$ 19.859,60	D
23/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	202410239	R$ 80,00	C

2953
195

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2024	2010103010010	Salarios a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	202410239	R$ 80,00	D
23/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024102310	R$ 300,00	C
23/10/2024	2010103010010	Salarios a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024102310	R$ 300,00	D
23/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Cads Informatica	2024102311	R$ 500,00	C
23/10/2024	3010107010062	Softwares	001	Referente a Pix - Enviado Cads Informatica	2024102311	R$ 500,00	D
23/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Stelio Sá Alves	2024102312	R$ 1.000,00	C
23/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Stelio Sá Alves	2024102312	R$ 1.000,00	D
23/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024102313	R$ 450,00	C
23/10/2024	2010103010010	Salarios a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024102313	R$ 450,00	D
23/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024	2024102314	R$ 4,18	C
23/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024	2024102314	R$ 4,18	D
23/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024102315	R$ 2.334,18	C
23/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024102315	R$ 2.334,18	D
24/10/2024	2010101010171	BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000200314BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA	202410241	R$ 9.500,00	C
24/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000200314BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA	202410241	R$ 9.500,00	D
24/10/2024	2010101010172	MED STEEL PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA	001	Valor ref. a NF000003808MED STEEL PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA - ME	202410242	R$ 4.650,00	C
24/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000003808MED STEEL PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA - ME	202410242	R$ 4.650,00	D
24/10/2024	2010101010171	BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000200329 BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA	202410243	R$ 68,17	C
24/10/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000200329 BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA	202410243	R$ 68,17	D
24/10/2024	2010101010045	ULTRAMEGA	001	Valor ref. a NF000231796ULTRAMEGA	202410244	R$ 5.920,00	C

2954
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA			
24/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000231796ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202410244	R$ 5.920,00	D
24/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep dinheiro ATM SOP ANIL	202410245	R$ 200,00	C
24/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep dinheiro ATM SOP ANIL	202410245	R$ 200,00	D
24/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep dinheiro ATM SOP ANIL	202410246	R$ 200,00	C
24/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep dinheiro ATM SOP ANIL	202410246	R$ 200,00	D
24/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque dinheiro ATM cartao SOP ANIL	202410247	R$ 1.000,00	C
24/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque dinheiro ATM cartao SOP ANIL	202410247	R$ 1.000,00	D
24/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque dinheiro ATM cartao SOP ANIL	202410248	R$ 200,00	C
24/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque dinheiro ATM cartao SOP ANIL	202410248	R$ 200,00	D
24/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque dinheiro ATM cartao SOP ANIL	202410249	R$ 50,00	C
24/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque dinheiro ATM cartao SOP ANIL	202410249	R$ 50,00	D
24/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque dinheiro ATM cartao SOP ANIL	2024102410	R$ 50,00	C
24/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque dinheiro ATM cartao SOP ANIL	2024102410	R$ 50,00	D
24/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque dinheiro ATM cartao SOP ANIL	2024102411	R$ 50,00	C
24/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque dinheiro ATM cartao SOP ANIL	2024102411	R$ 50,00	D
24/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque dinheiro ATM cartao SOP ANIL	2024102412	R$ 50,00	C
24/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque dinheiro ATM cartao SOP ANIL	2024102412	R$ 50,00	D
24/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Pix Marketplace	2024102413	R$ 394,66	C
24/10/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Pix Marketplace	2024102413	R$ 394,66	D
24/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Biosystems Ne Comercio De	2024102414	R$ 9.500,00	C

2955
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Referente a Pix - Enviado Biosystems Ne Comercio De	2024102414	R$ 9.500,00	D
24/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024	2024102415	R$ 9,90	C
24/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024	2024102415	R$ 9,90	D
24/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024102416	R$ 10.904,56	C
24/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024102416	R$ 10.904,56	D
24/10/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a pagamento de alimentação do trabalhador	2024102417	R$ 2.670,00	C
24/10/2024	3010107010019	Alimentação do Trabalhador	001	Referente a pagamento de alimentação do trabalhador	2024102417	R$ 2.670,00	D
25/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001326 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202410251	R$ 40.181,53	C
25/10/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001326 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202410251	R$ 40.181,53	D
25/10/2024	2010101010047	DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	001	Valor ref. a NF000055782DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	202410252	R$ 11.784,58	C
25/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000055782DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	202410252	R$ 11.784,58	D
25/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001327 FMS DE ZE DOCA	202410253	R$ 126.599,50	C
25/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001327 FMS DE ZE DOCA	202410253	R$ 126.599,50	D
25/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FM SAU CG FARMACIA BASIC	202410254	R$ 19.000,15	C
25/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FM SAU CG FARMACIA BASIC	202410254	R$ 19.000,15	D
25/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	202410255	R$ 100,00	C
25/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	202410255	R$ 100,00	D
25/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Huiarlam Costa Gaspar	202410256	R$ 10,00	C
25/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Huiarlam Costa Gaspar	202410256	R$ 10,00	D

2956
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Rafenilde Dos Santos Ribei	202410257	R$ 100,00	C
25/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Rafenilde Dos Santos Ribei	202410257	R$ 100,00	D
25/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim	202410258	R$ 50,00	C
25/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim	202410258	R$ 50,00	D
25/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado 37.707.330 Matheus Rodrigu	202410259	R$ 790,00	C
25/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado 37.707.330 Matheus Rodrigu	202410259	R$ 790,00	D
25/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniz	2024102510	R$ 70,00	C
25/10/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniz	2024102510	R$ 70,00	D
25/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniz	2024102511	R$ 70,00	C
25/10/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniz	2024102511	R$ 70,00	D
25/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniz	2024102512	R$ 70,00	C
25/10/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniz	2024102512	R$ 70,00	D
25/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024102513	R$ 17.740,15	C
25/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024102513	R$ 17.740,15	D
28/10/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Valor ref. a NF000120282CIMED & CO. S.A.	202410281	R$ 2.410,18	C
28/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000120282CIMED & CO. S.A.	202410281	R$ 2.410,18	D
28/10/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Valor ref. a NF001786771CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202410282	R$ 48.319,76	C
28/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001786771CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202410282	R$ 48.319,76	D
28/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001328 FMS MARANHAOZINHO	202410283	R$ 21.868,30	C
28/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001328 FMS MARANHAOZINHO	202410283	R$ 21.868,30	D

2957

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001329 FMS MARANHAOZINHO	202410284	R$ 24.920,59	C
28/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001329 FMS MARANHAOZINHO	202410284	R$ 24.920,59	D
28/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001330 FMS MARANHAOZINHO	202410285	R$ 28.311,72	C
28/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001330 FMS MARANHAOZINHO	202410285	R$ 28.311,72	D
28/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001331 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410286	R$ 7.855,40	C
28/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001331 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410286	R$ 7.855,40	D
28/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001331 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410287	R$ 21.574,90	C
28/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001331 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410287	R$ 21.574,90	D
28/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001332 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410288	R$ 7.545,40	C
28/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001332 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410288	R$ 7.545,40	D
28/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001332 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410289	R$ 23.439,64	C
28/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001332 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410289	R$ 23.439,64	D
28/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001333 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024102810	R$ 1.126,00	C
28/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001333 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024102810	R$ 1.126,00	D
28/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001333 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024102811	R$ 13.559,40	C
28/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001333 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024102811	R$ 13.559,40	D
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Rio Grande Comercio De Car	2024102812	R$ 1.795,48	C

2958
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Rio Grande Comercio De Car	2024102812	R$ 1.795,48	D
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Pedro Lucas Do Espirito Sa	2024102813	R$ 315,00	C
28/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Pedro Lucas Do Espirito Sa	2024102813	R$ 315,00	D
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Karina Mônica Braga Aguiar	2024102814	R$ 78,00	C
28/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Karina Mônica Braga Aguiar	2024102814	R$ 78,00	D
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Venancio De Sousa Vilanova	2024102815	R$ 100,00	C
28/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Venancio De Sousa Vilanova	2024102815	R$ 100,00	D
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024102816	R$ 100,00	C
28/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024102816	R$ 100,00	D
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024102817	R$ 100,00	C
28/10/2024	3010107010075	Combustivel	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024102817	R$ 100,00	D
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024102818	R$ 23,00	C
28/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024102818	R$ 23,00	D
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ligia Maria Cerveira Da Cr	2024102819	R$ 50,00	C
28/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Ligia Maria Cerveira Da Cr	2024102819	R$ 50,00	D
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	2024102820	R$ 11.160,92	C
28/10/2024	2010101010148	PEREIRA BARROS E MORAIS LTDA.	001	Referente a Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	2024102820	R$ 11.160,92	D
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Imifarma Produtos Farmaceu	2024102821	R$ 357,36	C
28/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Imifarma Produtos Farmaceu	2024102821	R$ 357,36	D

2959
165
40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Tres Marias Servicos Medic	2024102822	R$ 850,00	C
28/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Tres Marias Servicos Medic	2024102822	R$ 850,00	D
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024	2024102823	R$ 9,82	C
28/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024	2024102823	R$ 9,82	D
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024	2024102824	R$ 1,00	C
28/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024	2024102824	R$ 1,00	D
28/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024102825	R$ 14.940,58	C
28/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024102825	R$ 14.940,58	D
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001337 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202410291	R$ 27.693,00	C
29/10/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001337 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202410291	R$ 27.693,00	D
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001338 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202410292	R$ 33.975,55	C
29/10/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001338 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202410292	R$ 33.975,55	D
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001341 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202410293	R$ 40.181,53	C
29/10/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001341 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202410293	R$ 40.181,53	D
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001340 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202410294	R$ 29.040,65	C
29/10/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001340 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202410294	R$ 29.040,65	D
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001339 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202410295	R$ 40.923,55	C
29/10/2024	3010101030001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001339 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	202410295	R$ 40.923,55	D

2960
165
40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Valor ref. a NF001786889CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202410296	R$ 6.347,66	C
29/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001786889CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202410296	R$ 6.347,66	D
29/10/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Valor ref. a NF000169685LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	202410297	R$ 7.801,03	C
29/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000169685LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	202410297	R$ 7.801,03	D
29/10/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000134814DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202410298	R$ 5.995,85	C
29/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000134814DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202410298	R$ 5.995,85	D
29/10/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Valor ref. a NF000391871MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202410299	R$ 7.798,72	C
29/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000391871MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202410299	R$ 7.798,72	D
29/10/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000017120A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	2024102910	R$ 8.359,65	C
29/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000017120A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	2024102910	R$ 8.359,65	D
29/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001334 FMS DE ZE DOCA	2024102911	R$ 4.065,98	C
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001334 FMS DE ZE DOCA	2024102911	R$ 4.065,98	D
29/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001334 FMS DE ZE DOCA	2024102912	R$ 11.020,00	C
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001334 FMS DE ZE DOCA	2024102912	R$ 11.020,00	D
29/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001335 FMS DE ZE DOCA	2024102913	R$ 35.118,60	C
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001335 FMS DE ZE DOCA	2024102913	R$ 35.118,60	D
29/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001336 FMS DE ZE DOCA	2024102914	R$ 1.027,23	C

2961
169

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001336 FMS DE ZE DOCA	2024102914	R$ 1.027,23	D
29/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001336 FMS DE ZE DOCA	2024102915	R$ 23.870,70	C
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001336 FMS DE ZE DOCA	2024102915	R$ 23.870,70	D
29/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001342 FMS MARANHAOZINHO	2024102916	R$ 24.166,15	C
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001342 FMS MARANHAOZINHO	2024102916	R$ 24.166,15	D
29/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001343 FMS MARANHAOZINHO	2024102917	R$ 26.879,94	C
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001343 FMS MARANHAOZINHO	2024102917	R$ 26.879,94	D
29/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001344 FMS MARANHAOZINHO	2024102918	R$ 27.242,05	C
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001344 FMS MARANHAOZINHO	2024102918	R$ 27.242,05	D
29/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001345 FMS MARANHAOZINHO	2024102919	R$ 29.654,60	C
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001345 FMS MARANHAOZINHO	2024102919	R$ 29.654,60	D
29/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001346 FMS MARANHAOZINHO	2024102920	R$ 26.884,80	C
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001346 FMS MARANHAOZINHO	2024102920	R$ 26.884,80	D
29/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001347 FMS MARANHAOZINHO	2024102921	R$ 28.035,95	C
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001347 FMS MARANHAOZINHO	2024102921	R$ 28.035,95	D
29/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001348 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	2024102922	R$ 88.122,55	C
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001348 MUNICIPIO DE CENTRO DO GUILHERME	2024102922	R$ 88.122,55	D

2962
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001349 FMS DE ZE DOCA	2024102923	R$ 69.768,50	C
29/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001349 FMS DE ZE DOCA	2024102923	R$ 69.768,50	D
29/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024102924	R$ 300,00	C
29/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024102924	R$ 300,00	D
29/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ricardo Dos Santos Ferreir	2024102925	R$ 170,00	C
29/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Ricardo Dos Santos Ferreir	2024102925	R$ 170,00	D
29/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024	2024102926	R$ 3,00	C
29/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024	2024102926	R$ 3,00	D
29/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024102927	R$ 473,00	C
29/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024102927	R$ 473,00	D
30/10/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000134910DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202410301	R$ 4.392,68	C
30/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000134910DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202410301	R$ 4.392,68	D
30/10/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Valor ref. a NF000061789ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	202410302	R$ 18.436,32	C
30/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000061789ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	202410302	R$ 18.436,32	D
30/10/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000122661HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202410303	R$ 9.600,00	C
30/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000122661HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202410303	R$ 9.600,00	D
30/10/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000017242A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202410304	R$ 6.658,22	C
30/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000017242A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202410304	R$ 6.658,22	D
30/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001350 FMS DE ZE DOCA	202410305	R$ 108.119,00	C

2963
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001350 FMS DE ZE DOCA	202410305	R$ 108.119,00	D
30/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001351 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410306	R$ 16.572,45	C
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001351 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410306	R$ 16.572,45	D
30/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001352 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410307	R$ 15.517,50	C
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001352 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410307	R$ 15.517,50	D
30/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001352 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410308	R$ 12.412,30	C
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001352 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410308	R$ 12.412,30	D
30/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001353 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410309	R$ 16.474,65	C
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001353 FMS CENTRO DO GUILHERME	202410309	R$ 16.474,65	D
30/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001353 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024103010	R$ 12.315,00	C
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001353 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024103010	R$ 12.315,00	D
30/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001354 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024103011	R$ 26.290,50	C
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001354 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024103011	R$ 26.290,50	D
30/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001355 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024103012	R$ 2.452,00	C
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001355 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024103012	R$ 2.452,00	D
30/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001355 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024103013	R$ 24.801,00	C
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001355 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024103013	R$ 24.801,00	D

2964

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001356 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024103014	R$ 1.689,00	C
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001356 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024103014	R$ 1.689,00	D
30/10/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001356 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024103015	R$ 23.371,90	C
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001356 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024103015	R$ 23.371,90	D
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024103016	R$ 14.685,40	C
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024103016	R$ 14.685,40	D
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024103017	R$ 24.897,93	C
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024103017	R$ 24.897,93	D
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024103018	R$ 15.085,98	C
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024103018	R$ 15.085,98	D
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024103019	R$ 35.118,60	C
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024103019	R$ 35.118,60	D
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024103020	R$ 24.920,59	C
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024103020	R$ 24.920,59	D
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024103021	R$ 28.311,72	C
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024103021	R$ 28.311,72	D
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024103022	R$ 21.868,30	C
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024103022	R$ 21.868,30	D
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024103023	R$ 30.985,04	C

2965
168

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024103023	R$ 30.985,04	D
30/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024103024	R$ 29.430,30	C
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024103024	R$ 29.430,30	D
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024103025	R$ 200,00	C
30/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024103025	R$ 200,00	D
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024103026	R$ 350,00	C
30/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024103026	R$ 350,00	D
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Alergocenter	2024103027	R$ 574,75	C
30/10/2024	3010107010037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Pix - Enviado Alergocenter	2024103027	R$ 574,75	D
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado I M Veras Sereno Ltda	2024103028	R$ 600,00	C
30/10/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Pix - Enviado I M Veras Sereno Ltda	2024103028	R$ 600,00	D
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Raia Drogasil Sa	2024103029	R$ 1.239,00	C
30/10/2024	3010107010037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Pix - Enviado Raia Drogasil Sa	2024103029	R$ 1.239,00	D
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024	2024103030	R$ 1,68	C
30/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2024	2024103030	R$ 1,68	D
30/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024103031	R$ 222.338,43	C
30/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024103031	R$ 222.338,43	D
31/10/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Valor ref. a NF000424270HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	202410311	R$ 35.000,00	C
31/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000424270HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	202410311	R$ 35.000,00	D
31/10/2024	2010101010173	DISTRIBUIDORA SAO JOSE	001	Valor ref. a NF000000970DISTRIBUIDORA	202410312	R$ 2.218,32	C

2966
169

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		SAO JOSE LTDA			
31/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000970DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA	202410312	R$ 2.218,32	D
31/10/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Valor ref. a NF000061831ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	202410313	R$ 23.045,50	C
31/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000061831ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	202410313	R$ 23.045,50	D
31/10/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Referente a provisão Cofins 10/2024	202410314	R$ 40.362,95	C
31/10/2024	3010101030003	COFINS	001	Referente a provisão Cofins 10/2024	202410314	R$ 40.362,95	D
31/10/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Referente a provisão PIS 10/2024	202410315	R$ 8.745,30	C
31/10/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Referente a provisão PIS 10/2024	202410315	R$ 8.745,30	D
31/10/2024	2010103030006	IRPJ a Recolher	001	Referente a provisão IRPJ 12/2024 4º TRIMESTRE	202410316	R$ 44.233,72	C
31/10/2024	3020101010002	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	001	Referente a provisão IRPJ 12/2024 4º TRIMESTRE	202410316	R$ 44.233,72	D
31/10/2024	2010103030007	CSLL a Recolher	001	Referente a provisão CSLL 12/2024 4º TRIMESTRE	202410317	R$ 27.126,21	C
31/10/2024	3020101010001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	001	Referente a provisão CSLL 12/2024 4º TRIMESTRE	202410317	R$ 27.126,21	D
31/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	202410318	R$ 26.636,85	C
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	202410318	R$ 26.636,85	D
31/10/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Pix-Envio devolvido RAYSSA FREITAS SILVA	202410319	R$ 17,24	C
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix-Envio devolvido RAYSSA FREITAS SILVA	202410319	R$ 17,24	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão MR *PRIMEIRO OFICIO	2024103110	R$ 501,59	C
31/10/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão MR *PRIMEIRO OFICIO	2024103110	R$ 501,59	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão SAO LUIS EXPRESS	2024103111	R$ 72,32	C
31/10/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão SAO LUIS EXPRESS	2024103111	R$ 72,32	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão LavexLavanderia	2024103112	R$ 272,00	C
31/10/2024	3010107010042	Outras Despesas	001	Referente a Compra com Cartão	2024103112	R$ 272,00	D

2967
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Operacionais		LavexLavandena			
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024103113	R$ 1.495,26	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024103113	R$ 1.495,26	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024103114	R$ 773,20	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024103114	R$ 773,20	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada MEDLEVENSOHN COM E REPR	2024103115	R$ 13.065,79	C
31/10/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Transferência enviada MEDLEVENSOHN COM E REPR	2024103115	R$ 13.065,79	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada ROSIANE DE SOUSA CAMPOS	2024103116	R$ 3.000,00	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada ROSIANE DE SOUSA CAMPOS	2024103116	R$ 3.000,00	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada ROSIANE DE SOUSA CAMPOS	2024103117	R$ 573,20	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada ROSIANE DE SOUSA CAMPOS	2024103117	R$ 573,20	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024103118	R$ 2.000,43	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024103118	R$ 2.000,43	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024103119	R$ 573,20	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024103119	R$ 573,20	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada MARCELO A FREITAS GIUSTI	2024103120	R$ 3.000,00	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada MARCELO A FREITAS GIUSTI	2024103120	R$ 3.000,00	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Transferência enviada	2024103121	R$ 573,20	C

2968
168

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		MARCELO A FREITAS GIUSTI			
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada MARCELO A FREITAS GIUSTI	2024103121	R$ 573,20	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024103122	R$ 2.635,59	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024103122	R$ 2.635,59	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024103123	R$ 573,20	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024103123	R$ 573,20	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Rayssa Freitas Silva	2024103124	R$ 50,00	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Rayssa Freitas Silva	2024103124	R$ 50,00	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Municipio De Sao Luis	2024103125	R$ 4.917,17	C
31/10/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Municipio De Sao Luis	2024103125	R$ 4.917,17	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024103126	R$ 1.816,20	C
31/10/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024103126	R$ 1.816,20	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniz	2024103127	R$ 70,00	C
31/10/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniz	2024103127	R$ 70,00	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniz	2024103128	R$ 70,00	C
31/10/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniz	2024103128	R$ 70,00	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024103129	R$ 1.373,28	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024103129	R$ 1.373,28	D

2969
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024103130	R$ 3.300,73	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024103130	R$ 3.300,73	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024103131	R$ 1.373,28	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024103131	R$ 1.373,28	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024103132	R$ 1.721,18	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024103132	R$ 1.721,18	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024103133	R$ 1.721,18	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024103133	R$ 1.721,18	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024103134	R$ 1.679,36	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024103134	R$ 1.679,36	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024103135	R$ 1.373,28	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024103135	R$ 1.373,28	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024103136	R$ 1.373,28	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024103136	R$ 1.373,28	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024103137	R$ 1.373,28	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024103137	R$ 1.373,28	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 62195114339 LETICIA LEOCADIO	2024103138	R$ 1.373,28	C

2970
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 62195114339 LETICIA LEOCADIO	2024103138	R$ 1.373,28	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim	2024103139	R$ 1.530,76	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim	2024103139	R$ 1.530,76	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024103140	R$ 1.373,28	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024103140	R$ 1.373,28	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jardielly Alves Das Neves	2024103141	R$ 1.373,28	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jardielly Alves Das Neves	2024103141	R$ 1.373,28	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024103142	R$ 573,20	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024103142	R$ 573,20	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024103143	R$ 573,20	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024103143	R$ 573,20	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024103144	R$ 1.368,20	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024103144	R$ 1.368,20	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024103145	R$ 823,20	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024103145	R$ 823,20	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024103146	R$ 1.880,00	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024103146	R$ 1.880,00	D

2971
195

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Empregaticio					
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim	2024103147	R$ 1.678,40	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim	2024103147	R$ 1.678,40	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024103148	R$ 573,20	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024103148	R$ 573,20	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024103149	R$ 873,20	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024103149	R$ 873,20	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024103150	R$ 873,20	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024103150	R$ 873,20	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024103151	R$ 873,20	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024103151	R$ 873,20	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024103152	R$ 573,20	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024103152	R$ 573,20	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jardielly Alves Das Neves	2024103153	R$ 573,20	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Jardielly Alves Das Neves	2024103153	R$ 573,20	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 62195114339 LETICIA LEOCADIO	2024103154	R$ 573,20	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 62195114339 LETICIA LEOCADIO	2024103154	R$ 573,20	D

2972
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Helcileide Delma De Almeid	2024103155	R$ 1.530,76	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Helcileide Delma De Almeid	2024103155	R$ 1.530,76	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Helcileide Delma De Almeid	2024103156	R$ 3.347,00	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Helcileide Delma De Almeid	2024103156	R$ 3.347,00	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2024103157	R$ 2.308,60	C
31/10/2024	3010107010076	Manutenção de Veículos	001	Referente a Pagamento de Boleto 3 - R INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2024103157	R$ 2.308,60	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	2024103158	R$ 1.471,81	C
31/10/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	2024103158	R$ 1.471,81	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024103159	R$ 4.151,24	C
31/10/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024103159	R$ 4.151,24	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024103160	R$ 861,77	C
31/10/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024103160	R$ 861,77	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024103161	R$ 1.692,00	C
31/10/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024103161	R$ 1.692,00	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024103162	R$ 2.450,91	C
31/10/2024	2010101010100	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024103162	R$ 2.450,91	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024103163	R$ 4.202,02	C
31/10/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024103163	R$ 4.202,02	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024103164	R$ 1.907,29	C

2973
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024103164	R$ 1.907,29	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SANTISA LABORATORIO FARMACEUTI	2024103165	R$ 4.650,00	C
31/10/2024	2010101010126	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO SA	001	Referente a Pagamento de Boleto SANTISA LABORATORIO FARMACEUTI	2024103165	R$ 4.650,00	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024103166	R$ 6.284,50	C
31/10/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CDS ART DE PLAST E METAL LTDA	2024103166	R$ 6.284,50	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024103167	R$ 556,00	C
31/10/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024103167	R$ 556,00	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024103168	R$ 798,35	C
31/10/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024103168	R$ 798,35	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto GREENPHARMA QUIMICA E FARMACEU	2024103169	R$ 10.226,33	C
31/10/2024	2010101010166	GREENPHARMA	001	Referente a Pagamento de Boleto GREENPHARMA QUIMICA E FARMACEU	2024103169	R$ 10.226,33	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	2024103170	R$ 2.796,21	C
31/10/2024	2010101010119	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	001	Referente a Pagamento de Boleto GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA	2024103170	R$ 2.796,21	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	2024103171	R$ 3.095,05	C
31/10/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Referente a Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	2024103171	R$ 3.095,05	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	2024103172	R$ 4.340,52	C
31/10/2024	2010101010099	CALU IND. EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQU	001	Referente a Pagamento de Boleto AIRELA INDUSTRIA F LTDA	2024103172	R$ 4.340,52	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024103173	R$ 5.406,35	C
31/10/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024103173	R$ 5.406,35	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	2024103174	R$ 2.473,14	C

2974
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	2024103174	R$ 2.473,14	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024103175	R$ 10.040,00	C
31/10/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024103175	R$ 10.040,00	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024103176	R$ 12.801,05	C
31/10/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024103176	R$ 12.801,05	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024103177	R$ 8.537,40	C
31/10/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRA TEXTIL	2024103177	R$ 8.537,40	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024103178	R$ 526,30	C
31/10/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024103178	R$ 526,30	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024103179	R$ 1.306,84	C
31/10/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024103179	R$ 1.306,84	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024103180	R$ 4.089,04	C
31/10/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024103180	R$ 4.089,04	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024103181	R$ 5.576,92	C
31/10/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024103181	R$ 5.576,92	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	2024103182	R$ 3.402,64	C
31/10/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Referente a Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	2024103182	R$ 3.402,64	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Stelio Sa Alves	2024103183	R$ 1.000,00	C
31/10/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Stelio Sa Alves	2024103183	R$ 1.000,00	D

2975
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024103184	R$ 5.304,53	C
31/10/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024103184	R$ 5.304,53	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Outmidia Personalizados	2024103185	R$ 5.359,00	C
31/10/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Outmidia Personalizados	2024103185	R$ 5.359,00	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024	2024103186	R$ 5,94	C
31/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024	2024103186	R$ 5,94	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2024	2024103187	R$ 12,30	C
31/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2024	2024103187	R$ 12,30	D
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2024	2024103188	R$ 12,30	C
31/10/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/10/2024	2024103188	R$ 12,30	D
31/10/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Vr.resgate de aplicação financeira	2024103189	R$ 164.650,42	C
31/10/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Vr.resgate de aplicação financeira	2024103189	R$ 164.650,42	D
31/10/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	REF FOLHA10/2024	2024103190	R$ 2.078,60	C
31/10/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	REF FOLHA10/2024	2024103190	R$ 22.986,39	C
31/10/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	REF FOLHA10/2024	2024103190	R$ 95,50	C
31/10/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	REF FOLHA10/2024	2024103190	R$ 812,64	C
31/10/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	REF FOLHA10/2024	2024103190	R$ 248,16	D
31/10/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	REF FOLHA10/2024	2024103190	R$ 25.724,97	D
31/10/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	2024103191	R$ 330,00	C
31/10/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	2024103191	R$ 13,20	C
31/10/2024	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	2024103191	R$ 2.656,80	C

2976

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	3010107010055	Pró-labores	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	2024103191	R$ 3.000,00	D
31/10/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2024	2024103192	R$ 2.057,94	C
31/10/2024	3010107010013	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2024	2024103192	R$ 2.057,94	D
31/10/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref.	2024103193	R$ 7.494,24	C
31/10/2024	3010107010012	INSS - Previdência Social	001	Vr.prov.INSS ref.	2024103193	R$ 7.494,24	D
31/10/2024	1070421010001	Depreciação Acumulada Equipamentos	001	Referente a apropriação de encargos com depreciação	2024103194	R$ 8.333,33	C
31/10/2024	3010107010030	Encargos de Depreciação e Amortização	001	Referente a apropriação de encargos com depreciação	2024103194	R$ 8.333,33	D
31/10/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Referente a apropriação de custo de meradorias revendidas	2024103195	R$ 1.155.000,00	C
31/10/2024	3010103030001	Custo das Mercadorias Revendidas	001	Referente a apropriação de custo de meradorias revendidas	2024103195	R$ 1.155.000,00	D
01/11/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Valor ref. a NF001788690CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202411011	R$ 44.417,33	C
01/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001788690CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202411011	R$ 44.417,33	D
01/11/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Valor ref. a NF000462959DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	202411012	R$ 3.048,60	C
01/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000462959DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	202411012	R$ 3.048,60	D
01/11/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Valor ref. a NF000463004DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	202411013	R$ 1.136,60	C
01/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000463004DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	202411013	R$ 1.136,60	D
01/11/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000017419A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202411014	R$ 6.281,07	C
01/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000017419A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202411014	R$ 6.281,07	D
01/11/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Valor ref. a NF000033549LSI S.A	202411015	R$ 800,00	C
01/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000033549LSI S.A	202411015	R$ 800,00	D
01/11/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Valor ref. a NF006421577NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202411016	R$ 796,57	C
01/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF006421577NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202411016	R$ 796,57	D
01/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001357	202411017	R$ 2.965,50	C

2977
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercadorias no Mercado Interno		FMS SAO BENTO			
01/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001357 FMS SAO BENTO	202411017	R$ 2.965,50	D
01/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001357 FMS SAO BENTO	202411018	R$ 30.732,30	C
01/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001357 FMS SAO BENTO	202411018	R$ 30.732,30	D
01/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001358 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202411019	R$ 14.142,00	C
01/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001358 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	202411019	R$ 14.142,00	D
01/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001358 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024110110	R$ 9.335,90	C
01/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001358 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024110110	R$ 9.335,90	D
01/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001359 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024110111	R$ 16.655,55	C
01/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001359 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024110111	R$ 16.655,55	D
01/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001359 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024110112	R$ 3.237,00	C
01/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001359 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024110112	R$ 3.237,00	D
01/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001360 FMS DE URBANO SANTOS	2024110113	R$ 32.195,40	C
01/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001360 FMS DE URBANO SANTOS	2024110113	R$ 32.195,40	D
01/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001361 FMS DE URBANO SANTOS	2024110114	R$ 32.410,88	C
01/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001361	2024110114	R$ 32.410,88	D

2978
169

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FMS DE URBANO SANTOS			
01/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001362 FMS DE URBANO SANTOS	2024110115	R$ 20.691,41	C
01/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001362 FMS DE URBANO SANTOS	2024110115	R$ 20.691,41	D
01/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001362 FMS DE URBANO SANTOS	2024110116	R$ 7.673,00	C
01/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001362 FMS DE URBANO SANTOS	2024110116	R$ 7.673,00	D
01/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001363 FMS DE URBANO SANTOS	2024110117	R$ 21.703,45	C
01/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001363 FMS DE URBANO SANTOS	2024110117	R$ 21.703,45	D
01/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001363 FMS DE URBANO SANTOS	2024110118	R$ 6.609,00	C
01/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001363 FMS DE URBANO SANTOS	2024110118	R$ 6.609,00	D
01/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001364 FMS DE URBANO SANTOS	2024110119	R$ 31.540,00	C
01/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001364 FMS DE URBANO SANTOS	2024110119	R$ 31.540,00	D
01/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001365 FMS DE URBANO SANTOS	2024110120	R$ 3.707,70	C
01/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001365 FMS DE URBANO SANTOS	2024110120	R$ 3.707,70	D
01/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001365 FMS DE URBANO SANTOS	2024110121	R$ 18.112,65	C
01/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001365 FMS DE URBANO SANTOS	2024110121	R$ 18.112,65	D
01/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001366 FMS DE URBANO SANTOS	2024110122	R$ 22.072,80	C
01/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001366 FMS DE URBANO SANTOS	2024110122	R$ 22.072,80	D

2979
165
40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada	2024110123	R$ 10.850,00	C
01/11/2024	2010101010128	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	001	Referente a Transferência enviada	2024110123	R$ 10.850,00	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024110124	R$ 250,00	C
01/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024110124	R$ 250,00	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024110125	R$ 300,00	C
01/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024110125	R$ 300,00	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Hypofarma Instituto De Hyp	2024110126	R$ 19.992,00	C
01/11/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pix - Enviado Hypofarma Instituto De Hyp	2024110126	R$ 19.992,00	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KOLPLAST C I S A	2024110127	R$ 1.103,74	C
01/11/2024	2010101010081	KOLPLAST CI SA	001	Referente a Pagamento de Boleto KOLPLAST C I S A	2024110127	R$ 1.103,74	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024110128	R$ 257,90	C
01/11/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024110128	R$ 257,90	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024110129	R$ 274,18	C
01/11/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024110129	R$ 274,18	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024110130	R$ 637,27	C
01/11/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024110130	R$ 637,27	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto J J R VIANA LTDA	2024110131	R$ 925,00	C
01/11/2024	2010101010070	J J R VIANA EIRELI	001	Referente a Pagamento de Boleto J J R VIANA LTDA	2024110131	R$ 925,00	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024110132	R$ 1.612,82	C
01/11/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024110132	R$ 1.612,82	D

2980
195

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024110133	R$ 53,00	C
01/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024110133	R$ 53,00	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Silvana De Morais Oliveira	2024110134	R$ 3.880,00	C
01/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Silvana De Morais Oliveira	2024110134	R$ 3.880,00	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Costa Assuncao Distribuido	2024110135	R$ 2.678,38	C
01/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Costa Assuncao Distribuido	2024110135	R$ 2.678,38	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	2024110136	R$ 1.761,50	C
01/11/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	2024110136	R$ 1.761,50	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024110137	R$ 38,76	C
01/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024110137	R$ 38,76	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Bioplus Produtos P L Ltda	2024110138	R$ 13.800,00	C
01/11/2024	2010101010178	BIOPLUS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Bioplus Produtos P L Ltda	2024110138	R$ 13.800,00	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Costa Assuncao Distribuido	2024110139	R$ 13,99	C
01/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Costa Assuncao Distribuido	2024110139	R$ 13,99	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI S.A.	2024110140	R$ 800,00	C
01/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI S.A.	2024110140	R$ 800,00	D
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024	2024110141	R$ 243,41	C
01/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024	2024110141	R$ 243,41	D
01/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024110142	R$ 59.471,95	C
01/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024110142	R$ 59.471,95	D

2981
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	2010101010158	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL	001	Valor ref. a NF000075226COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL 1	202411041	R$ 1.424,30	C
04/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000075226COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL 1	202411041	R$ 1.424,30	D
04/11/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Valor ref. a NF000121231CIMED & CO. S.A.	202411042	R$ 11.456,64	C
04/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000121231CIMED & CO. S.A.	202411042	R$ 11.456,64	D
04/11/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000135476DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202411043	R$ 2.301,91	C
04/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000135476DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202411043	R$ 2.301,91	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001367 FMS DE URBANO SANTOS	202411044	R$ 29.484,40	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001367 FMS DE URBANO SANTOS	202411044	R$ 29.484,40	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001368 FMS DE URBANO SANTOS	202411045	R$ 27.635,06	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001368 FMS DE URBANO SANTOS	202411045	R$ 27.635,06	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001368 FMS DE URBANO SANTOS	202411046	R$ 1.724,82	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001368 FMS DE URBANO SANTOS	202411046	R$ 1.724,82	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001369 FMS DE URBANO SANTOS	202411047	R$ 13.629,77	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001369 FMS DE URBANO SANTOS	202411047	R$ 13.629,77	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001369 FMS DE URBANO SANTOS	202411048	R$ 14.897,10	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001369 FMS DE URBANO SANTOS	202411048	R$ 14.897,10	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001370 FMS DE URBANO SANTOS	202411049	R$ 24.510,43	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001370 FMS DE URBANO SANTOS	202411049	R$ 24.510,43	D

2982
165
40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001370 FMS DE URBANO SANTOS	2024110410	R$ 3.360,57	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001370 FMS DE URBANO SANTOS	2024110410	R$ 3.360,57	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001371 FMS DE URBANO SANTOS	2024110411	R$ 20.691,41	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001371 FMS DE URBANO SANTOS	2024110411	R$ 20.691,41	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001371 FMS DE URBANO SANTOS	2024110412	R$ 7.673,00	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001371 FMS DE URBANO SANTOS	2024110412	R$ 7.673,00	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001372 FMS DE URBANO SANTOS	2024110413	R$ 27.730,27	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001372 FMS DE URBANO SANTOS	2024110413	R$ 27.730,27	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001373 FMS DE URBANO SANTOS	2024110414	R$ 15.318,24	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001373 FMS DE URBANO SANTOS	2024110414	R$ 15.318,24	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001373 FMS DE URBANO SANTOS	2024110415	R$ 2.335,44	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001373 FMS DE URBANO SANTOS	2024110415	R$ 2.335,44	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001374 FMS DE URBANO SANTOS	2024110416	R$ 21.359,18	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001374 FMS DE URBANO SANTOS	2024110416	R$ 21.359,18	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001374 FMS DE URBANO SANTOS	2024110417	R$ 13.947,13	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001374 FMS DE URBANO SANTOS	2024110417	R$ 13.947,13	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001375 FMS DE URBANO SANTOS	2024110418	R$ 867,00	C

2983
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta Interno	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001375 FMS DE URBANO SANTOS	2024110418	R$ 867,00	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001375 FMS DE URBANO SANTOS	2024110419	R$ 38.559,90	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001375 FMS DE URBANO SANTOS	2024110419	R$ 38.559,90	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001376 FMS DE URBANO SANTOS	2024110420	R$ 290,52	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001376 FMS DE URBANO SANTOS	2024110420	R$ 290,52	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001376 FMS DE URBANO SANTOS	2024110421	R$ 29.276,02	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001376 FMS DE URBANO SANTOS	2024110421	R$ 29.276,02	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001377 FMS DE URBANO SANTOS	2024110422	R$ 26.989,18	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001377 FMS DE URBANO SANTOS	2024110422	R$ 26.989,18	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001377 FMS DE URBANO SANTOS	2024110423	R$ 2.184,47	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001377 FMS DE URBANO SANTOS	2024110423	R$ 2.184,47	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001378 FMS DE URBANO SANTOS	2024110424	R$ 29.392,28	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001378 FMS DE URBANO SANTOS	2024110424	R$ 29.392,28	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001379 FMS DE URBANO SANTOS	2024110425	R$ 4.284,00	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001379 FMS DE URBANO SANTOS	2024110425	R$ 4.284,00	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001379 FMS DE URBANO SANTOS	2024110426	R$ 27.932,14	C

2984
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001379 FMS DE URBANO SANTOS	2024110426	R$ 27.932,14	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001380 FMS DE URBANO SANTOS	2024110427	R$ 22.362,32	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001380 FMS DE URBANO SANTOS	2024110427	R$ 22.362,32	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001380 FMS DE URBANO SANTOS	2024110428	R$ 5.276,91	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001380 FMS DE URBANO SANTOS	2024110428	R$ 5.276,91	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001381 FMS DE URBANO SANTOS	2024110429	R$ 9.640,88	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001381 FMS DE URBANO SANTOS	2024110429	R$ 9.640,88	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001381 FMS DE URBANO SANTOS	2024110430	R$ 20.538,56	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001381 FMS DE URBANO SANTOS	2024110430	R$ 20.538,56	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001382 FMS DE URBANO SANTOS	2024110431	R$ 34.562,83	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001382 FMS DE URBANO SANTOS	2024110431	R$ 34.562,83	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001383 FMS DE URBANO SANTOS	2024110432	R$ 23.927,40	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001383 FMS DE URBANO SANTOS	2024110432	R$ 23.927,40	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001383 FMS DE URBANO SANTOS	2024110433	R$ 5.474,60	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001383 FMS DE URBANO SANTOS	2024110433	R$ 5.474,60	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001384 FMS DE URBANO SANTOS	2024110434	R$ 35.118,60	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001384 FMS DE URBANO SANTOS	2024110434	R$ 35.118,60	D

2985
165
40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001385 FMS DE URBANO SANTOS	2024110435	R$ 33.686,28	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001385 FMS DE URBANO SANTOS	2024110435	R$ 33.686,28	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001386 FMS DE URBANO SANTOS	2024110436	R$ 1.944,00	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001386 FMS DE URBANO SANTOS	2024110436	R$ 1.944,00	D
04/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001386 FMS DE URBANO SANTOS	2024110437	R$ 26.682,20	C
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001386 FMS DE URBANO SANTOS	2024110437	R$ 26.682,20	D
04/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000975 DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA	2024110438	R$ 2.218,32	C
04/11/2024	2010101010173	DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000000975 DISTRIBUIDORA SAO JOSE LTDA	2024110438	R$ 2.218,32	D
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024110439	R$ 49.632,00	C
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024110439	R$ 49.632,00	D
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024110440	R$ 83.514,00	C
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024110440	R$ 83.514,00	D
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024110441	R$ 33.906,00	C
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024110441	R$ 33.906,00	D
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024110442	R$ 52.276,00	C
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024110442	R$ 52.276,00	D
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024110443	R$ 59.784,00	C
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024110443	R$ 59.784,00	D
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024110444	R$ 61.644,00	C

2986
193

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024110444	R$ 61.644,00	D
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024110445	R$ 77.232,00	C
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024110445	R$ 77.232,00	D
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024110446	R$ 72.536,00	C
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024110446	R$ 72.536,00	D
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024110447	R$ 77.388,00	C
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024110447	R$ 77.388,00	D
04/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024110448	R$ 66.476,00	C
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024110448	R$ 66.476,00	D
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ambito Consultoria	2024110449	R$ 50.000,00	C
04/11/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Ambito Consultoria	2024110449	R$ 50.000,00	D
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024110450	R$ 30.000,00	C
04/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024110450	R$ 30.000,00	D
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marco Aurelio Seba Rodrigu	2024110451	R$ 20.000,00	C
04/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Marco Aurelio Seba Rodrigu	2024110451	R$ 20.000,00	D
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Dental Teresina	2024110452	R$ 4.210,00	C
04/11/2024	3010107010037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	001	Referente a Pix - Enviado Dental Teresina	2024110452	R$ 4.210,00	D
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024	2024110453	R$ 22,00	C
04/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024	2024110453	R$ 22,00	D

2987
168

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024110454	R$ 530.156,00	C
04/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024110454	R$ 530.156,00	D
05/11/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Valor ref. a NF000392896MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202411051	R$ 2.996,24	C
05/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000392896MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202411051	R$ 2.996,24	D
05/11/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Valor ref. a NF000061817CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202411052	R$ 783,01	C
05/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000061817CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	202411052	R$ 783,01	D
05/11/2024	2010101010147	MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP	001	Valor ref. a NF000005833MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSP	202411053	R$ 21.990,00	C
05/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000005833MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSP	202411053	R$ 21.990,00	D
05/11/2024	2010101010158	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL	001	Valor ref. a NF000075436COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL 1	202411054	R$ 1.006,40	C
05/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000075436COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL 1	202411054	R$ 1.006,40	D
05/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000215990 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	202411055	R$ 49.057,46	C
05/11/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000215990 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	202411055	R$ 49.057,46	D
05/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	202411056	R$ 1.216,50	C
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	202411056	R$ 1.216,50	D
05/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	202411057	R$ 6.666,66	C
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	202411057	R$ 6.666,66	D
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202411058	R$ 200.000,00	C
05/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202411058	R$ 200.000,00	D

2988
193

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202411059	R$ 50.000,00	C
05/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202411059	R$ 50.000,00	D
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024110510	R$ 6.934,00	C
05/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024110510	R$ 6.934,00	D
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024110511	R$ 2.000,00	C
05/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024110511	R$ 2.000,00	D
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Cheque Pago Outra Agência PSO SAO LUIS MA	2024110512	R$ 254.450,00	C
05/11/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Cheque Pago Outra Agência PSO SAO LUIS MA	2024110512	R$ 254.450,00	D
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque dinheiro ATM cartao SOP ANIL	2024110513	R$ 1.500,00	C
05/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque dinheiro ATM cartao SOP ANIL	2024110513	R$ 1.500,00	D
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024110514	R$ 130,00	C
05/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024110514	R$ 130,00	D
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Dimix Concreto	2024110515	R$ 7.700,00	C
05/11/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pix - Enviado Dimix Concreto	2024110515	R$ 7.700,00	D
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado	2024110516	R$ 15.351,04	C
05/11/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pix - Enviado	2024110516	R$ 15.351,04	D
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/11/2024	2024110517	R$ 4,10	C
05/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/11/2024	2024110517	R$ 4,10	D
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/11/2024	2024110518	R$ 4,10	C
05/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/11/2024	2024110518	R$ 4,10	D

2989
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/11/2024	2024110519	R$ 4,10	C
05/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/11/2024	2024110519	R$ 4,10	D
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/11/2024	2024110520	R$ 4,10	C
05/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/11/2024	2024110520	R$ 4,10	D
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024	2024110521	R$ 10,00	C
05/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024	2024110521	R$ 10,00	D
05/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024110522	R$ 530.208,28	C
05/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024110522	R$ 530.208,28	D
05/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.pró-labore ref. 10/2024	2024110523	R$ 2.656,80	C
05/11/2024	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Pg.pró-labore ref. 10/2024	2024110523	R$ 2.656,80	D
06/11/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000122952HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202411061	R$ 13.600,00	C
06/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000122952HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202411061	R$ 13.600,00	D
06/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000622T M P SILVA LTDA	202411062	R$ 67.920,00	C
06/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000622T M P SILVA LTDA	202411062	R$ 67.920,00	D
06/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000623T M P SILVA LTDA	202411063	R$ 75.800,00	C
06/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000623T M P SILVA LTDA	202411063	R$ 75.800,00	D
06/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000624T M P SILVA LTDA	202411064	R$ 78.350,00	C
06/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000624T M P SILVA LTDA	202411064	R$ 78.350,00	D
06/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000625T M P SILVA LTDA	202411065	R$ 76.400,00	C
06/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000625T M P SILVA LTDA	202411065	R$ 76.400,00	D
06/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001387 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202411066	R$ 13.199,35	C
06/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001387 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202411066	R$ 13.199,35	D
06/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001387	202411067	R$ 16.161,14	C

2990
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercadorias no Mercado Interno		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA			
06/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001387 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202411067	R$ 16.161,14	D
06/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001389 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202411068	R$ 16.320,84	C
06/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001389 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202411068	R$ 16.320,84	D
06/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001389 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202411069	R$ 17.440,78	C
06/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001389 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTA LUZIA	202411069	R$ 17.440,78	D
06/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FARMACIA BASICA DO ESTAD	2024110610	R$ 18.371,74	C
06/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FARMACIA BASICA DO ESTAD	2024110610	R$ 18.371,74	D
06/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão PEX	2024110611	R$ 6,25	C
06/11/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão PEX	2024110611	R$ 6,25	D
06/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024110612	R$ 400,00	C
06/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024110612	R$ 400,00	D
06/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Claudio Ribeiro	2024110613	R$ 920,00	C
06/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Claudio Ribeiro	2024110613	R$ 920,00	D
06/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Fornec Cheque Cobrança referente 05/11/2024	2024110614	R$ 20,80	C
06/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Fornec Cheque Cobrança referente 05/11/2024	2024110614	R$ 20,80	D
06/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024	2024110615	R$ 20,00	C
06/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024	2024110615	R$ 20,00	D

2991
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024110616	R$ 17.004,69	C
06/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024110616	R$ 17.004,69	D
06/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a pagamento de alimentação do trabalhador	2024110617	R$ 4.750,00	C
06/11/2024	3010107010019	Alimentação do Trabalhador	001	Referente a pagamento de alimentação do trabalhador	2024110617	R$ 4.750,00	D
07/11/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Valor ref. a NF000170382LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	202411071	R$ 14.142,16	C
07/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000170382LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	202411071	R$ 14.142,16	D
07/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000626T M P SILVA LTDA	202411072	R$ 85.350,00	C
07/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000626T M P SILVA LTDA	202411072	R$ 85.350,00	D
07/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000627T M P SILVA LTDA	202411073	R$ 69.420,00	C
07/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000627T M P SILVA LTDA	202411073	R$ 69.420,00	D
07/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000628T M P SILVA LTDA	202411074	R$ 53.810,00	C
07/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000628T M P SILVA LTDA	202411074	R$ 53.810,00	D
07/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000629T M P SILVA LTDA	202411075	R$ 59.850,00	C
07/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000629T M P SILVA LTDA	202411075	R$ 59.850,00	D
07/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000630T M P SILVA LTDA	202411076	R$ 65.660,00	C
07/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000630T M P SILVA LTDA	202411076	R$ 65.660,00	D
07/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000631T M P SILVA LTDA	202411077	R$ 70.000,00	C
07/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000631T M P SILVA LTDA	202411077	R$ 70.000,00	D
07/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001390 FMS MARANHAOZINHO	202411078	R$ 24.697,18	C
07/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001390 FMS MARANHAOZINHO	202411078	R$ 24.697,18	D
07/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001391 FMS MARANHAOZINHO	202411079	R$ 24.995,45	C
07/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001391 FMS MARANHAOZINHO	202411079	R$ 24.995,45	D
07/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001392 FMS MARANHAOZINHO	2024110710	R$ 25.409,90	C

2992
105
40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
07/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001392 FMS MARANHAOZINHO	2024110710	R$ 25.409,90	D
07/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001393 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024110711	R$ 2.815,00	C
07/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001393 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024110711	R$ 2.815,00	D
07/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001393 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024110712	R$ 21.562,50	C
07/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001393 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024110712	R$ 21.562,50	D
07/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001394 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024110713	R$ 18.614,05	C
07/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001394 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024110713	R$ 18.614,05	D
07/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001394 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024110714	R$ 7.389,00	C
07/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001394 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024110714	R$ 7.389,00	D
07/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001395 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024110715	R$ 8.471,50	C
07/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001395 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024110715	R$ 8.471,50	D
07/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001395 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024110716	R$ 16.249,70	C
07/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001395 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024110716	R$ 16.249,70	D
07/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001396 FMS DE ZE DOCA	2024110717	R$ 5.515,45	C
07/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001396 FMS DE ZE DOCA	2024110717	R$ 5.515,45	D
07/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001396 FMS DE ZE DOCA	2024110718	R$ 31.870,75	C

2993
169

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001396 FMS DE ZE DOCA	2024110718	R$ 31.870,75	D
07/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001397 FMS DE ZE DOCA	2024110719	R$ 5.052,99	C
07/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001397 FMS DE ZE DOCA	2024110719	R$ 5.052,99	D
07/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001397 FMS DE ZE DOCA	2024110720	R$ 32.661,00	C
07/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001397 FMS DE ZE DOCA	2024110720	R$ 32.661,00	D
07/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Adilson Jorge Bezerra Oliv	2024110721	R$ 800,00	C
07/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Adilson Jorge Bezerra Oliv	2024110721	R$ 116,98	D
07/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Adilson Jorge Bezerra Oliv	2024110721	R$ 683,02	D
07/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Cads Informatica	2024110722	R$ 453,00	C
07/11/2024	3010107010062	Softwares	001	Referente a Pix - Enviado Cads Informatica	2024110722	R$ 453,00	D
07/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024110723	R$ 12.338,31	C
07/11/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024110723	R$ 12.338,31	D
07/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024110724	R$ 1.566,95	C
07/11/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024110724	R$ 1.566,95	D
07/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024110725	R$ 1.438,95	C
07/11/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024110725	R$ 1.438,95	D
07/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado P. M. Correia Ltda	2024110726	R$ 400,00	C
07/11/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pix - Enviado P. M. Correia Ltda	2024110726	R$ 400,00	D
07/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	2024110727	R$ 401,83	C

2994
195

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	2024110727	R$ 401,83	D
07/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024110728	R$ 17.399,04	C
07/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024110728	R$ 17.399,04	D
08/11/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000123059HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202411081	R$ 5.040,00	C
08/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000123059HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202411081	R$ 5.040,00	D
08/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000632T M P SILVA LTDA	202411082	R$ 77.632,50	C
08/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000632T M P SILVA LTDA	202411082	R$ 77.632,50	D
08/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000633T M P SILVA LTDA	202411083	R$ 47.120,00	C
08/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000633T M P SILVA LTDA	202411083	R$ 47.120,00	D
08/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000634T M P SILVA LTDA	202411084	R$ 67.500,00	C
08/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000634T M P SILVA LTDA	202411084	R$ 67.500,00	D
08/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000635T M P SILVA LTDA	202411085	R$ 54.725,00	C
08/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000635T M P SILVA LTDA	202411085	R$ 54.725,00	D
08/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000636T M P SILVA LTDA	202411086	R$ 51.110,00	C
08/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000636T M P SILVA LTDA	202411086	R$ 51.110,00	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001398 FMS DE ZE DOCA	202411087	R$ 2.294,60	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001398 FMS DE ZE DOCA	202411087	R$ 2.294,60	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001398 FMS DE ZE DOCA	202411088	R$ 12.670,50	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001398 FMS DE ZE DOCA	202411088	R$ 12.670,50	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001399 FMS DE ZE DOCA	202411089	R$ 2.971,35	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001399 FMS DE ZE DOCA	202411089	R$ 2.971,35	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001399 FMS DE ZE DOCA	2024110810	R$ 7.825,50	C

2995
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001399 FMS DE ZE DOCA	2024110810	R$ 7.825,50	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001400 FMS DE ZE DOCA	2024110811	R$ 10.594,62	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001400 FMS DE ZE DOCA	2024110811	R$ 10.594,62	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001400 FMS DE ZE DOCA	2024110812	R$ 5.771,84	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001400 FMS DE ZE DOCA	2024110812	R$ 5.771,84	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001401 FMS DE ZE DOCA	2024110813	R$ 762,50	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001401 FMS DE ZE DOCA	2024110813	R$ 762,50	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001402 FMS DE ZE DOCA	2024110814	R$ 19.298,89	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001402 FMS DE ZE DOCA	2024110814	R$ 19.298,89	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001402 FMS DE ZE DOCA	2024110815	R$ 8.518,80	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001402 FMS DE ZE DOCA	2024110815	R$ 8.518,80	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001403 FMS DE ZE DOCA	2024110816	R$ 348,75	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001403 FMS DE ZE DOCA	2024110816	R$ 348,75	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001403 FMS DE ZE DOCA	2024110817	R$ 31.725,70	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001403 FMS DE ZE DOCA	2024110817	R$ 31.725,70	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001404 FMS DE ZE DOCA	2024110818	R$ 1.581,27	C

2996
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001404 FMS DE ZE DOCA	2024110818	R$ 1.581,27	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001404 FMS DE ZE DOCA	2024110819	R$ 28.383,52	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001404 FMS DE ZE DOCA	2024110819	R$ 28.383,52	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001405 FMS DE ZE DOCA	2024110820	R$ 33.139,25	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001405 FMS DE ZE DOCA	2024110820	R$ 33.139,25	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001406 FMS DE ZE DOCA	2024110821	R$ 1.874,25	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001406 FMS DE ZE DOCA	2024110821	R$ 1.874,25	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001406 FMS DE ZE DOCA	2024110822	R$ 19.457,25	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001406 FMS DE ZE DOCA	2024110822	R$ 19.457,25	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001407 FMS DE ZE DOCA	2024110823	R$ 10.844,62	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001407 FMS DE ZE DOCA	2024110823	R$ 10.844,62	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001407 FMS DE ZE DOCA	2024110824	R$ 16.977,71	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001407 FMS DE ZE DOCA	2024110824	R$ 16.977,71	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001408 FMS DE ZE DOCA	2024110825	R$ 858,15	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001408 FMS DE ZE DOCA	2024110825	R$ 858,15	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001408 FMS DE ZE DOCA	2024110826	R$ 31.118,25	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001408 FMS DE ZE DOCA	2024110826	R$ 31.118,25	D

2997
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001409 FMS DE ZE DOCA	2024110827	R$ 14.478,49	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001409 FMS DE ZE DOCA	2024110827	R$ 14.478,49	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001409 FMS DE ZE DOCA	2024110828	R$ 13.327,08	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001409 FMS DE ZE DOCA	2024110828	R$ 13.327,08	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001410 FMS DE ZE DOCA	2024110829	R$ 12.223,84	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001410 FMS DE ZE DOCA	2024110829	R$ 12.223,84	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001410 FMS DE ZE DOCA	2024110830	R$ 14.695,25	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001410 FMS DE ZE DOCA	2024110830	R$ 14.695,25	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001411 FMS DE ZE DOCA	2024110831	R$ 15.871,22	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001411 FMS DE ZE DOCA	2024110831	R$ 15.871,22	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001411 FMS DE ZE DOCA	2024110832	R$ 16.182,25	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001411 FMS DE ZE DOCA	2024110832	R$ 16.182,25	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001412 FMS DE ZE DOCA	2024110833	R$ 13.877,26	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001412 FMS DE ZE DOCA	2024110833	R$ 13.877,26	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001412 FMS DE ZE DOCA	2024110834	R$ 14.067,00	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001412 FMS DE ZE DOCA	2024110834	R$ 14.067,00	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001413 FMS DE ZE DOCA	2024110835	R$ 20.266,47	C

2928
168

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001413 FMS DE ZE DOCA	2024110835	R$ 20.266,47	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001413 FMS DE ZE DOCA	2024110836	R$ 8.298,28	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001413 FMS DE ZE DOCA	2024110836	R$ 8.298,28	D
08/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001414 FMS DE ZE DOCA	2024110837	R$ 27.509,04	C
08/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001414 FMS DE ZE DOCA	2024110837	R$ 27.509,04	D
08/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Daniela Barros	2024110838	R$ 25,94	C
08/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Daniela Barros	2024110838	R$ 25,94	D
08/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Alexsandro De Sa Lima	2024110839	R$ 46,00	C
08/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Alexsandro De Sa Lima	2024110839	R$ 46,00	D
08/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim	2024110840	R$ 4,00	C
08/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim	2024110840	R$ 4,00	D
08/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Daniela Barros	2024110841	R$ 25,58	C
08/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Daniela Barros	2024110841	R$ 25,58	D
08/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024	2024110842	R$ 6,65	C
08/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024	2024110842	R$ 6,65	D
08/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024110843	R$ 108,17	C
08/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024110843	R$ 108,17	D
11/11/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO	001	Valor ref. a NF000216534CIRURGICA	202411111	R$ 2.633,90	C

29-99
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		MONTEBELLO LTDA			
11/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000216534CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	202411111	R$ 2.633,90	D
11/11/2024	2010101010158	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL	001	Valor ref. a NF000075923COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL 1	202411112	R$ 820,10	C
11/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000075923COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL 1	202411112	R$ 820,10	D
11/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001415 FMS DE ZE DOCA	202411113	R$ 60.077,50	C
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001415 FMS DE ZE DOCA	202411113	R$ 60.077,50	D
11/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001416 FMS DE URBANO SANTOS	202411114	R$ 15.797,27	C
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001416 FMS DE URBANO SANTOS	202411114	R$ 15.797,27	D
11/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001416 FMS DE URBANO SANTOS	202411115	R$ 8.713,40	C
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001416 FMS DE URBANO SANTOS	202411115	R$ 8.713,40	D
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202411116	R$ 27.253,00	C
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202411116	R$ 27.253,00	D
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202411117	R$ 37.386,20	C
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202411117	R$ 37.386,20	D
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO CUSTEIO ESTADUAL 2	202411118	R$ 37.713,99	C
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO CUSTEIO ESTADUAL 2	202411118	R$ 37.713,99	D
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	202411119	R$ 20.418,73	C
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	202411119	R$ 20.418,73	D
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	2024111110	R$ 26.215,29	C

3000
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	2024111110	R$ 26.215,29	D
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	2024111111	R$ 24.880,70	C
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	2024111111	R$ 24.880,70	D
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	2024111112	R$ 26.458,55	C
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	2024111112	R$ 26.458,55	D
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024111113	R$ 2.560,00	C
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024111113	R$ 2.560,00	D
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024111114	R$ 28.789,65	C
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024111114	R$ 28.789,65	D
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024111115	R$ 16.572,45	C
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024111115	R$ 16.572,45	D
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024111116	R$ 27.929,80	C
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024111116	R$ 27.929,80	D
11/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024111117	R$ 26.290,50	C
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO M S C GUILHERME	2024111117	R$ 26.290,50	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão CADAMI	2024111118	R$ 77,97	C
11/11/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão CADAMI	2024111118	R$ 77,97	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada JOELTON SPINDOLA OLIVEIR	2024111119	R$ 2.500,00	C
11/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada JOELTON SPINDOLA OLIVEIR	2024111119	R$ 2.500,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada MARCELO A FREITAS GIUSTI	2024111120	R$ 10.000,00	C

3001
168

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada MARCELO A FREITAS GIUSTI	2024111120	R$ 10.000,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada STELIO SA ALVES	2024111121	R$ 2.000,00	C
11/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada STELIO SA ALVES	2024111121	R$ 2.000,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDY IMPORTACAO E LTDA	2024111122	R$ 2.107,36	C
11/11/2024	2010101010096	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDY IMPORTACAO E LTDA	2024111122	R$ 2.107,36	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024111123	R$ 3.495,08	C
11/11/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024111123	R$ 3.495,08	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto GREENPHARMA QUIMICA E FARMACEU	2024111124	R$ 10.294,41	C
11/11/2024	2010101010166	GREENPHARMA	001	Referente a Pagamento de Boleto GREENPHARMA QUIMICA E FARMACEU	2024111124	R$ 10.294,41	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	2024111125	R$ 782,28	C
11/11/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	2024111125	R$ 782,28	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024111126	R$ 1.787,25	C
11/11/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024111126	R$ 1.787,25	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024111127	R$ 2.452,49	C
11/11/2024	2010101010100	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024111127	R$ 2.452,49	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024111128	R$ 5.621,52	C
11/11/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024111128	R$ 5.621,52	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024111129	R$ 6.627,71	C
11/11/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024111129	R$ 6.627,71	D

3002
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto D	2024111130	R$ 6.669,95	C
11/11/2024	2010101010063	MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI	001	Referente a Pagamento de Boleto D	2024111130	R$ 6.669,95	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024111131	R$ 8.221,88	C
11/11/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024111131	R$ 8.221,88	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO VOLKSWAGEN S.A.	2024111132	R$ 21.180,73	C
11/11/2024	3010107010025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO VOLKSWAGEN S.A.	2024111132	R$ 21.180,73	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024111133	R$ 6.669,95	C
11/11/2024	2010101010063	MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024111133	R$ 6.669,95	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024111134	R$ 8.820,00	C
11/11/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024111134	R$ 8.820,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024111135	R$ 1.051,49	C
11/11/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024111135	R$ 1.051,49	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Mj Uniformes Ltda	2024111136	R$ 720,00	C
11/11/2024	3010107010045	Outros Gastos com Pessoal	001	Referente a Pix - Enviado Mj Uniformes Ltda	2024111136	R$ 720,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024111137	R$ 279,00	C
11/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024111137	R$ 279,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024111138	R$ 2.598,40	C
11/11/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024111138	R$ 2.598,40	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024111139	R$ 2.949,16	C
11/11/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024111139	R$ 2.949,16	D

3903
168
14

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LS INTERBANK FUNDO DE INVESTIM	2024111140	R$ 3.541,51	C
11/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto LS INTERBANK FUNDO DE INVESTIM	2024111140	R$ 3.541,51	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024111141	R$ 7.140,35	C
11/11/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024111141	R$ 7.140,35	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024111142	R$ 1.907,43	C
11/11/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024111142	R$ 1.907,43	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024111143	R$ 4.089,04	C
11/11/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024111143	R$ 4.089,04	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES	2024111144	R$ 3.900,00	C
11/11/2024	2010101010167	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE L	001	Referente a Pagamento de Boleto ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES	2024111144	R$ 3.900,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024111145	R$ 8.089,74	C
11/11/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024111145	R$ 8.089,74	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024111146	R$ 150,00	C
11/11/2024	2010101010063	MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024111146	R$ 150,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Espaco Prime Projetados	2024111147	R$ 3.380,00	C
11/11/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Espaco Prime Projetados	2024111147	R$ 3.380,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024111148	R$ 250,00	C
11/11/2024	2010101010063	MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024111148	R$ 250,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	2024111149	R$ 1.209,63	C

3004
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	2024111149	R$ 1.209,63	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024111150	R$ 1.794,67	C
11/11/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024111150	R$ 1.794,67	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024111151	R$ 4,30	C
11/11/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024111151	R$ 4,30	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024111152	R$ 10.000,00	C
11/11/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024111152	R$ 10.000,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024111153	R$ 2.365,46	C
11/11/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024111153	R$ 2.365,46	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024111154	R$ 9.191,10	C
11/11/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024111154	R$ 9.191,10	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024111155	R$ 4,30	C
11/11/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024111155	R$ 4,30	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024111156	R$ 753,36	C
11/11/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024111156	R$ 753,36	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A	2024111157	R$ 1.087,77	C
11/11/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A	2024111157	R$ 1.087,77	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024111158	R$ 8.070,79	C
11/11/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024111158	R$ 8.070,79	D

3005
168

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FINANZI FIDC	2024111159	R$ 7.820,00	C
11/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto FINANZI FIDC	2024111159	R$ 7.820,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024111160	R$ 1.806,77	C
11/11/2024	2010101010153	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	001	Referente a Pagamento de Boleto ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024111160	R$ 1.806,77	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024111161	R$ 3.098,72	C
11/11/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024111161	R$ 3.098,72	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024111162	R$ 556,00	C
11/11/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024111162	R$ 556,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024111163	R$ 1.890,00	C
11/11/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024111163	R$ 1.890,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto GREENPHARMA QUIMICA E FARMACEU	2024111164	R$ 10.009,12	C
11/11/2024	2010101010166	GREENPHARMA	001	Referente a Pagamento de Boleto GREENPHARMA QUIMICA E FARMACEU	2024111164	R$ 9.506,64	D
11/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Pagamento de Boleto GREENPHARMA QUIMICA E FARMACEU	2024111164	R$ 502,48	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniz	2024111165	R$ 70,00	C
11/11/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniz	2024111165	R$ 70,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024	2024111166	R$ 1,27	C
11/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024	2024111166	R$ 1,27	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024	2024111167	R$ 4,00	C
11/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024	2024111167	R$ 4,00	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/11/2024	2024111168	R$ 73,80	C

3006
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/11/2024	2024111168	R$ 73,80	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024111169	R$ 128,51	C
11/11/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024111169	R$ 128,51	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024111170	R$ 1.807,20	C
11/11/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024111170	R$ 1.807,20	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024111171	R$ 1.807,20	C
11/11/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024111171	R$ 1.807,20	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024111172	R$ 701,86	C
11/11/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024111172	R$ 701,86	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024111173	R$ 918,90	C
11/11/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024111173	R$ 918,90	D
11/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024111174	R$ 97.939,43	C
11/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024111174	R$ 97.939,43	D
12/11/2024	2010101010174	LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000003513LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	202411121	R$ 13.322,88	C
12/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000003513LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	202411121	R$ 13.322,88	D
12/11/2024	2010101010091	JALLES MACHADO S.A.	001	Valor ref. a NF000449295JALLES MACHADO S.A.	202411122	R$ 18.945,00	C
12/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000449295JALLES MACHADO S.A.	202411122	R$ 18.945,00	D
12/11/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Valor ref. a NF006435956NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202411123	R$ 824,70	C
12/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF006435956NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202411123	R$ 824,70	D
12/11/2024	2010101010175	ECO DIAGNOSTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000108387ECO DIAGNOSTICA LTDA	202411124	R$ 1.413,00	C
12/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000108387ECO	202411124	R$ 1.413,00	D

3007
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DIAGNOSTICA LTDA			
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001417 FMS DE URBANO SANTOS	202411125	R$ 486,00	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001417 FMS DE URBANO SANTOS	202411125	R$ 486,00	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001417 FMS DE URBANO SANTOS	202411126	R$ 19.678,32	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001417 FMS DE URBANO SANTOS	202411126	R$ 19.678,32	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001418 FMS DE URBANO SANTOS	202411127	R$ 23.838,50	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001418 FMS DE URBANO SANTOS	202411127	R$ 23.838,50	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001418 FMS DE URBANO SANTOS	202411128	R$ 2.439,88	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001418 FMS DE URBANO SANTOS	202411128	R$ 2.439,88	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001419 FMS DE URBANO SANTOS	202411129	R$ 19.455,60	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001419 FMS DE URBANO SANTOS	202411129	R$ 19.455,60	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001419 FMS DE URBANO SANTOS	2024111210	R$ 1.411,94	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001419 FMS DE URBANO SANTOS	2024111210	R$ 1.411,94	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001420 FMS DE URBANO SANTOS	2024111211	R$ 3.723,00	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001420 FMS DE URBANO SANTOS	2024111211	R$ 3.723,00	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001420 FMS DE URBANO SANTOS	2024111212	R$ 23.778,00	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001420 FMS DE URBANO SANTOS	2024111212	R$ 23.778,00	D

3008
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001421 FMS DE URBANO SANTOS	2024111213	R$ 11.453,92	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001421 FMS DE URBANO SANTOS	2024111213	R$ 11.453,92	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001421 FMS DE URBANO SANTOS	2024111214	R$ 17.826,40	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001421 FMS DE URBANO SANTOS	2024111214	R$ 17.826,40	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001423 FMS DE URBANO SANTOS	2024111215	R$ 8.372,52	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001423 FMS DE URBANO SANTOS	2024111215	R$ 8.372,52	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001423 FMS DE URBANO SANTOS	2024111216	R$ 20.196,50	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001423 FMS DE URBANO SANTOS	2024111216	R$ 20.196,50	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001424 FMS DE URBANO SANTOS	2024111217	R$ 22.704,01	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001424 FMS DE URBANO SANTOS	2024111217	R$ 22.704,01	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001424 FMS DE URBANO SANTOS	2024111218	R$ 4.759,41	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001424 FMS DE URBANO SANTOS	2024111218	R$ 4.759,41	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001425 FMS DE URBANO SANTOS	2024111219	R$ 5.694,43	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001425 FMS DE URBANO SANTOS	2024111219	R$ 5.694,43	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001425 FMS DE URBANO SANTOS	2024111220	R$ 23.041,26	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001425 FMS DE URBANO SANTOS	2024111220	R$ 23.041,26	D
12/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001422 BELFAR MATOZINHOS	2024111221	R$ 13.706,88	C

3009

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001422 BELFAR MATOZINHOS	2024111221	R$ 13.706,88	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001426 FMS DE URBANO SANTOS	2024111222	R$ 5.428,94	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001426 FMS DE URBANO SANTOS	2024111222	R$ 5.428,94	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001426 FMS DE URBANO SANTOS	2024111223	R$ 19.054,90	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001426 FMS DE URBANO SANTOS	2024111223	R$ 19.054,90	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001427 FMS DE URBANO SANTOS	2024111224	R$ 4.347,02	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001427 FMS DE URBANO SANTOS	2024111224	R$ 4.347,02	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001427 FMS DE URBANO SANTOS	2024111225	R$ 25.036,50	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001427 FMS DE URBANO SANTOS	2024111225	R$ 25.036,50	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001428 FMS DE URBANO SANTOS	2024111226	R$ 28.869,73	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001428 FMS DE URBANO SANTOS	2024111226	R$ 28.869,73	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001429 FMS DE URBANO SANTOS	2024111227	R$ 19.669,35	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001429 FMS DE URBANO SANTOS	2024111227	R$ 19.669,35	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001429 FMS DE URBANO SANTOS	2024111228	R$ 4.160,87	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001429 FMS DE URBANO SANTOS	2024111228	R$ 4.160,87	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001430 FMS DE URBANO SANTOS	2024111229	R$ 15.564,98	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001430 FMS DE URBANO SANTOS	2024111229	R$ 15.564,98	D

3010
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001430 FMS DE URBANO SANTOS	2024111230	R$ 17.106,70	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001430 FMS DE URBANO SANTOS	2024111230	R$ 17.106,70	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001431 FMS DE URBANO SANTOS	2024111231	R$ 3.297,39	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001431 FMS DE URBANO SANTOS	2024111231	R$ 3.297,39	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001431 FMS DE URBANO SANTOS	2024111232	R$ 24.178,50	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001431 FMS DE URBANO SANTOS	2024111232	R$ 24.178,50	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001433 FMS SAO BENTO	2024111233	R$ 1.745,00	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001433 FMS SAO BENTO	2024111233	R$ 1.745,00	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001433 FMS SAO BENTO	2024111234	R$ 16.232,54	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001433 FMS SAO BENTO	2024111234	R$ 16.232,54	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001434 FMS SAO BENTO	2024111235	R$ 17.916,19	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001434 FMS SAO BENTO	2024111235	R$ 17.916,19	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001434 FMS SAO BENTO	2024111236	R$ 9.177,48	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001434 FMS SAO BENTO	2024111236	R$ 9.177,48	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001435 FMS SAO BENTO	2024111237	R$ 247,50	C
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001435 FMS SAO BENTO	2024111237	R$ 247,50	D
12/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001435 FMS SAO BENTO	2024111238	R$ 7.736,78	C

3011
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001435 FMS SAO BENTO	2024111238	R$ 7.736,78	D
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024111239	R$ 3.421,64	C
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024111239	R$ 3.421,64	D
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024111240	R$ 7.498,68	C
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024111240	R$ 7.498,68	D
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024111241	R$ 22.500,00	C
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024111241	R$ 22.500,00	D
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024111242	R$ 26.879,94	C
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024111242	R$ 26.879,94	D
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024111243	R$ 25.409,90	C
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024111243	R$ 25.409,90	D
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024111244	R$ 24.166,15	C
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024111244	R$ 24.166,15	D
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024111245	R$ 29.654,60	C
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024111245	R$ 29.654,60	D
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024111246	R$ 24.697,18	C
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024111246	R$ 24.697,18	D
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024111247	R$ 28.035,95	C
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024111247	R$ 28.035,95	D
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA	2024111248	R$ 27.242,05	C

3012
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				210637 FMS CUSTEIO SU			
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024111248	R$ 27.242,05	D
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024111249	R$ 24.995,45	C
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024111249	R$ 24.995,45	D
12/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024111250	R$ 26.884,80	C
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024111250	R$ 26.884,80	D
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão POSTO LAGOA	2024111251	R$ 52,16	C
12/11/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Compra com Cartão POSTO LAGOA	2024111251	R$ 52,16	D
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024111252	R$ 3.496,77	C
12/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024111252	R$ 3.496,77	D
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2024111253	R$ 8.387,59	C
12/11/2024	2010101010089	NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2024111253	R$ 8.387,59	D
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024111254	R$ 16.786,94	C
12/11/2024	3010107010025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024111254	R$ 16.786,94	D
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024111255	R$ 3.033,26	C
12/11/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024111255	R$ 3.033,26	D
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado J M J Contabilidade E Empr	2024111256	R$ 1.500,00	C
12/11/2024	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Referente a Pix - Enviado J M J Contabilidade E Empr	2024111256	R$ 1.500,00	D
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024111257	R$ 16,00	C
12/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024111257	R$ 16,00	D

3013

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024111258	R$ 2.179,37	C
12/11/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024111258	R$ 2.179,37	D
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Primeiro Oficio De Protest	2024111259	R$ 391,71	C
12/11/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pix - Enviado Primeiro Oficio De Protest	2024111259	R$ 391,71	D
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024111260	R$ 361,04	C
12/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024111260	R$ 361,04	D
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024	2024111261	R$ 17,12	C
12/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024	2024111261	R$ 17,12	D
12/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024111262	R$ 235.164,38	C
12/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024111262	R$ 235.164,38	D
13/11/2024	2010101010176	MHE REPRESENTACOES LTDA	001	Valor ref. a NF000009409MHE REPRESENTACOES LTDA	202411131	R$ 1.190,00	C
13/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000009409MHE REPRESENTACOES LTDA	202411131	R$ 1.190,00	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202411132	R$ 115.336,00	C
13/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202411132	R$ 115.336,00	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202411133	R$ 49.999,99	C
13/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202411133	R$ 49.999,99	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202411134	R$ 12.000,00	C
13/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202411134	R$ 12.000,00	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202411135	R$ 26.514,00	C
13/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	202411135	R$ 26.514,00	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a TED 31872495 50350175000105	202411136	R$ 125.000,00	C

3014
465

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		LIDER GESTAO D			
13/11/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a TED 31872495 50350175000105 LIDER GESTAO D	202411136	R$ 125.000,00	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque dinheiro ATM cartao SOP ESTILO RENASCENC	202411137	R$ 1.000,00	C
13/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque dinheiro ATM cartao SOP ESTILO RENASCENC	202411137	R$ 1.000,00	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transfendo para Poupança OLDY FRAZAO REIS	202411138	R$ 100,00	C
13/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transfendo para Poupança OLDY FRAZAO REIS	202411138	R$ 100,00	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Eco Diagnostica Ltda	202411139	R$ 1.100,00	C
13/11/2024	2010101010175	ECO DIAGNOSTICA LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Eco Diagnostica Ltda	202411139	R$ 1.100,00	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Mhe Representações Ltda	2024111310	R$ 1.190,00	C
13/11/2024	2010101010176	MHE REPRESENTACOES LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Mhe Representações Ltda	2024111310	R$ 1.190,00	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024111311	R$ 31,71	C
13/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024111311	R$ 31,71	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Rodolfha Transporte E Logi	2024111312	R$ 515,94	C
13/11/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pix - Enviado Rodolfha Transporte E Logi	2024111312	R$ 515,94	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Brix	2024111313	R$ 167,48	C
13/11/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Brix	2024111313	R$ 167,48	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 13/11/2024	2024111314	R$ 4,10	C
13/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 13/11/2024	2024111314	R$ 4,10	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 13/11/2024	2024111315	R$ 4,10	C
13/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 13/11/2024	2024111315	R$ 4,10	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança	2024111316	R$ 4,10	C

3015
2950

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		referente 13/11/2024			
13/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 13/11/2024	2024111316	R$ 4,10	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 13/11/2024	2024111317	R$ 4,10	C
13/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 13/11/2024	2024111317	R$ 4,10	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TEDpessoal Cobrança referente 13/11/2024	2024111318	R$ 25,60	C
13/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a TEDpessoal Cobrança referente 13/11/2024	2024111318	R$ 25,60	D
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024	2024111319	R$ 18,44	C
13/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024	2024111319	R$ 18,44	D
13/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024111320	R$ 333.015,56	C
13/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024111320	R$ 333.015,56	D
14/11/2024	2010101010096	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Valor ref. a NF000014252MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	202411141	R$ 1.140,00	C
14/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000014252MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	202411141	R$ 1.140,00	D
14/11/2024	2010101010128	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	001	Valor ref. a NF000282125ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	202411142	R$ 236.328,00	C
14/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000282125ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	202411142	R$ 236.328,00	D
14/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001436 FMS MARANHAOZINHO	202411143	R$ 13.696,03	C
14/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001436 FMS MARANHAOZINHO	202411143	R$ 13.696,03	D
14/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001437 FMS DE BACABAL	202411144	R$ 71.074,00	C
14/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001437 FMS DE BACABAL	202411144	R$ 71.074,00	D
14/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001438 FMS DE BACABAL	202411145	R$ 38.587,00	C
14/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001438	202411145	R$ 38.587,00	D

3016

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FMS DE BACABAL			
14/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001439 FMS DE BACABAL	202411146	R$ 149.712,00	C
14/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001439 FMS DE BACABAL	202411146	R$ 149.712,00	D
14/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001440 FMS DE BACABAL	202411147	R$ 62.382,00	C
14/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001440 FMS DE BACABAL	202411147	R$ 62.382,00	D
14/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001441 FMS DE BACABAL	202411148	R$ 38.374,00	C
14/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001441 FMS DE BACABAL	202411148	R$ 38.374,00	D
14/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001442 FMS DE BACABAL	202411149	R$ 48.226,00	C
14/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001442 FMS DE BACABAL	202411149	R$ 48.226,00	D
18/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001444 FMS DE BACABAL	202411181	R$ 79.276,94	C
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001444 FMS DE BACABAL	202411181	R$ 79.276,94	D
18/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001445 FMS DE BACABAL	202411182	R$ 70.304,40	C
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001445 FMS DE BACABAL	202411182	R$ 70.304,40	D
18/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001443 FMS DE BACABAL	202411183	R$ 79.287,83	C
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001443 FMS DE BACABAL	202411183	R$ 79.287,83	D
18/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001446 FMS DE BACABAL	202411184	R$ 44.585,27	C
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001446 FMS DE BACABAL	202411184	R$ 44.585,27	D

3017
195

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS	202411185	R$ 21.884,10	C
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS	202411185	R$ 21.884,10	D
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202411186	R$ 24.377,50	C
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202411186	R$ 24.377,50	D
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202411187	R$ 24.721,20	C
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202411187	R$ 24.721,20	D
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202411188	R$ 12.789,00	C
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202411188	R$ 12.789,00	D
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202411189	R$ 22.980,88	C
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	202411189	R$ 22.980,88	D
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024111810	R$ 24.482,17	C
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024111810	R$ 24.482,17	D
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024111811	R$ 16.869,95	C
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024111811	R$ 16.869,95	D
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024111812	R$ 27.373,49	C
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS CUSTEIO SU	2024111812	R$ 27.373,49	D
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024111813	R$ 113.900,00	C
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024111813	R$ 113.900,00	D
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024111814	R$ 108.119,00	C
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024111814	R$ 108.119,00	D

3018

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024111815	R$ 60.077,50	C
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024111815	R$ 60.077,50	D
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024111816	R$ 114.125,50	C
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024111816	R$ 114.125,50	D
18/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024111817	R$ 69.768,50	C
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211400 FMS INVEST SUS	2024111817	R$ 69.768,50	D
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024	2024111818	R$ 22,65	C
18/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024	2024111818	R$ 22,65	D
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	2024111819	R$ 129,79	C
18/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Seguro Vida Empresa Flex BB SEG VIDA EMPRESA FLEX	2024111819	R$ 129,79	D
18/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024111820	R$ 641.316,35	C
18/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024111820	R$ 641.316,35	D
19/11/2024	2010101010177	UNNI MEDICAL LTDA	001	Valor ref. a NF000002174UNNI MEDICAL LTDA	202411191	R$ 521,00	C
19/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000002174UNNI MEDICAL LTDA	202411191	R$ 521,00	D
19/11/2024	2010101010096	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Valor ref. a NF000014303MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	202411192	R$ 6.760,00	C
19/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000014303MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	202411192	R$ 6.760,00	D
19/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202411193	R$ 26.003,05	C
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202411193	R$ 26.003,05	D
19/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202411194	R$ 38.587,00	C
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202411194	R$ 38.587,00	D
19/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764	202411195	R$ 62.382,00	C

3019

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				07186334000140 FMS NASF			
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202411195	R$ 62.382,00	D
19/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202411196	R$ 71.074,00	C
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202411196	R$ 71.074,00	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202411197	R$ 49.999,99	C
19/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202411197	R$ 49.999,99	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202411198	R$ 5.000,00	C
19/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202411198	R$ 5.000,00	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Cheque Pago Outra Agência PSO SAO LUIS MA	202411199	R$ 40.000,00	C
19/11/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Cheque Pago Outra Agência PSO SAO LUIS MA	202411199	R$ 40.000,00	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Cheque Pago Outra Agência PSO SAO LUIS MA	2024111910	R$ 30.000,00	C
19/11/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Cheque Pago Outra Agência PSO SAO LUIS MA	2024111910	R$ 30.000,00	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KOLPLAST C I S A	2024111911	R$ 6.154,81	C
19/11/2024	2010101010081	KOLPLAST CI SA	001	Referente a Pagamento de Boleto KOLPLAST C I S A	2024111911	R$ 6.154,81	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024111912	R$ 459,62	C
19/11/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024111912	R$ 459,62	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto J J R VIANA LTDA	2024111913	R$ 948,93	C
19/11/2024	2010101010070	J J R VIANA EIRELI	001	Referente a Pagamento de Boleto J J R VIANA LTDA	2024111913	R$ 925,00	D
19/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Pagamento de Boleto J J R VIANA LTDA	2024111913	R$ 23,93	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P	2024111914	R$ 4.868,48	C
19/11/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024111914	R$ 4.868,48	D

3029
168

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROD MED HOSP LTDA		DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE P			
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CONVERT PAPEIS E PAPELAO	2024111915	R$ 5.918,35	C
19/11/2024	2010101010169	CONVERT INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	001	Referente a Pagamento de Boleto CONVERT PAPEIS E PAPELAO	2024111915	R$ 5.918,35	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024111916	R$ 2.450,06	C
19/11/2024	2010101010100	ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS	2024111916	R$ 2.450,06	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	2024111917	R$ 392,64	C
19/11/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	2024111917	R$ 392,64	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	2024111918	R$ 774,01	C
19/11/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	2024111918	R$ 774,01	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024111919	R$ 1.883,38	C
19/11/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024111919	R$ 1.883,38	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	2024111920	R$ 3.106,45	C
19/11/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	2024111920	R$ 3.106,45	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	2024111921	R$ 1.056,30	C
19/11/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	2024111921	R$ 1.056,30	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	2024111922	R$ 1.925,63	C
19/11/2024	2010101010130	LSI S.A	001	Referente a Pagamento de Boleto LSI SA	2024111922	R$ 1.925,63	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024111923	R$ 5.324,00	C
19/11/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024111923	R$ 5.324,00	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024111924	R$ 3.298,71	C
19/11/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024111924	R$ 3.298,71	D

3021
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024111925	R$ 6.576,26	C
19/11/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024111925	R$ 6.576,26	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024111926	R$ 13.015,48	C
19/11/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024111926	R$ 13.015,48	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024111927	R$ 4.089,04	C
19/11/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024111927	R$ 4.089,04	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024111928	R$ 1.296,00	C
19/11/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024111928	R$ 1.296,00	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	2024111929	R$ 1.191,48	C
19/11/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	2024111929	R$ 1.191,48	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024111930	R$ 1.563,28	C
19/11/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024111930	R$ 1.563,28	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MARTEC MED INDUSTRIA E COM DE	2024111931	R$ 3.665,00	C
19/11/2024	2010101010147	MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP	001	Referente a Pagamento de Boleto MARTEC MED INDUSTRIA E COM DE	2024111931	R$ 3.665,00	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Caixa Economica Federal	2024111932	R$ 213,96	C
19/11/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pix - Enviado Caixa Economica Federal	2024111932	R$ 213,96	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024111933	R$ 4.959,54	C
19/11/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024111933	R$ 4.959,54	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Pix - Enviado Receita Federal	2024111934	R$ 7.786,43	C

3922
167

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4					
19/11/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Receita Federal	2024111934	R$ 7.786,43	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024111935	R$ 12.192,00	C
19/11/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024111935	R$ 12.192,00	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024111936	R$ 1.901,09	C
19/11/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024111936	R$ 1.901,09	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024111937	R$ 918,09	C
19/11/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024111937	R$ 918,09	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024111938	R$ 568,30	C
19/11/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024111938	R$ 568,30	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024111939	R$ 4.609,08	C
19/11/2024	3010107010025	Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024111939	R$ 4.609,08	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MONTMED BR CONSULTORIA E ASSES	2024111940	R$ 6.900,00	C
19/11/2024	3010107010064	Manut Conservação e Limpeza	001	Referente a Pagamento de Boleto MONTMED BR CONSULTORIA E ASSES	2024111940	R$ 6.900,00	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FINANZI FIDC	2024111941	R$ 7.820,00	C
19/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto FINANZI FIDC	2024111941	R$ 7.820,00	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FIDC DELCRED NP	2024111942	R$ 15.809,14	C
19/11/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto FIDC DELCRED NP	2024111942	R$ 15.809,14	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024111943	R$ 2.800,00	C
19/11/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024111943	R$ 2.800,00	D

3023
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024111944	R$ 726,23	C
19/11/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024111944	R$ 726,23	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024111945	R$ 997,00	C
19/11/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024111945	R$ 997,00	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PREVEN INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024111946	R$ 1.780,12	C
19/11/2024	2010101010162	PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto PREVEN INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024111946	R$ 1.780,12	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024111947	R$ 2.470,35	C
19/11/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024111947	R$ 2.470,35	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	2024111948	R$ 859,21	C
19/11/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	2024111948	R$ 859,21	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024111949	R$ 8.200,00	C
19/11/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024111949	R$ 8.200,00	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024111950	R$ 15.587,88	C
19/11/2024	3010107010025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024111950	R$ 15.587,88	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024111951	R$ 215,06	C
19/11/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024111951	R$ 215,06	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024111952	R$ 534,85	C
19/11/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024111952	R$ 534,85	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024111953	R$ 7.000,26	C

3024
L 97

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2024	3010107010025	Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024111953	R$ 7.000,26	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024111954	R$ 2.891,30	C
19/11/2024	3010107010025	Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024111954	R$ 2.891,30	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Receita Federal IRRF/INSS	2024111955	R$ 9.763,38	C
19/11/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Referente a Pix - Enviado Receita Federal IRRF/INSS	2024111955	R$ 9.654,68	D
19/11/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Referente a Pix - Enviado Receita Federal IRRF/INSS	2024111955	R$ 108,70	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado FGTS 10/2024	2024111956	R$ 2.057,94	C
19/11/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Referente a Pix - Enviado FGTS 10/2024	2024111956	R$ 2.057,94	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024111957	R$ 1.194,12	C
19/11/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024111957	R$ 1.194,12	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	2024111958	R$ 2.234,63	C
19/11/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	2024111958	R$ 2.234,63	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CONJ JARDIM SAO FRANCISCO LTDA	2024111959	R$ 2.083,34	C
19/11/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pagamento de Boleto CONJ JARDIM SAO FRANCISCO LTDA	2024111959	R$ 2.083,34	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CONJ JARDIM SAO FRANCISCO LTDA	2024111960	R$ 2.083,34	C
19/11/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pagamento de Boleto CONJ JARDIM SAO FRANCISCO LTDA	2024111960	R$ 2.083,34	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024111961	R$ 18.282,06	C
19/11/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024111961	R$ 18.282,06	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024111962	R$ 5.761,38	C
19/11/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024111962	R$ 5.761,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		EQUIP HOSP EIRELI-EPP		ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME			
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024111963	R$ 7.140,38	C
19/11/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024111963	R$ 7.140,38	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024111964	R$ 2.949,17	C
19/11/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024111964	R$ 2.949,17	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado 2 Tabelionato De Protestos	2024111965	R$ 253,22	C
19/11/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pix - Enviado 2 Tabelionato De Protestos	2024111965	R$ 253,22	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Unni Medical Ltda	2024111966	R$ 521,00	C
19/11/2024	2010101010177	UNNI MEDICAL LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Unni Medical Ltda	2024111966	R$ 521,00	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 19/11/2024	2024111967	R$ 4,10	C
19/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 19/11/2024	2024111967	R$ 4,10	D
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 19/11/2024	2024111968	R$ 4,10	C
19/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 19/11/2024	2024111968	R$ 4,10	D
19/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024111969	R$ 158.983,90	C
19/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9: C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024111969	R$ 158.983,90	D
21/11/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vlr Rescisao de Contrato ref 11/2024OLDY FRAZAO REIS	202411211	R$ 233,66	C
21/11/2024	2010103010015	Rescisões a Pagar	001	Vlr Rescisao de Contrato ref 11/2024OLDY FRAZAO REIS	202411211	R$ 6.281,91	C
21/11/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	Vlr Rescisao de Contrato ref 11/2024OLDY FRAZAO REIS	202411211	R$ 6.515,57	D
21/11/2024	2010101010096	MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	001	Valor ref. a NF000014310MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	202411212	R$ 2.990,00	C
21/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000014310MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	202411212	R$ 2.990,00	D
21/11/2024	2010101010075	BIOBASE INDUSTRIA E	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000077339	202411213	R$ 3.059,60	C

3026
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMERCIO LTDA		BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
21/11/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000077339 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202411213	R$ 3.059,60	D
21/11/2024	2010101010075	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Valor ref. a NF000077339BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202411214	R$ 1.262,40	C
21/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000077339BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202411214	R$ 1.262,40	D
21/11/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Valor ref. a NF001795533CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202411215	R$ 2.894,99	C
21/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001795533CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202411215	R$ 2.894,99	D
21/11/2024	2010101010175	ECO DIAGNOSTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000108745ECO DIAGNOSTICA LTDA	202411216	R$ 1.100,00	C
21/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000108745ECO DIAGNOSTICA LTDA	202411216	R$ 1.100,00	D
21/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001447 FMS DE BACABAL	202411217	R$ 31.015,84	C
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001447 FMS DE BACABAL	202411217	R$ 31.015,84	D
21/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001448 FMS DE BACABAL	202411218	R$ 35.537,00	C
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001448 FMS DE BACABAL	202411218	R$ 35.537,00	D
21/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001449 FMS DE BACABAL	202411219	R$ 65.118,00	C
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001449 FMS DE BACABAL	202411219	R$ 65.118,00	D
21/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001450 FMS DE BACABAL	2024112110	R$ 53.727,96	C
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001450 FMS DE BACABAL	2024112110	R$ 53.727,96	D
21/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001451 FMS DE BACABAL	2024112111	R$ 66.442,49	C
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001451 FMS DE BACABAL	2024112111	R$ 66.442,49	D

3027
165
40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001452 FMS DE BACABAL	2024112112	R$ 66.402,56	C
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001452 FMS DE BACABAL	2024112112	R$ 66.402,56	D
21/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001453 FMS DE BACABAL	2024112113	R$ 55.152,24	C
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001453 FMS DE BACABAL	2024112113	R$ 55.152,24	D
21/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001454 FMS DE BACABAL	2024112114	R$ 59.281,74	C
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001454 FMS DE BACABAL	2024112114	R$ 59.281,74	D
21/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001455 FMS DE BACABAL	2024112115	R$ 62.442,00	C
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001455 FMS DE BACABAL	2024112115	R$ 62.442,00	D
21/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001456 FMS DE BACABAL	2024112116	R$ 132.540,00	C
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001456 FMS DE BACABAL	2024112116	R$ 132.540,00	D
21/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001457 FMS DE BACABAL	2024112117	R$ 41.028,00	C
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001457 FMS DE BACABAL	2024112117	R$ 41.028,00	D
21/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001458 FMS DE BACABAL	2024112118	R$ 100.969,00	C
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001458 FMS DE BACABAL	2024112118	R$ 100.969,00	D
21/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001459 FMS DE BACABAL	2024112119	R$ 47.061,00	C
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001459 FMS DE BACABAL	2024112119	R$ 47.061,00	D
21/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001460 FMS DE BACABAL	2024112120	R$ 32.501,00	C

3028
168
4

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001460 FMS DE BACABAL	2024112120	R$ 32.501,00	D
21/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001461 FMS DE BACABAL	2024112121	R$ 47.277,71	C
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001461 FMS DE BACABAL	2024112121	R$ 47.277,71	D
21/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001462 FMS DE BACABAL	2024112122	R$ 36.831,31	C
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001462 FMS DE BACABAL	2024112122	R$ 36.831,31	D
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112123	R$ 48.226,00	C
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112123	R$ 48.226,00	D
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112124	R$ 70.304,40	C
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112124	R$ 70.304,40	D
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112125	R$ 149.712,00	C
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112125	R$ 149.712,00	D
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112126	R$ 38.374,00	C
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112126	R$ 38.374,00	D
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112127	R$ 79.276,94	C
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112127	R$ 79.276,94	D
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112128	R$ 44.585,27	C
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112128	R$ 44.585,27	D
21/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112129	R$ 79.287,83	C
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764	2024112129	R$ 79.287,83	D

3029
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		07186334000140 FMS NASF			
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada SUPORTE I C S E MED LTDA	2024112130	R$ 15.252,00	C
21/11/2024	3010107010062	Softwares	001	Referente a Transferência enviada SUPORTE I C S E MED LTDA	2024112130	R$ 15.252,00	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Reginaldo Roseno De Olivei	2024112131	R$ 500,00	C
21/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Reginaldo Roseno De Olivei	2024112131	R$ 500,00	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Amaury De Oliveira Silva	2024112132	R$ 100,00	C
21/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Amaury De Oliveira Silva	2024112132	R$ 100,00	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ambito Consultoria	2024112133	R$ 50.000,00	C
21/11/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Ambito Consultoria	2024112133	R$ 50.000,00	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Mj Uniformes Ltda	2024112134	R$ 1.750,00	C
21/11/2024	3010107010045	Outros Gastos com Pessoal	001	Referente a Pix - Enviado Mj Uniformes Ltda	2024112134	R$ 1.750,00	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Outmidia Personalizados	2024112135	R$ 5.359,00	C
21/11/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Outmidia Personalizados	2024112135	R$ 5.359,00	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Va Imagemx	2024112136	R$ 13.800,00	C
21/11/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Va Imagemx	2024112136	R$ 13.800,00	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Uber	2024112137	R$ 35,97	C
21/11/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Uber	2024112137	R$ 35,97	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Registron	2024112138	R$ 3.200,00	C
21/11/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Registron	2024112138	R$ 3.200,00	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Brix	2024112139	R$ 140,86	C

3939
765
40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Brix	2024112139	R$ 140.86	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Fornec Cheque Cobrança referente 19/11/2024	2024112140	R$ 10.40	C
21/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Fornec Cheque Cobrança referente 19/11/2024	2024112140	R$ 10.40	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024	2024112141	R$ 2.50	C
21/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024	2024112141	R$ 2.50	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024	2024112142	R$ 4.95	C
21/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024	2024112142	R$ 4.95	D
21/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Facil Rende Facil	2024112143	R$ 419.610,76	C
21/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Facil Rende Facil	2024112143	R$ 419.610,76	D
22/11/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000137535AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	202411221	R$ 50.837,00	C
22/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000137535AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	202411221	R$ 50.837,00	D
22/11/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Valor ref. a NF001795940CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202411222	R$ 1.106,25	C
22/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001795940CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202411222	R$ 1.106,25	D
22/11/2024	2010101010178	BIOPLUS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	001	Valor ref. a NF000008493BIOPLUS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	202411223	R$ 13.800,00	C
22/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000008493BIOPLUS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	202411223	R$ 13.800,00	D
22/11/2024	2010101010179	D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME	001	Valor ref. a NF000101851D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME	202411224	R$ 3.200,00	C
22/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000101851D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME	202411224	R$ 3.200,00	D
22/11/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Valor ref. a NF000123310CIMED & CO. S.A.	202411225	R$ 2.682,00	C
22/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000123310CIMED & CO. S.A.	202411225	R$ 2.682,00	D
22/11/2024	2010101010180	JOSEANO CICERO DOS SANTOS SILVA	001	Valor ref. a NF000012574JOSEANO CICERO DOS SANTOS SILVA	202411226	R$ 7.760,00	C
22/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000012574JOSEANO CICERO DOS SANTOS SILVA	202411226	R$ 7.760,00	D

3031
167

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000137260DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202411227	R$ 1.838,49	C
22/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000137260DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202411227	R$ 1.838,49	D
22/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001463 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANH? OZINHO	202411228	R$ 66.643,32	C
22/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001463 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANH? OZINHO	202411228	R$ 66.643,32	D
22/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001464 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANH? OZINHO	202411229	R$ 48.221,15	C
22/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001464 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANH? OZINHO	202411229	R$ 48.221,15	D
22/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001465 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANH? OZINHO	2024112210	R$ 60.134,31	C
22/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001465 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANH? OZINHO	2024112210	R$ 60.134,31	D
22/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001466 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANH? OZINHO	2024112211	R$ 62.158,46	C
22/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001466 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANH? OZINHO	2024112211	R$ 62.158,46	D
22/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024112212	R$ 49.999,99	C
22/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024112212	R$ 49.999,99	D
22/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024112213	R$ 100.000,00	C
22/11/2024	2010127010001	Dividendos a pagar Marcelo André Freitas Giusti	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024112213	R$ 100.000,00	D
22/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento OUROCAP	2024112214	R$ 500,00	C
22/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a Pagamento OUROCAP	2024112214	R$ 500,00	D
22/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Maria De Fatima Duarte Da	2024112215	R$ 323,00	C

3082
16/5

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Maria De Fatima Duarte Da	2024112215	R$ 323,00	D
22/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto Paulo Victor Ferreira de Almei	2024112216	R$ 3.600,00	C
22/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pagamento de Boleto Paulo Victor Ferreira de Almei	2024112216	R$ 3.600,00	D
22/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Kenia Pereira Cutrim	2024112217	R$ 217,00	C
22/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Kenia Pereira Cutrim	2024112217	R$ 217,00	D
22/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024112218	R$ 118.097,52	C
22/11/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024112218	R$ 118.097,52	D
22/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/11/2024	2024112219	R$ 4,10	C
22/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/11/2024	2024112219	R$ 4,10	D
22/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/11/2024	2024112220	R$ 4,10	C
22/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 22/11/2024	2024112220	R$ 4,10	D
22/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024	2024112221	R$ 51,39	C
22/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024	2024112221	R$ 51,39	D
22/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024112222	R$ 272.797,10	C
22/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024112222	R$ 272.797,10	D
23/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001467 FMS MARANHAOZINHO	202411231	R$ 28.948,32	C
23/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001467 FMS MARANHAOZINHO	202411231	R$ 28.948,32	D
23/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001468 FMS MARANHAOZINHO	202411232	R$ 29.781,43	C

3033
165
4

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001468 FMS MARANHAOZINHO	202411232	R$ 29.781,43	D
23/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001469 FMS CENTRO DO GUILHERME	202411233	R$ 42.898,17	C
23/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001469 FMS CENTRO DO GUILHERME	202411233	R$ 42.898,17	D
23/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001470 FMS CENTRO DO GUILHERME	202411234	R$ 3.992,00	C
23/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001470 FMS CENTRO DO GUILHERME	202411234	R$ 3.992,00	D
23/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001470 FMS CENTRO DO GUILHERME	202411235	R$ 16.053,68	C
23/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001470 FMS CENTRO DO GUILHERME	202411235	R$ 16.053,68	D
25/11/2024	2010101010051	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	001	Valor ref. a NF000077588SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	202411251	R$ 2.460,00	C
25/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000077588SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	202411251	R$ 2.460,00	D
25/11/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000019024A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202411252	R$ 9.563,98	C
25/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000019024A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202411252	R$ 9.563,98	D
25/11/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000019025A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202411253	R$ 1.338,22	C
25/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000019025A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202411253	R$ 1.338,22	D
25/11/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000234577ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202411254	R$ 2.793,00	C
25/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000234577ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	202411254	R$ 2.793,00	D
25/11/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Valor ref. a NF000175565MEDIX BRASIL LTDA	202411255	R$ 142.800,00	C
25/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000175565MEDIX BRASIL LTDA	202411255	R$ 142.800,00	D
25/11/2024	2010101010136	IMEC-INDUSTRIA DE	001	Valor ref. a NF000024022IMEC-INDUSTRIA	202411256	R$ 8.640,00	C

3034

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		MEDICAMENTOS CUSTODIA		DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA			
25/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000024022IMEC-INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA	202411256	R$ 8.640,00	D
25/11/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Valor ref. a NF000095220HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	202411257	R$ 35.190,00	C
25/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000095220HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	202411257	R$ 35.190,00	D
25/11/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Valor ref. a NF000217642CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	202411258	R$ 20.400,00	C
25/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000217642CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	202411258	R$ 20.400,00	D
25/11/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Valor ref. a NF001796670CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202411259	R$ 18.983,02	C
25/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001796670CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202411259	R$ 18.983,02	D
25/11/2024	2010101010164	DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000002110DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	2024112510	R$ 21.560,00	C
25/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000002110DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	2024112510	R$ 21.560,00	D
25/11/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000219588DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2024112511	R$ 26.458,40	C
25/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000219588DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2024112511	R$ 26.458,40	D
25/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001471 FMS DE ZE DOCA	2024112512	R$ 44.039,35	C
25/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001471 FMS DE ZE DOCA	2024112512	R$ 44.039,35	D
25/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001472 FMS DE ZE DOCA	2024112513	R$ 13.219,50	C
25/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001472 FMS DE ZE DOCA	2024112513	R$ 13.219,50	D
25/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001473 FMS DE ZE DOCA	2024112514	R$ 7.956,74	C
25/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001473 FMS DE ZE DOCA	2024112514	R$ 7.956,74	D
25/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001474 FMS DE ZE DOCA	2024112515	R$ 4.005,26	C

3035
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Interno					
25/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001474 FMS DE ZE DOCA	2024112515	R$ 4.005,26	D
25/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001474 FMS DE ZE DOCA	2024112516	R$ 9.800,80	C
25/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001474 FMS DE ZE DOCA	2024112516	R$ 9.800,80	D
25/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001475 FMS DE ZE DOCA	2024112517	R$ 21.000,00	C
25/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001475 FMS DE ZE DOCA	2024112517	R$ 21.000,00	D
25/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001476 FMS DE ZE DOCA	2024112518	R$ 4.319,68	C
25/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001476 FMS DE ZE DOCA	2024112518	R$ 4.319,68	D
25/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001477 FMS DE ZE DOCA	2024112519	R$ 7.657,50	C
25/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001477 FMS DE ZE DOCA	2024112519	R$ 7.657,50	D
25/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	2024112520	R$ 23.255,60	C
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF M OLINDA NOVA MA FU	2024112520	R$ 23.255,60	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024112521	R$ 360.000,00	C
25/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024112521	R$ 360.000,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024112522	R$ 23.000,00	C
25/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024112522	R$ 23.000,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Cheque Pago Outra Agência PSO SAO LUIS MA	2024112523	R$ 85.000,00	C
25/11/2024	2010101010128	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	001	Referente a Cheque Pago Outra Agência PSO SAO LUIS MA	2024112523	R$ 85.000,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Roma Truck Center Ltda	2024112524	R$ 100,00	C

3036
169

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pix - Enviado Roma Truck Center Ltda	2024112524	R$ 100,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024112525	R$ 11,00	C
25/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024112525	R$ 11,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ricardo Dos Santos Ferreir	2024112526	R$ 170,00	C
25/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Ricardo Dos Santos Ferreir	2024112526	R$ 170,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SALDANHA RODRIGUES PRODUTOS HO	2024112527	R$ 30.314,51	C
25/11/2024	2010101010058	SALDANHA RODRIGUES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SALDANHA RODRIGUES PRODUTOS HO	2024112527	R$ 30.314,51	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024112528	R$ 4.179,00	C
25/11/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024112528	R$ 4.179,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024112529	R$ 10.686,00	C
25/11/2024	3010107010025	Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	2024112529	R$ 10.686,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024112530	R$ 3.428,25	C
25/11/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024112530	R$ 3.428,25	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUT	2024112531	R$ 728,00	C
25/11/2024	2010101010164	DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUT	2024112531	R$ 728,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto COSTA ASSUNCAO DISTRIB LTDA	2024112532	R$ 1.424,30	C
25/11/2024	2010101010158	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL	001	Referente a Pagamento de Boleto COSTA ASSUNCAO DISTRIB LTDA	2024112532	R$ 1.424,30	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024112533	R$ 2.365,47	C
25/11/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED	2024112533	R$ 2.365,47	D

3037

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMERCIO LTDA		IMPORTACAO E COMERCIO L			
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024112534	R$ 2.598,40	C
25/11/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024112534	R$ 2.598,40	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024112535	R$ 8.089,72	C
25/11/2024	2010101010038	LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTA	2024112535	R$ 8.089,72	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024112536	R$ 3.098,72	C
25/11/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024112536	R$ 3.098,72	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES	2024112537	R$ 3.900,00	C
25/11/2024	2010101010167	ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM SAUDE L	001	Referente a Pagamento de Boleto ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES	2024112537	R$ 3.900,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024112538	R$ 5.920,00	C
25/11/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024112538	R$ 5.920,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024112539	R$ 8.070,82	C
25/11/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024112539	R$ 8.070,82	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024112540	R$ 2.447,42	C
25/11/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024112540	R$ 2.447,42	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRIMEIRO OFICIO DE PROTEST	2024112541	R$ 6.989,39	C
25/11/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto PRIMEIRO OFICIO DE PROTEST	2024112541	R$ 6.989,39	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	2024112542	R$ 1.149,00	C
25/11/2024	2010101010041	MEDIX BRASIL LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto EMBRAMEDICA PROD DE LABS LTDA	2024112542	R$ 1.149,00	D

3038
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024112543	R$ 8.750,00	C
25/11/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024112543	R$ 8.750,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024112544	R$ 1.794,67	C
25/11/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HYPOFARMA I H E FARMACIA LTDA	2024112544	R$ 1.794,67	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS L	2024112545	R$ 3.591,80	C
25/11/2024	2010101010161	LABORATORIO GLOBO SA	001	Referente a Pagamento de Boleto EBRAM PRODUTOS LABORATORIAIS L	2024112545	R$ 3.591,80	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024112546	R$ 9.191,10	C
25/11/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASIL PHARMA H LTDA ME	2024112546	R$ 9.191,10	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A	2024112547	R$ 3.576,80	C
25/11/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A	2024112547	R$ 3.576,80	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SALDANHA RODRIGUES PRODUTOS HO	2024112548	R$ 3.833,33	C
25/11/2024	2010101010058	SALDANHA RODRIGUES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SALDANHA RODRIGUES PRODUTOS HO	2024112548	R$ 3.833,33	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PREVEN INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024112549	R$ 660,00	C
25/11/2024	2010101010162	PREVEN IND E COM PROD ODONTO EIRELI EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto PREVEN INDUSTRIA E COMERCIO DE	2024112549	R$ 660,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BARROS PEREIRA E NASCIMENTO LT	2024112550	R$ 13.767,00	C
25/11/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Pagamento de Boleto BARROS PEREIRA E NASCIMENTO LT	2024112550	R$ 13.767,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Equatorial Maranhao Distri	2024112551	R$ 3.211,71	C
25/11/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Referente a Pix - Enviado Equatorial Maranhao Distri	2024112551	R$ 3.211,71	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	2024112552	R$ 3.553,96	C
25/11/2024	3010107010048	Energia Elétrica	001	Referente a Pagamento de Boleto EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID	2024112552	R$ 3.553,96	D

3039
105

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Rogerio Braga Ribeiro	2024112553	R$ 138.00	C
25/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Rogerio Braga Ribeiro	2024112553	R$ 138.00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MARTEC MED INDUSTRIA E COM DE	2024112554	R$ 3.665,00	C
25/11/2024	2010101010147	MARTEC MED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP	001	Referente a Pagamento de Boleto MARTEC MED INDUSTRIA E COM DE	2024112554	R$ 3.665,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A	2024112555	R$ 1.119,06	C
25/11/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A	2024112555	R$ 1.119,06	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024112556	R$ 1.890,00	C
25/11/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024112556	R$ 1.890,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024112557	R$ 1.920,00	C
25/11/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024112557	R$ 1.920,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Stelio Sa Alves	2024112558	R$ 2.000,00	C
25/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Stelio Sa Alves	2024112558	R$ 2.000,00	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024	2024112559	R$ 5,33	C
25/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2024	2024112559	R$ 5,33	D
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024	2024112560	R$ 2,68	C
25/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024	2024112560	R$ 2,68	D
25/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024112561	R$ 603.084,84	C
25/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024112561	R$ 603.084,84	D
26/11/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Valor ref. a NF000425625HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.	202411261	R$ 113.853,00	C
26/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000425625HALEX ISTAR IND	202411261	R$ 113.853,00	D

3024

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FARMACEUTICA S.A.			
26/11/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000014090BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	202411262	R$ 17.040,00	C
26/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000014090BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	202411262	R$ 17.040,00	D
26/11/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000019116A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202411263	R$ 2.656,15	C
26/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000019116A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202411263	R$ 2.656,15	D
26/11/2024	2010101010075	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000077440 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202411264	R$ 3.054,00	C
26/11/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000077440 BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202411264	R$ 3.054,00	D
26/11/2024	2010101010073	DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000011116 DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP	202411265	R$ 13.355,26	C
26/11/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000011116 DUOTEC EMBALAGENS LTDA EPP	202411265	R$ 13.355,26	D
26/11/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Valor ref. a NF000062235ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	202411266	R$ 38.231,66	C
26/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000062235ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	202411266	R$ 38.231,66	D
26/11/2024	2010101010181	OUTMIDIA PERSONALIZADOS LTDA	001	Valor ref. a NF000001559OUTMIDIA PERSONALIZADOS LTDA	202411267	R$ 10.718,00	C
26/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001559OUTMIDIA PERSONALIZADOS LTDA	202411267	R$ 10.718,00	D
26/11/2024	2010101010164	DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000002119DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	202411268	R$ 1.316,00	C
26/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000002119DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	202411268	R$ 1.316,00	D
26/11/2024	2010101010119	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	001	Valor ref. a NF000605641GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	202411269	R$ 20.827,53	C
26/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000605641GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	202411269	R$ 20.827,53	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9. C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024112610	R$ 100,00	C
26/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024112610	R$ 100,00	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9. C/C	001	Referente a Transferência enviada JONAS	2024112611	R$ 1.474,46	C

3041
465

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		FERREIRA AZEVEDO J			
26/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024112611	R$ 1.474,46	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024112612	R$ 500,00	C
26/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024112612	R$ 500,00	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024112613	R$ 632,30	C
26/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024112613	R$ 632,30	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024112614	R$ 1.872,19	C
26/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024112614	R$ 1.872,19	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024112615	R$ 406,51	C
26/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024112615	R$ 406,51	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Helcileide Delma De Almeid	2024112616	R$ 843,07	C
26/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Helcileide Delma De Almeid	2024112616	R$ 843,07	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024112617	R$ 838,75	C
26/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024112617	R$ 838,75	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024112618	R$ 799,17	C
26/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024112618	R$ 799,17	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim	2024112619	R$ 632,30	C
26/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim	2024112619	R$ 632,30	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024112620	R$ 707,30	C
26/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024112620	R$ 707,30	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza	2024112621	R$ 632,30	C

3042
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		Caldas			
26/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024112621	R$ 632,30	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024112622	R$ 632,30	C
26/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024112622	R$ 632,30	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024112623	R$ 843,07	C
26/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024112623	R$ 843,07	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024112624	R$ 1.500,00	C
26/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024112624	R$ 1.500,00	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Kenia Pereira Cutrim	2024112625	R$ 217,00	C
26/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Kenia Pereira Cutrim	2024112625	R$ 217,00	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024112626	R$ 421,00	C
26/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024112626	R$ 421,00	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 25/11/2024	2024112627	R$ 4,10	C
26/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 25/11/2024	2024112627	R$ 4,10	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 25/11/2024	2024112628	R$ 4,10	C
26/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 25/11/2024	2024112628	R$ 4,10	D
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024	2024112629	R$ 1,36	C
26/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024	2024112629	R$ 1,36	D
26/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024112630	R$ 13.061,28	C
26/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024112630	R$ 13.061,28	D

3043

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2024	2010101010182	COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000085066 COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	202411271	R$ 256.09	C
27/11/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000085066 COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	202411271	R$ 256.09	D
27/11/2024	2010101010183	A I FRANCO PLASTICOS LTDA	001	Valor ref. a NF000028661A I FRANCO PLASTICOS LTDA	202411272	R$ 436.00	C
27/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000028661A I FRANCO PLASTICOS LTDA	202411272	R$ 436.00	D
27/11/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000061872 BELFAR MATOZINHOS	202411273	R$ 3.400.00	C
27/11/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000061872 BELFAR MATOZINHOS	202411273	R$ 3.400.00	D
27/11/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000061884 BELFAR MATOZINHOS	202411274	R$ 52.618.12	C
27/11/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000061884 BELFAR MATOZINHOS	202411274	R$ 52.618.12	D
27/11/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Valor ref. a NF006459350NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202411275	R$ 792.47	C
27/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF006459350NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202411275	R$ 792.47	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001478 FMS DE BACABAL	202411276	R$ 33.688.00	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001478 FMS DE BACABAL	202411276	R$ 33.688.00	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001479 FMS DE BACABAL	202411277	R$ 39.410.00	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001479 FMS DE BACABAL	202411277	R$ 39.410.00	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001480 FMS DE BACABAL	202411278	R$ 39.742.00	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001480 FMS DE BACABAL	202411278	R$ 39.742.00	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001481 FMS DE BACABAL	202411279	R$ 59.941.00	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001481 FMS DE BACABAL	202411279	R$ 59.941.00	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001482	2024112710	R$ 72.820.00	C

3044
185

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mercadorias no Mercado Interno		FMS DE BACABAL			
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001482 FMS DE BACABAL	2024112710	R$ 72.820,00	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001483 FMS DE BACABAL	2024112711	R$ 62.382,00	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001483 FMS DE BACABAL	2024112711	R$ 62.382,00	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001484 FMS DE BACABAL	2024112712	R$ 21.645,00	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001484 FMS DE BACABAL	2024112712	R$ 21.645,00	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001485 FMS DE BACABAL	2024112713	R$ 23.915,00	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001485 FMS DE BACABAL	2024112713	R$ 23.915,00	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001486 FMS DE BACABAL	2024112714	R$ 60.260,00	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001486 FMS DE BACABAL	2024112714	R$ 60.260,00	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001487 FMS DE BACABAL	2024112715	R$ 35.537,00	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001487 FMS DE BACABAL	2024112715	R$ 35.537,00	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001488 FMS DE BACABAL	2024112716	R$ 39.182,00	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001488 FMS DE BACABAL	2024112716	R$ 39.182,00	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001489 FMS DE BACABAL	2024112717	R$ 41.493,00	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001489 FMS DE BACABAL	2024112717	R$ 41.493,00	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001490 FMS DE BACABAL	2024112718	R$ 11.630,94	C

3043
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001490 FMS DE BACABAL	2024112718	R$ 11.630,94	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001491 FMS DE BACABAL	2024112719	R$ 19.384,90	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001491 FMS DE BACABAL	2024112719	R$ 19.384,90	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001492 FMS DE BACABAL	2024112720	R$ 21.323,39	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001492 FMS DE BACABAL	2024112720	R$ 21.323,39	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001493 FMS DE BACABAL	2024112721	R$ 23.261,88	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001493 FMS DE BACABAL	2024112721	R$ 23.261,88	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001494 FMS DE BACABAL	2024112722	R$ 19.278,59	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001494 FMS DE BACABAL	2024112722	R$ 19.278,59	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001495 FMS DE BACABAL	2024112723	R$ 29.541,52	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001495 FMS DE BACABAL	2024112723	R$ 29.541,52	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001496 FMS DE BACABAL	2024112724	R$ 32.506,95	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001496 FMS DE BACABAL	2024112724	R$ 32.506,95	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001497 FMS DE BACABAL	2024112725	R$ 36.255,05	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001497 FMS DE BACABAL	2024112725	R$ 36.255,05	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001498 FMS DE BACABAL	2024112726	R$ 16.432,32	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001498 FMS DE BACABAL	2024112726	R$ 16.432,32	D

3046
665

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001499 FMS DE BACABAL	2024112727	R$ 37.083,99	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001499 FMS DE BACABAL	2024112727	R$ 37.083,99	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001500 FMS DE BACABAL	2024112728	R$ 40.498,89	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001500 FMS DE BACABAL	2024112728	R$ 40.498,89	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001501 FMS DE BACABAL	2024112729	R$ 42.277,86	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001501 FMS DE BACABAL	2024112729	R$ 42.277,86	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001502 FMS DE BACABAL	2024112730	R$ 17.706,34	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001502 FMS DE BACABAL	2024112730	R$ 17.706,34	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001503 FMS DE BACABAL	2024112731	R$ 36.021,62	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001503 FMS DE BACABAL	2024112731	R$ 36.021,62	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001504 FMS DE BACABAL	2024112732	R$ 38.195,10	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001504 FMS DE BACABAL	2024112732	R$ 38.195,10	D
27/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001505 FMS DE BACABAL	2024112733	R$ 40.882,62	C
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001505 FMS DE BACABAL	2024112733	R$ 40.882,62	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS	2024112734	R$ 14.965,10	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS	2024112734	R$ 14.965,10	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS	2024112735	R$ 10.796,85	C

30247
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PREF MUN DE ZE DOCA FUS	2024112735	R$ 10.796,85	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112736	R$ 36.831,31	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112736	R$ 36.831,31	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112737	R$ 31.015,84	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112737	R$ 31.015,84	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112738	R$ 65.118,00	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112738	R$ 65.118,00	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112739	R$ 59.281,74	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112739	R$ 59.281,74	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112740	R$ 47.277,71	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112740	R$ 47.277,71	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112741	R$ 35.537,00	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112741	R$ 35.537,00	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112742	R$ 100.969,00	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112742	R$ 100.969,00	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112743	R$ 62.442,00	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112743	R$ 62.442,00	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112744	R$ 41.028,00	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112744	R$ 41.028,00	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112745	R$ 32.501,00	C

3048

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112745	R$ 32.501,00	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112746	R$ 47.061,00	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112746	R$ 47.061,00	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112747	R$ 132.540,00	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112747	R$ 132.540,00	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112748	R$ 66.442,49	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112748	R$ 66.442,49	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112749	R$ 53.727,96	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112749	R$ 53.727,96	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112750	R$ 66.402,56	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112750	R$ 66.402,56	D
27/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112751	R$ 55.152,24	C
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024112751	R$ 55.152,24	D
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024112752	R$ 80,00	C
27/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024112752	R$ 80,00	D
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024112753	R$ 861,80	C
27/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024112753	R$ 861,80	D
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado J R Nascimento	2024112754	R$ 1.170,00	C
27/11/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pix - Enviado J R Nascimento	2024112754	R$ 1.170,00	D
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Pix - Enviado Newton Cesar	2024112755	R$ 256,20	C

3049
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		Guimaraes Cam			
27/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Newton Cesar Guimaraes Cam	2024112755	R$ 256,20	D
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024112756	R$ 722,88	C
27/11/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024112756	R$ 722,88	D
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024112757	R$ 400,00	C
27/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024112757	R$ 400,00	D
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024	2024112758	R$ 90,16	C
27/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024	2024112758	R$ 90,16	D
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024	2024112759	R$ 11,11	C
27/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024	2024112759	R$ 11,11	D
27/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024112760	R$ 955.497,65	C
27/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024112760	R$ 955.497,65	D
28/11/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Valor ref. a NF000217995CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	202411281	R$ 8.005,29	C
28/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000217995CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	202411281	R$ 8.005,29	D
28/11/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000123693HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202411282	R$ 6.920,00	C
28/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000123693HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202411282	R$ 6.920,00	D
28/11/2024	2010101010119	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	001	Valor ref. a NF000606216GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	202411283	R$ 26.035,50	C
28/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000606216GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	202411283	R$ 26.035,50	D
28/11/2024	2010101010184	DROGAFONTE LTDA	001	Valor ref. a NF000476820DROGAFONTE LTDA	202411284	R$ 19.000,00	C
28/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000476820DROGAFONTE LTDA	202411284	R$ 19.000,00	D
28/11/2024	2010101010185	INSTITUTO BIOCHIMICO	001	Valor ref. a NF000009258INSTITUTO	202411285	R$ 16.958,99	C

3050
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INDUSTRIA FARMACEUT		BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA			
28/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000009258INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA	202411285	R$ 16.958,99	D
28/11/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Valor ref. a NF000469417DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	202411286	R$ 13.463,44	C
28/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000469417DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	202411286	R$ 13.463,44	D
28/11/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Valor ref. a NF000397497MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202411287	R$ 1.616,85	C
28/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000397497MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202411287	R$ 1.616,85	D
28/11/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000061992 BELFAR MATOZINHOS	202411288	R$ 26.140,00	C
28/11/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000061992 BELFAR MATOZINHOS	202411288	R$ 26.140,00	D
28/11/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000062007 BELFAR MATOZINHOS	202411289	R$ 1.668,80	C
28/11/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000062007 BELFAR MATOZINHOS	202411289	R$ 1.668,80	D
28/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001506 FMS DE BACABAL	2024112810	R$ 79.276,94	C
28/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001506 FMS DE BACABAL	2024112810	R$ 79.276,94	D
28/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001507 FMS DE BACABAL	2024112811	R$ 57.354,80	C
28/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001507 FMS DE BACABAL	2024112811	R$ 57.354,80	D
28/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001508 FMS DE BACABAL	2024112812	R$ 44.585,27	C
28/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001508 FMS DE BACABAL	2024112812	R$ 44.585,27	D
28/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001509 FMS DE BACABAL	2024112813	R$ 86.600,00	C
28/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001509 FMS DE BACABAL	2024112813	R$ 86.600,00	D

3051
165
45

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001510 FMS DE BACABAL	2024112814	R$ 72.820,00	C
28/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001510 FMS DE BACABAL	2024112814	R$ 72.820,00	D
28/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001511 FMS DE BACABAL	2024112815	R$ 74.207,00	C
28/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001511 FMS DE BACABAL	2024112815	R$ 74.207,00	D
28/11/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001512 FMS DE BACABAL	2024112816	R$ 79.287,83	C
28/11/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001512 FMS DE BACABAL	2024112816	R$ 79.287,83	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024112817	R$ 12.820,00	C
28/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024112817	R$ 12.820,00	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024112818	R$ 71.475,00	C
28/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024112818	R$ 71.475,00	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024112819	R$ 9.999,99	C
28/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024112819	R$ 9.999,99	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024112820	R$ 5.700,00	C
28/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024112820	R$ 5.700,00	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada	2024112821	R$ 10.580,00	C
28/11/2024	2010101010063	MR SAFETY TECHNOLOGY EIRELI	001	Referente a Transferência enviada	2024112821	R$ 10.580,00	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024112822	R$ 538,73	C
28/11/2024	3010107010075	Combustivel	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024112822	R$ 538,73	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024112823	R$ 107,00	C

3052
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024112823	R$ 107,00	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024112824	R$ 100,00	C
28/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024112824	R$ 100,00	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024112825	R$ 11,00	C
28/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024112825	R$ 11,00	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024112826	R$ 400,00	C
28/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024112826	R$ 400,00	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 28/11/2024	2024112827	R$ 4,10	C
28/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 28/11/2024	2024112827	R$ 4,10	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 28/11/2024	2024112828	R$ 4,10	C
28/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 28/11/2024	2024112828	R$ 4,10	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 28/11/2024	2024112829	R$ 4,10	C
28/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 28/11/2024	2024112829	R$ 4,10	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 28/11/2024	2024112830	R$ 4,10	C
28/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 28/11/2024	2024112830	R$ 4,10	D
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024	2024112831	R$ 7,01	C
28/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024	2024112831	R$ 7,01	D
28/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024112832	R$ 111.755,13	C
28/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024112832	R$ 111.755,13	D
29/11/2024	2010101010186	D M MOTA COMERCIO	001	Valor ref. a NF000005705D M MOTA COMERCIO	202411291	R$ 720,00	C
29/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000005705D M MOTA	202411291	R$ 720,00	D

8053
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMERCIO			
29/11/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Valor ref. a NF000397601MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202411292	R$ 1.532,18	C
29/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000397601MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA MA	202411292	R$ 1.532,18	D
29/11/2024	2010101010185	INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUT	001	Valor ref. a NF000009292INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA	202411293	R$ 1.290,00	C
29/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000009292INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA	202411293	R$ 1.290,00	D
29/11/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000019420A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202411294	R$ 3.400,30	C
29/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000019420A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202411294	R$ 3.400,30	D
29/11/2024	2010101010053	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	001	Valor ref. a NF000219909DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202411295	R$ 6.257,90	C
29/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000219909DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	202411295	R$ 6.257,90	D
29/11/2024	2010101010089	NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Valor ref. a NF000008956NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202411296	R$ 11.302,00	C
29/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000008956NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202411296	R$ 11.302,00	D
29/11/2024	2010101010069	SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUT	001	Valor ref. a NF000004428SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	202411297	R$ 2.520,00	C
29/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000004428SOLQUIMICA INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA EIREL	202411297	R$ 2.520,00	D
29/11/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Valor ref. a NF000218226CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	202411298	R$ 24.608,40	C
29/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000218226CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	202411298	R$ 24.608,40	D
29/11/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000138070DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202411299	R$ 1.668,01	C
29/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000138070DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	202411299	R$ 1.668,01	D
29/11/2024	2010101010094	DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	001	Valor ref. a NF000138079DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024112910	R$ 1.127,51	C

3054
to 5
4

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000138079DIST RIO PARNAIBA DE MEDICAMENTOS LTDA	2024112910	R$ 1.127,51	D
29/11/2024	2010101010161	LABORATORIO GLOBO SA	001	Valor ref. a NF000142170LABORATORIO GLOBO SA	2024112911	R$ 24.748,00	C
29/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000142170LABORATORIO GLOBO SA	2024112911	R$ 24.748,00	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Compra com Cartão D M MOTA COMERCIO	2024112912	R$ 720,00	C
29/11/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Compra com Cartão D M MOTA COMERCIO	2024112912	R$ 720,00	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024112913	R$ 49.999,99	C
29/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024112913	R$ 49.999,99	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Cheque Pago Outra Agência PSO SAO LUIS MA	2024112914	R$ 450.000,00	C
29/11/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Cheque Pago Outra Agência PSO SAO LUIS MA	2024112914	R$ 450.000,00	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024112915	R$ 18,00	C
29/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024112915	R$ 18,00	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Newton Cesar Guimaraes Cam	2024112916	R$ 436,00	C
29/11/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Newton Cesar Guimaraes Cam	2024112916	R$ 436,00	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024112917	R$ 29,03	C
29/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024112917	R$ 29,03	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOL	2024112918	R$ 199,00	C
29/11/2024	3010107010062	Softwares	001	Referente a Pagamento de Boleto CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOL	2024112918	R$ 199,00	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Receita Federal	2024112919	R$ 4.431,67	C
29/11/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Receita Federal	2024112919	R$ 4.431,67	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 29/11/2024	2024112920	R$ 4,10	C

3855

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 29/11/2024	2024112920	R$ 4,10	D
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024	2024112921	R$ 2,00	C
29/11/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024	2024112921	R$ 2,00	D
29/11/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024112922	R$ 505.839,79	C
29/11/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024112922	R$ 505.839,79	D
29/11/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a pagamento de rescisao colabordor	2024112923	R$ 6.281,91	C
29/11/2024	2010103010015	Rescisões a Pagar	001	Referente a pagamento de rescisao colabordor	2024112923	R$ 6.281,91	D
30/11/2024	1010501030003	Adiantamento de 13º Salário	001	Adiantamento 13 Salario11/2024	202411301	R$ 10.313,72	C
30/11/2024	2010103010013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	001	Adiantamento 13 Salario11/2024	202411301	R$ 10.313,72	D
30/11/2024	2010101010143	PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	001	Valor ref. a NF000127007PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	202411302	R$ 44.587,52	C
30/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000127007PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	202411302	R$ 44.587,52	D
30/11/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000019554A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202411303	R$ 380,29	C
30/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000019554A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202411303	R$ 380,29	D
30/11/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000019554A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202411304	R$ 1.812,18	C
30/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000019554A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202411304	R$ 1.812,18	D
30/11/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Valor ref. a NF000019572A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202411305	R$ 1.174,52	C
30/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000019572A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	202411305	R$ 1.174,52	D
30/11/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000062184 BELFAR MATOZINHOS	202411306	R$ 5.699,60	C
30/11/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000062184 BELFAR MATOZINHOS	202411306	R$ 5.699,60	D
30/11/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000062236	202411307	R$ 17.060,64	C

3056
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BELFAR MATOZINHOS			
30/11/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000062236 BELFAR MATOZINHOS	202411307	R$ 17.060,64	D
30/11/2024	2010101010097	AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000138417AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	202411308	R$ 8.150,00	C
30/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000138417AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA	202411308	R$ 8.150,00	D
30/11/2024	2010103030005	COFINS a Recolher	001	Referente a provisão Cofins 11/2024	202411309	R$ 63.063,31	C
30/11/2024	3010101030003	COFINS	001	Referente a provisão Cofins 11/2024	202411309	R$ 63.063,31	D
30/11/2024	2010103030004	PIS a Recolher	001	Referente a provisão PIS 11/2024	2024113010	R$ 13.652,78	C
30/11/2024	3010101030004	PIS/PASEP	001	Referente a provisão PIS 11/2024	2024113010	R$ 13.652,78	D
30/11/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	REF FOLHA11/2024	2024113011	R$ 1.910,40	C
30/11/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	REF FOLHA11/2024	2024113011	R$ 20.473,56	C
30/11/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	REF FOLHA11/2024	2024113011	R$ 95,50	C
30/11/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	REF FOLHA11/2024	2024113011	R$ 861,42	C
30/11/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	REF FOLHA11/2024	2024113011	R$ 186,12	D
30/11/2024	3010107010003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	001	REF FOLHA11/2024	2024113011	R$ 23.154,76	D
30/11/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	2024113012	R$ 330,00	C
30/11/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	2024113012	R$ 13,20	C
30/11/2024	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	2024113012	R$ 2.656,80	C
30/11/2024	3010107010055	Pró-labores	001	Pg.pró-labore ref. REF FOLHA<Mes/Ano/ Ano da Folha>	2024113012	R$ 3.000,00	D
30/11/2024	2010103010002	FGTS a Recolher	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2024	2024113013	R$ 2.876,62	C
30/11/2024	3010107010013	FGTS	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2024	2024113013	R$ 2.876,62	D
30/11/2024	2010103010001	INSS a Recolher	001	Vr.prov.INSS ref.	2024113014	R$ 16.110,09	C
30/11/2024	3010107010012	INSS - Previdência Social	001	Vr.prov.INSS ref.	2024113014	R$ 16.110,09	D
30/11/2024	2010103030008	IRRF a Recolher	001	Vr.IRRF ref.	2024113015	R$ 123,62	C

3057
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Vr.IRRF ref.	2024113015	R$ 123,62	D
30/11/2024	2010103010013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	001	Referente a desconto de adiantamento de salários	2024113016	R$ 10.313,72	C
30/11/2024	1010501030003	Adiantamento de 13º Salário	001	Referente a desconto de adiantamento de salários	2024113016	R$ 10.313,72	D
30/11/2024	1070421010001	Depreciação Acumulada Equipamentos	001	Referente a apropriação de encargos com depreciação de equipamentos utilizados na prestação de serviços	2024113017	R$ 8.333,33	C
30/11/2024	3010107010030	Encargos de Depreciação e Amortização	001	Referente a apropriação de encargos com depreciação de equipamentos utilizados na prestação de serviços	2024113017	R$ 8.333,33	D
30/11/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Referente a apropriação de custo de mercadonas para revenda	2024113018	R$ 2.210.455,00	C
30/11/2024	3010103030001	Custo das Mercadorias Revendidas	001	Referente a apropriação de custo de mercadonas para revenda	2024113018	R$ 2.210.455,00	D
02/12/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Valor ref. a NF006465942NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202412021	R$ 3.888,98	C
02/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF006465942NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	202412021	R$ 3.888,98	D
02/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001161DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412022	R$ 46.777,79	C
02/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001161DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412022	R$ 46.777,79	D
02/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001161DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412023	R$ 8.004,46	C
02/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001161DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412023	R$ 8.004,46	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001513 FMS MARANHAOZINHO	202412024	R$ 2.887,46	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001513 FMS MARANHAOZINHO	202412024	R$ 2.887,46	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001514 FMS MARANHAOZINHO	202412025	R$ 27.720,35	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001514 FMS MARANHAOZINHO	202412025	R$ 27.720,35	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001515 FMS MARANHAOZINHO	202412026	R$ 29.880,00	C

3058
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001515 FMS MARANHAOZINHO	202412026	R$ 29.880,00	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001516 FMS MARANHAOZINHO	202412027	R$ 26.435,20	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001516 FMS MARANHAOZINHO	202412027	R$ 26.435,20	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001517 FMS MARANHAOZINHO	202412028	R$ 26.009,80	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001517 FMS MARANHAOZINHO	202412028	R$ 26.009,80	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001518 FMS MARANHAOZINHO	202412029	R$ 25.600,87	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001518 FMS MARANHAOZINHO	202412029	R$ 25.600,87	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001519 FMS MARANHAOZINHO	2024120210	R$ 23.732,34	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001519 FMS MARANHAOZINHO	2024120210	R$ 23.732,34	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001520 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120211	R$ 10.237,45	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001520 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120211	R$ 10.237,45	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001520 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120212	R$ 18.711,40	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001520 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120212	R$ 18.711,40	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001521 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120213	R$ 25.850,00	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001521 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120213	R$ 25.850,00	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001521 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120214	R$ 5.078,75	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001521 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120214	R$ 5.078,75	D

3059
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001522 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120215	R$ 28.241,40	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001522 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120215	R$ 28.241,40	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001523 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120216	R$ 26.211,10	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001523 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120216	R$ 26.211,10	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001524 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120217	R$ 844,50	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001524 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120217	R$ 844,50	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001524 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120218	R$ 28.885,20	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001524 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120218	R$ 28.885,20	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001525 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120219	R$ 2.202,90	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001525 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120219	R$ 2.202,90	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001525 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120220	R$ 4.941,27	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001525 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120220	R$ 4.941,27	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001526 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120221	R$ 4.556,61	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001526 FMS CENTRO DO GUILHERME	2024120221	R$ 4.556,61	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001548 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024120222	R$ 26.602,07	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001548 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024120222	R$ 26.602,07	D

3060

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001549 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024120223	R$ 6.963,74	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001549 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024120223	R$ 6.963,74	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001549 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024120224	R$ 6.492,30	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001549 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024120224	R$ 6.492,30	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001550 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024120225	R$ 653,97	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001550 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024120225	R$ 653,97	D
02/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001550 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024120226	R$ 25.051,91	C
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001550 MUNICIPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO	2024120226	R$ 25.051,91	D
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep dinheiro inter ag 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024120227	R$ 8.800,00	C
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep dinheiro inter ag 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024120227	R$ 8.800,00	D
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024120228	R$ 347.400,00	C
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	2024120228	R$ 347.400,00	D
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS INVEST SUS	2024120229	R$ 88.122,55	C
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS INVEST SUS	2024120229	R$ 88.122,55	D
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024120230	R$ 28.999,56	C
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024120230	R$ 28.999,56	D
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024120231	R$ 24.755,82	C

3061
165
4

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024120231	R$ 24.755,82	D
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024120232	R$ 25.708,53	C
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024120232	R$ 25.708,53	D
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024120233	R$ 29.550,93	C
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024120233	R$ 29.550,93	D
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024120234	R$ 26.489,03	C
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024120234	R$ 26.489,03	D
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024120235	R$ 25.360,38	C
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024120235	R$ 25.360,38	D
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024120236	R$ 28.948,32	C
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024120236	R$ 28.948,32	D
02/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024120237	R$ 29.781,43	C
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024120237	R$ 29.781,43	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024120238	R$ 148.400,00	C
02/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024120238	R$ 148.400,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Cheque Pago Outra Agência PSO SAO LUIS MA	2024120239	R$ 498.800,00	C
02/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Cheque Pago Outra Agência PSO SAO LUIS MA	2024120239	R$ 498.800,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED 60746948 20259195000104 GARCIA PRODUCO	2024120240	R$ 60.000,00	C
02/12/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a TED 60746948 20259195000104 GARCIA PRODUCO	2024120240	R$ 60.000,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024120241	R$ 1.585,14	C

8062
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024120241	R$ 1.585,14	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024120242	R$ 630,00	C
02/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferência enviada NEWTON CESAR GUIMARAES C	2024120242	R$ 630,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada	2024120243	R$ 13.065,79	C
02/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Transferência enviada	2024120243	R$ 13.065,79	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada ROSIANE DE SOUSA CAMPOS	2024120244	R$ 3.000,00	C
02/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada ROSIANE DE SOUSA CAMPOS	2024120244	R$ 3.000,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada ROSIANE DE SOUSA CAMPOS	2024120245	R$ 630,00	C
02/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada ROSIANE DE SOUSA CAMPOS	2024120245	R$ 630,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada MARCELO A FREITAS GIUSTI	2024120246	R$ 3.000,00	C
02/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada MARCELO A FREITAS GIUSTI	2024120246	R$ 3.000,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada MARCELO A FREITAS GIUSTI	2024120247	R$ 630,00	C
02/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Transferência enviada MARCELO A FREITAS GIUSTI	2024120247	R$ 630,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024120248	R$ 2.635,59	C
02/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024120248	R$ 2.635,59	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024120249	R$ 630,00	C
02/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Transferência enviada JONAS FERREIRA AZEVEDO J	2024120249	R$ 630,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024120250	R$ 1.403,82	C

3063
168

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024120250	R$ 1.403,82	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024120251	R$ 3.300,73	C
02/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024120251	R$ 3.300,73	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024120252	R$ 1.403,82	C
02/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024120252	R$ 1.403,82	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Helcileide Delma De Almeid	2024120253	R$ 1.567,03	C
02/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Helcileide Delma De Almeid	2024120253	R$ 1.567,03	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024120254	R$ 1.941,58	C
02/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024120254	R$ 1.941,58	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024120255	R$ 1.941,58	C
02/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024120255	R$ 1.941,58	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim	2024120256	R$ 1.567,03	C
02/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim	2024120256	R$ 1.567,03	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024120257	R$ 1.585,82	C
02/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024120257	R$ 1.585,82	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024120258	R$ 1.403,82	C
02/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024120258	R$ 1.403,82	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024120259	R$ 1.465,86	C
02/12/2024	2010103010010	Salários a Pagar	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024120259	R$ 462,74	D
02/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024120259	R$ 1.003,12	D

3064
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024120260	R$ 1.403,82	C
02/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024120260	R$ 1.403,82	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024120261	R$ 1.403,82	C
02/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024120261	R$ 1.403,82	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 62195114339 LETICIA LEOCADIO	2024120262	R$ 1.585,14	C
02/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 62195114339 LETICIA LEOCADIO	2024120262	R$ 1.585,14	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 62195114339 LETICIA LEOCADIO	2024120263	R$ 630,00	C
02/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 62195114339 LETICIA LEOCADIO	2024120263	R$ 630,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024120264	R$ 630,00	C
02/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Antonia Silva Ferreira	2024120264	R$ 630,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024120265	R$ 630,00	C
02/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024120265	R$ 630,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024120266	R$ 630,00	C
02/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024120266	R$ 630,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024120267	R$ 630,00	C
02/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Anna Beatriz Fiuza Caldas	2024120267	R$ 630,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024120268	R$ 630,00	C

3065

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024120268	R$ 630,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim	2024120269	R$ 1.630,00	C
02/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Wellington Dennilson A Lim	2024120269	R$ 1.630,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024120270	R$ 1.858,42	C
02/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Robson Dos Santos Brito	2024120270	R$ 1.858,42	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024120271	R$ 630,00	C
02/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Luis Filipe Franca Santos	2024120271	R$ 630,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Helcileide Delma De Almeid	2024120272	R$ 3.251,82	C
02/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Helcileide Delma De Almeid	2024120272	R$ 3.251,82	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024120273	R$ 1.473,07	C
02/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024120273	R$ 1.473,07	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024120274	R$ 630,00	C
02/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Edmilson De Almeida Silva	2024120274	R$ 630,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024120275	R$ 630,00	C
02/12/2024	3010107010066	Materiais de Expediente	001	Referente a Pix - Enviado Elizangela De Jesus Martin	2024120275	R$ 630,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jardielly Alves Das Neves	2024120276	R$ 1.321,50	C
02/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jardielly Alves Das Neves	2024120276	R$ 1.321,50	D

3966
3965

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024120277	R$ 300,00	C
02/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jackson Douglas Diniz Do V	2024120277	R$ 300,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024120278	R$ 300,00	C
02/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Nayane Dos Santos Sales	2024120278	R$ 300,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Elizete Amorim Rodrigues	2024120279	R$ 798,61	C
02/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Elizete Amorim Rodrigues	2024120279	R$ 798,61	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024120280	R$ 3.832,52	C
02/12/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto 2 TAB PROTESTO	2024120280	R$ 3.832,52	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024120281	R$ 13.151,24	C
02/12/2024	2010101010045	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024120281	R$ 13.151,24	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024120282	R$ 4.701,36	C
02/12/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024120282	R$ 4.701,36	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024120283	R$ 6.644,86	C
02/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024120283	R$ 6.644,86	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024120284	R$ 524,56	C
02/12/2024	3010107010075	Combustivel	001	Referente a Pix - Enviado Posto Roma	2024120284	R$ 524,56	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024120285	R$ 10.080,00	C
02/12/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	2024120285	R$ 10.080,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto JULIANO PRUNES FIGUEIREDO	2024120286	R$ 12.974,24	C

3067
195

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pagamento de Boleto JULIANO PRUNES FIGUEIREDO	2024120286	R$ 12.974,24	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024120287	R$ 6.483,09	C
02/12/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024120287	R$ 6.483,09	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024120288	R$ 868,61	C
02/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024120288	R$ 868,61	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024120289	R$ 1.783,92	C
02/12/2024	2010101010051	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024120289	R$ 1.783,92	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024120290	R$ 2.419,82	C
02/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024120290	R$ 2.419,82	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024120291	R$ 5.761,38	C
02/12/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024120291	R$ 5.761,38	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024120292	R$ 639,71	C
02/12/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024120292	R$ 639,71	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2024120293	R$ 8.622,45	C
02/12/2024	2010101010089	NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	2024120293	R$ 8.622,45	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024120294	R$ 11.642,40	C
02/12/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024120294	R$ 11.642,40	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024120295	R$ 206,94	C
02/12/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024120295	R$ 206,94	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024120296	R$ 446,88	C

3068
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Numero de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024120296	R$ 446,88	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024120297	R$ 1.926,90	C
02/12/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024120297	R$ 1.926,90	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120298	R$ 664,15	C
02/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120298	R$ 664,15	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024120299	R$ 1.109,67	C
02/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024120299	R$ 1.109,67	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	20241202100	R$ 1.522,53	C
02/12/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	20241202100	R$ 1.522,53	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	20241202101	R$ 1.765,37	C
02/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	20241202101	R$ 1.765,37	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	20241202102	R$ 7.140,35	C
02/12/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	20241202102	R$ 7.140,35	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	20241202103	R$ 2.645,29	C
02/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	20241202103	R$ 2.645,29	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	20241202104	R$ 4.720,70	C
02/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	20241202104	R$ 4.720,70	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	20241202105	R$ 4.751,03	C
02/12/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	20241202105	R$ 4.751,03	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FINANZI FIDC	20241202106	R$ 7.820,00	C

3069
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2024	2010101010119	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	001	Referente a Pagamento de Boleto FINANZI FIDC	20241202106	R$ 7.820,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	20241202107	R$ 7.089,66	C
02/12/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	20241202107	R$ 7.089,66	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	20241202108	R$ 4.089,04	C
02/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	20241202108	R$ 4.089,04	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	20241202109	R$ 100,00	C
02/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	20241202109	R$ 100,00	D
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	20241202110	R$ 229,87	C
02/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	20241202110	R$ 229,87	D
02/12/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	20241202111	R$ 244.025,80	C
02/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	20241202111	R$ 244.025,80	D
03/12/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Valor ref. a NF001799871CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202412031	R$ 4.925,90	C
03/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF001799871CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	202412031	R$ 4.925,90	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202412032	R$ 49.999,99	C
03/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202412032	R$ 49.999,99	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202412033	R$ 35.200,00	C
03/12/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	202412033	R$ 35.200,00	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Roque	202412034	R$ 7.047,50	C
03/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Roque	202412034	R$ 7.047,50	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Pix - Enviado Renato Pereira	202412035	R$ 300,00	C

3070
165
40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		Eufrasio			
03/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Renato Pereira Eufrasio	202412035	R$ 300,00	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix -	202412036	R$ 1.500,00	C
03/12/2024	3010107010068	Assessoria Contábil	001	Referente a Pix -	202412036	R$ 1.500,00	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	202412037	R$ 519,58	C
03/12/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	202412037	R$ 519,58	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	202412038	R$ 522,18	C
03/12/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	202412038	R$ 522,18	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	202412039	R$ 89,44	C
03/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	202412039	R$ 89,44	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wallison Aguiar Maciel	2024120310	R$ 700,00	C
03/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Wallison Aguiar Maciel	2024120310	R$ 700,00	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024120311	R$ 9.800,00	C
03/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024120311	R$ 9.800,00	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024120312	R$ 550,00	C
03/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024120312	R$ 550,00	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024120313	R$ 250,00	C
03/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024120313	R$ 250,00	D

3071
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 02/12/2024	2024120314	R$ 4,10	C
03/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 02/12/2024	2024120314	R$ 4,10	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TEDpessoal Cobrança referente 02/12/2024	2024120315	R$ 25,60	C
03/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a TEDpessoal Cobrança referente 02/12/2024	2024120315	R$ 25,60	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 03/12/2024	2024120316	R$ 4,10	C
03/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 03/12/2024	2024120316	R$ 4,10	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 03/12/2024	2024120317	R$ 4,10	C
03/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 03/12/2024	2024120317	R$ 4,10	D
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024	2024120318	R$ 28,81	C
03/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024	2024120318	R$ 28,81	D
03/12/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024120319	R$ 106.545,40	C
03/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024120319	R$ 106.545,40	D
04/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000641T M P SILVA LTDA	202412041	R$ 47.200,96	C
04/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000641T M P SILVA LTDA	202412041	R$ 47.200,96	D
04/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000639T M P SILVA LTDA	202412042	R$ 52.531,64	C
04/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000639T M P SILVA LTDA	202412042	R$ 52.531,64	D
04/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001160DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412043	R$ 58.553,00	C
04/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001160DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412043	R$ 58.553,00	D
04/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001160DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412044	R$ 15.071,55	C
04/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001160DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412044	R$ 15.071,55	D
04/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001136DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412045	R$ 7.836,75	C
04/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001136DISTRIBUIDORA	202412045	R$ 7.836,75	D

3072
165
4

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENDES LTDA			
04/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001136DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412046	R$ 26.410,82	C
04/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001136DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412046	R$ 26.410,82	D
04/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202412047	R$ 20.045,68	C
04/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	202412047	R$ 20.045,68	D
04/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	202412048	R$ 36,08	C
04/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	202412048	R$ 36,08	D
04/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Dr Empreendimentos Ltda Me	202412049	R$ 300,00	C
04/12/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Pix - Enviado Dr Empreendimentos Ltda Me	202412049	R$ 300,00	D
04/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120410	R$ 9.937,00	C
04/12/2024	3010107010007	Outros Gastos com Pessoal	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120410	R$ 9.937,00	D
04/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Posto Magnolia 2000	2024120411	R$ 401,50	C
04/12/2024	3010107010075	Combustível	001	Referente a Pix - Enviado Posto Magnolia 2000	2024120411	R$ 401,50	D
04/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniz	2024120412	R$ 70,00	C
04/12/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Fundo Especial De Moderniz	2024120412	R$ 70,00	D
04/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024120413	R$ 100,00	C
04/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024120413	R$ 100,00	D
04/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Amaury De Oliveira Silva	2024120414	R$ 300,00	C
04/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Amaury De Oliveira Silva	2024120414	R$ 300,00	D
04/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas	2024120415	R$ 4,97	C

3073
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Numero de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4		- ocorrencia 04/12/2024			
04/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024	2024120415	R$ 4,97	D
04/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024120416	R$ 8.896,13	C
04/12/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024120416	R$ 8.896,13	D
05/12/2024	2010101010117	BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	001	Valor ref. a NF000014132BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	202412051	R$ 7.357,50	C
05/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000014132BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA	202412051	R$ 7.357,50	D
05/12/2024	2010101010047	DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	001	Valor ref. a NF000056169DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	202412052	R$ 8.505,67	C
05/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000056169DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	202412052	R$ 8.505,67	D
05/12/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000062516 BELFAR MATOZINHOS	202412053	R$ 1.496,00	C
05/12/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000062516 BELFAR MATOZINHOS	202412053	R$ 1.496,00	D
05/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000647T M P SILVA LTDA	202412054	R$ 70.361,56	C
05/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000647T M P SILVA LTDA	202412054	R$ 70.361,56	D
05/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000651T M P SILVA LTDA	202412055	R$ 65.186,75	C
05/12/2024	1011501010001	Mercadorias Parà Revenda	001	Valor ref. a NF000000651T M P SILVA LTDA	202412055	R$ 65.186,75	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	202412056	R$ 10.100,00	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep disponivel agencia 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	202412056	R$ 10.100,00	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202412057	R$ 2.671,49	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202412057	R$ 2.671,49	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202412058	R$ 59.941,00	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	202412058	R$ 59.941,00	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	202412059	R$ 23.261,88	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	202412059	R$ 23.261,88	D

3074
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120510	R$ 41.493,00	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120510	R$ 41.493,00	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120511	R$ 36.255,05	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120511	R$ 36.255,05	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120512	R$ 21.323,39	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120512	R$ 21.323,39	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120513	R$ 21.645,00	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120513	R$ 21.645,00	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120514	R$ 38.195,10	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120514	R$ 38.195,10	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120515	R$ 40.882,62	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120515	R$ 40.882,62	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120516	R$ 86.600,00	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120516	R$ 86.600,00	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120517	R$ 4.968,00	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120517	R$ 4.968,00	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120518	R$ 29.541,52	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120518	R$ 29.541,52	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120519	R$ 32.506,95	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120519	R$ 32.506,95	D

3075
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120520	R$ 19.619,00	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120520	R$ 19.619,00	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120521	R$ 11.630,94	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120521	R$ 11.630,94	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120522	R$ 57.354,80	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120522	R$ 57.354,80	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120523	R$ 19.278,59	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120523	R$ 19.278,59	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120524	R$ 39.182,00	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120524	R$ 39.182,00	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120525	R$ 34.442,00	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120525	R$ 34.442,00	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120526	R$ 24.966,27	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120526	R$ 24.966,27	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120527	R$ 23.915,00	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120527	R$ 23.915,00	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120528	R$ 40.498,89	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120528	R$ 40.498,89	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120529	R$ 72.819,99	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120529	R$ 72.819,99	D

3076
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120530	R$ 36.021,62	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120530	R$ 36.021,62	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120531	R$ 35.537,00	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120531	R$ 35.537,00	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120532	R$ 62.382,00	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120532	R$ 62.382,00	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120533	R$ 17.706,34	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120533	R$ 17.706,34	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120534	R$ 72.820,00	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120534	R$ 72.820,00	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120535	R$ 79.287,83	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120535	R$ 79.287,83	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120536	R$ 74.207,00	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120536	R$ 74.207,00	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120537	R$ 60.260,00	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120537	R$ 60.260,00	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120538	R$ 19.384,90	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120538	R$ 19.384,90	D
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120539	R$ 39.742,00	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120539	R$ 39.742,00	D

3077
265

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120540	R$ 33.688,00	C
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FMS NASF	2024120540	R$ 33.688,00	D
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED 00360305 23329655000103 META BRASIL GE	2024120541	R$ 10.100,00	C
05/12/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a TED 00360305 23329655000103 META BRASIL GE	2024120541	R$ 10.100,00	D
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024120542	R$ 495.795,00	C
05/12/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024120542	R$ 495.795,00	D
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024120543	R$ 310.100,00	C
05/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024120543	R$ 310.100,00	D
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Joerbeth De Jesus Wolf De	2024120544	R$ 690,00	C
05/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Joerbeth De Jesus Wolf De	2024120544	R$ 690,00	D
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Jose Maria Barros	2024120545	R$ 165,00	C
05/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Jose Maria Barros	2024120545	R$ 165,00	D
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024120546	R$ 57.965,71	C
05/12/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Secretaria De Estado Da Fa	2024120546	R$ 57.965,71	D
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Licitanet	2024120547	R$ 629,00	C
05/12/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pix - Enviado Licitanet	2024120547	R$ 629,00	D
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	2024120548	R$ 53,00	C
05/12/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	2024120548	R$ 53,00	D
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos SEFAZ 762906	2024120549	R$ 61,00	C
05/12/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos SEFAZ	2024120549	R$ 61,00	D

3078
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				762906			
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ligia Maria Cerveira Da Cr	2024120550	R$ 160,00	C
05/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Ligia Maria Cerveira Da Cr	2024120550	R$ 160,00	D
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Rosa Maria Neves Da Costa	2024120551	R$ 362,00	C
05/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Rosa Maria Neves Da Costa	2024120551	R$ 362,00	D
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/12/2024	2024120552	R$ 4,10	C
05/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/12/2024	2024120552	R$ 4,10	D
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/12/2024	2024120553	R$ 4,10	C
05/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 05/12/2024	2024120553	R$ 4,10	D
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TEDpessoal Cobrança referente 05/12/2024	2024120554	R$ 25,60	C
05/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a TEDpessoal Cobrança referente 05/12/2024	2024120554	R$ 25,60	D
05/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024120555	R$ 448.014,66	C
05/12/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024120555	R$ 448.014,66	D
05/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Pg.pró-labore ref. 11/2024	2024120556	R$ 2.656,80	C
05/12/2024	2010117010007	Pró-labores a Pagar	001	Pg.pró-labore ref. 11/2024	2024120556	R$ 2.656,80	D
06/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000644T M P SILVA LTDA	202412061	R$ 52.703,00	C
06/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000644T M P SILVA LTDA	202412061	R$ 52.703,00	D
06/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001157DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412062	R$ 53.241,31	C
06/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001157DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412062	R$ 53.241,31	D
06/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001157DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412063	R$ 7.014,61	C
06/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001157DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412063	R$ 7.014,61	D

3079
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep disponivel agencia	202412064	R$ 975,48	C
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep disponivel agencia	202412064	R$ 975,48	D
06/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep dinheiro inter ag 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	202412065	R$ 429,52	C
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep dinheiro inter ag 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	202412065	R$ 429,52	D
06/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Dep dinheiro inter ag 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	202412066	R$ 300,00	C
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Dep dinheiro inter ag 8392-47-SOP ESTILO RENASCENCA	202412066	R$ 300,00	D
06/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	202412067	R$ 16.432,32	C
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	202412067	R$ 16.432,32	D
06/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	202412068	R$ 37.083,99	C
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	202412068	R$ 37.083,99	D
06/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	202412069	R$ 42.277,86	C
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	202412069	R$ 42.277,86	D
06/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120610	R$ 79.276,94	C
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a TED-Crédito em Conta 104 0764 07186334000140 FUNDO MUN DE S	2024120610	R$ 79.276,94	D
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024120611	R$ 31.000,00	C
06/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024120611	R$ 31.000,00	D
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024120612	R$ 207.000,00	C
06/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024120612	R$ 207.000,00	D
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Reginaldo Roseno De Olivei	2024120613	R$ 590,00	C
06/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Reginaldo Roseno De Olivei	2024120613	R$ 590,00	D

3080
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Newton Cesar Guimaraes Cam	2024120614	R$ 100,00	C
06/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Newton Cesar Guimaraes Cam	2024120614	R$ 100,00	D
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Constrular Construcoes Eir	2024120615	R$ 536,38	C
06/12/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Pix - Enviado Constrular Construcoes Eir	2024120615	R$ 536,38	D
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024120616	R$ 1.500,00	C
06/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024120616	R$ 1.500,00	D
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 06/12/2024	2024120617	R$ 4,10	C
06/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 06/12/2024	2024120617	R$ 4,10	D
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 06/12/2024	2024120618	R$ 4,10	C
06/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 06/12/2024	2024120618	R$ 4,10	D
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	2024120619	R$ 13,62	C
06/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	2024120619	R$ 13,62	D
06/12/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024120620	R$ 63.972,09	C
06/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024120620	R$ 63.972,09	D
08/12/2024	1010101010001	Caixa	001	Referente a pagamento de alimentação do trabalhador	202412081	R$ 4.980,00	C
08/12/2024	3010107010019	Alimentação do Trabalhador	001	Referente a pagamento de alimentação do trabalhador	202412081	R$ 4.980,00	D
09/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001159DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412091	R$ 44.107,30	C
09/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001159DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412091	R$ 44.107,30	D
09/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001159DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412092	R$ 15.987,19	C
09/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001159DISTRIBUIDORA	202412092	R$ 15.987,19	D

3081
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MENDES LTDA			
09/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF0000006557 M P SILVA LTDA	202412093	R$ 40.782,00	C
09/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000006557 M P SILVA LTDA	202412093	R$ 40.782,00	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001527 FMS SAO BENTO	202412094	R$ 34.119,25	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001527 FMS SAO BENTO	202412094	R$ 34.119,25	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001529 FMS SAO BENTO	202412095	R$ 15.198,09	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001529 FMS SAO BENTO	202412095	R$ 15.198,09	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001529 FMS SAO BENTO	202412096	R$ 15.569,48	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001529 FMS SAO BENTO	202412096	R$ 15.569,48	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001530 FMS SAO BENTO	202412097	R$ 5.205,00	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001530 FMS SAO BENTO	202412097	R$ 5.205,00	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001530 FMS SAO BENTO	202412098	R$ 23.485,90	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001530 FMS SAO BENTO	202412098	R$ 23.485,90	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001533 FMS SAO BENTO	202412099	R$ 1.848,50	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001533 FMS SAO BENTO	202412099	R$ 1.848,50	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001533 FMS SAO BENTO	2024120910	R$ 28.756,70	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001533 FMS SAO BENTO	2024120910	R$ 28.756,70	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001534 FMS SAO BENTO	2024120911	R$ 19.780,98	C

3082
465
40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Numero de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta Interno	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001534 FMS SAO BENTO	2024120911	R$ 19.780,98	D
09/12/2024	3010101010005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001534 FMS SAO BENTO	2024120912	R$ 6.073,50	C
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001534 FMS SAO BENTO	2024120912	R$ 6.073,50	D
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024120913	R$ 92.993,65	C
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024120913	R$ 92.993,65	D
09/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024120914	R$ 92.658,25	C
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210232 FMS CUSTEIO SU	2024120914	R$ 92.658,25	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024120915	R$ 6.432,74	C
09/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Transferido para Poupança OLDY FRAZAO REIS	2024120915	R$ 6.432,74	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Lazaro Laurindo Pereira	2024120916	R$ 1.080,00	C
09/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Lazaro Laurindo Pereira	2024120916	R$ 1.080,00	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024120917	R$ 230,00	C
09/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024120917	R$ 230,00	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Valentina Combustiveis Ltd	2024120918	R$ 595,00	C
09/12/2024	3010107010075	Combustivel	001	Referente a Pix - Enviado Valentina Combustiveis Ltd	2024120918	R$ 595,00	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Glauber Rodrigues Sociedad	2024120919	R$ 10.000,00	C
09/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Glauber Rodrigues Sociedad	2024120919	R$ 10.000,00	D

3083
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Numero de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120920	R$ 1.890,89	C
09/12/2024	2010101010161	LABORATORIO GLOBO SA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120920	R$ 1.890,89	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024120921	R$ 1.048,68	C
09/12/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024120921	R$ 1.048,68	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CONVERT PAPEIS E PAPELAO	2024120922	R$ 5.990,35	C
09/12/2024	2010101010169	CONVERT INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L	001	Referente a Pagamento de Boleto CONVERT PAPEIS E PAPELAO	2024120922	R$ 5.990,35	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120923	R$ 6.180,66	C
09/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120923	R$ 6.180,66	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024120924	R$ 182,58	C
09/12/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024120924	R$ 182,58	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024120925	R$ 1.196,46	C
09/12/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto KASMED IMPORTACAO E COMERCIO L	2024120925	R$ 1.196,46	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120926	R$ 1.959,36	C
09/12/2024	2010101010161	LABORATORIO GLOBO SA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120926	R$ 1.959,36	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120927	R$ 5.324,00	C
09/12/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120927	R$ 5.324,00	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120928	R$ 4.532,88	C
09/12/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120928	R$ 4.532,88	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024120929	R$ 1.242,32	C
09/12/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024120929	R$ 1.242,32	D

3084
195

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024120930	R$ 1.296,00	C
09/12/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024120930	R$ 1.296,00	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024120931	R$ 932,68	C
09/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA RIO PARNAIBA DE	2024120931	R$ 932,68	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A	2024120932	R$ 3.296,94	C
09/12/2024	2010101010135	CIMED & CO. S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto CIMED CO S A	2024120932	R$ 3.296,94	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120933	R$ 8.221,88	C
09/12/2024	2010101010168	BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120933	R$ 8.221,88	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024120934	R$ 4.701,36	C
09/12/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024120934	R$ 4.701,36	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto FIDC DELCRED NP	2024120935	R$ 15.120,30	C
09/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto FIDC DELCRED NP	2024120935	R$ 15.120,30	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024120936	R$ 841,88	C
09/12/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024120936	R$ 841,88	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto COSTA ASSUNCAO DISTRIB LTDA	2024120937	R$ 1.033,24	C
09/12/2024	2010101010158	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL	001	Referente a Pagamento de Boleto COSTA ASSUNCAO DISTRIB LTDA	2024120937	R$ 1.033,24	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024120938	R$ 2.813,99	C
09/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024120938	R$ 2.813,99	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024120939	R$ 15.837,28	C
09/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	2024120939	R$ 15.837,28	D

3085
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024120940	R$ 732,04	C
09/12/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024120940	R$ 732,04	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024120941	R$ 1.004,97	C
09/12/2024	2010101010055	CASTRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CASTRO COMERCIO E REPRESENTACO	2024120941	R$ 1.004,97	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024120942	R$ 1.008,00	C
09/12/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024120942	R$ 1.008,00	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120943	R$ 2.786,26	C
09/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120943	R$ 2.786,26	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto 3F CAPITAL SECURITIZADORA SA	2024120944	R$ 1.448,64	C
09/12/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagamento de Boleto 3F CAPITAL SECURITIZADORA SA	2024120944	R$ 1.448,64	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024120945	R$ 150,00	C
09/12/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024120945	R$ 150,00	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024120946	R$ 190,00	C
09/12/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024120946	R$ 190,00	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUT	2024120947	R$ 728,00	C
09/12/2024	2010101010164	DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISFAR DISTRIBUIDORA FARMACEUT	2024120947	R$ 728,00	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	2024120948	R$ 858,95	C
09/12/2024	2010101010104	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	2024120948	R$ 858,95	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024120949	R$ 12.727,00	C
09/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024120949	R$ 12.727,00	D

3086
165
40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDY IMPORTACAO E LTDA	2024120950	R$ 2.038,06	C
09/12/2024	2010101010098	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SUPERMEDY IMPORTACAO E LTDA	2024120950	R$ 2.038,06	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024120951	R$ 4.179,00	C
09/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2024120951	R$ 4.179,00	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024120952	R$ 5.761,38	C
09/12/2024	2010101010054	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto ASTHAMED C DE P E EQ HOS EI ME	2024120952	R$ 5.761,38	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024120953	R$ 6.430,50	C
09/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPIT	2024120953	R$ 6.430,50	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120954	R$ 30.314,53	C
09/12/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024120954	R$ 30.314,53	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024120955	R$ 130,00	C
09/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Wendell Julian Pereira San	2024120955	R$ 130,00	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Roque	2024120956	R$ 4.935,62	C
09/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Roque	2024120956	R$ 4.935,62	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024120957	R$ 5.300,00	C
09/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Marcelo Andre Freitas Gius	2024120957	R$ 5.300,00	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	2024120958	R$ 5,84	C
09/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	2024120958	R$ 5,84	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	2024120959	R$ 8,16	C

3087
LGS
40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	2024120959	R$ 8,16	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	2024120960	R$ 401,83	C
09/12/2024	3010107010056	Seguros Diversos	001	Referente a Pagto Mensalidade Seguro BB SEGUROS	2024120960	R$ 401,83	D
09/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024120961	R$ 2.531,65	C
09/12/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024120961	R$ 2.531,65	D
10/12/2024	2010101010083	BELFAR MATOZINHOS	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000062796 BELFAR MATOZINHOS	202412101	R$ 2.496,00	C
10/12/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000062796 BELFAR MATOZINHOS	202412101	R$ 2.496,00	D
10/12/2024	2010101010161	LABORATORIO GLOBO SA	001	Valor ref. a NF000142531LABORATORIO GLOBO SA	202412102	R$ 6.960,00	C
10/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000142531LABORATORIO GLOBO SA	202412102	R$ 6.960,00	D
10/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001139DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412103	R$ 35.962,81	C
10/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001139DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412103	R$ 35.962,81	D
10/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001139DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412104	R$ 14.754,88	C
10/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001139DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412104	R$ 14.754,88	D
10/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF0000000652T M P SILVA LTDA	202412105	R$ 70.009,74	C
10/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000000652T M P SILVA LTDA	202412105	R$ 70.009,74	D
10/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF0000000652T M P SILVA LTDA	202412106	R$ 1.004,00	C
10/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF0000000652T M P SILVA LTDA	202412106	R$ 1.004,00	D
10/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM SAO BENTO FUS	202412107	R$ 30.398,36	C
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM SAO BENTO FUS	202412107	R$ 30.398,36	D
10/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM SAO BENTO FUS	202412108	R$ 33.709,82	C
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM SAO BENTO FUS	202412108	R$ 33.709,82	D
10/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida FUNDO	202412109	R$ 30.237,94	C

3088
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MUNICIPAL DE SAUDE			
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	202412109	R$ 30.237,94	D
10/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024121010	R$ 28.346,61	C
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024121010	R$ 28.346,61	D
10/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024121011	R$ 25.544,23	C
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 211050 FMS CUSTEIO SU	2024121011	R$ 25.544,23	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024121012	R$ 109.088,00	C
10/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024121012	R$ 109.088,00	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024121013	R$ 49.999,99	C
10/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Saque din caixa agencia SOP ESTILO RENASCENCA	2024121013	R$ 49.999,99	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024121014	R$ 50.000,00	C
10/12/2024	2010127010001	Dividendos a pagar Marcelo André Freitas Giusti	001	Referente a Pagamentos Diversos SOP ESTILO RENASCENCA	2024121014	R$ 50.000,00	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência enviada JOELTON SPINDOLA OLIVEIR	2024121015	R$ 2.500,00	C
10/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Transferência enviada JOELTON SPINDOLA OLIVEIR	2024121015	R$ 2.500,00	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Ilmara Graziela Da Silva R	2024121016	R$ 80,00	C
10/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Ilmara Graziela Da Silva R	2024121016	R$ 80,00	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOL	2024121017	R$ 199,00	C
10/12/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Boleto CONTRATAGOV SOLUCOES EM TECNOL	2024121017	R$ 199,00	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024121018	R$ 100,00	C
10/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos	2024121018	R$ 100,00	D

3089
195

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Física sem Vínculo Empregatício		Alves Fi			
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Newton Cesar Guimaraes Cam	2024121019	R$ 185,59	C
10/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Newton Cesar Guimaraes Cam	2024121019	R$ 185,59	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Maria De Fatima Duarte Da	2024121020	R$ 408,00	C
10/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	001	Referente a Pix - Enviado Maria De Fatima Duarte Da	2024121020	R$ 408,00	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto RODOILHA TRANSPORTE E LOGISTIC	2024121021	R$ 1.532,10	C
10/12/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto RODOILHA TRANSPORTE E LOGISTIC	2024121021	R$ 1.532,10	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024121022	R$ 1.051,49	C
10/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BENTES SOUSA E CIA LTDA	2024121022	R$ 1.051,49	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024121023	R$ 2.588,82	C
10/12/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024121023	R$ 2.588,82	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024121024	R$ 250,00	C
10/12/2024	3010107010063	Materiais de Consumo	001	Referente a Pagamento de Boleto MHM DOS SANTOS FIBRA	2024121024	R$ 250,00	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 10/12/2024	2024121025	R$ 4,10	C
10/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 10/12/2024	2024121025	R$ 4,10	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 10/12/2024	2024121026	R$ 4,10	C
10/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 10/12/2024	2024121026	R$ 4,10	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 10/12/2024	2024121027	R$ 4,10	C
10/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Saque Pessoal Cobrança referente 10/12/2024	2024121027	R$ 4,10	D

3090
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/12/2024	2024121028	R$ 73,80	C
10/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/12/2024	2024121028	R$ 73,80	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	2024121029	R$ 11,28	C
10/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	2024121029	R$ 11,28	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	2024121030	R$ 6,03	C
10/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	2024121030	R$ 6,03	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024121031	R$ 918,90	C
10/12/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024121031	R$ 918,90	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024121032	R$ 1.807,20	C
10/12/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024121032	R$ 1.807,20	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024121033	R$ 1.807,20	C
10/12/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024121033	R$ 1.807,20	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024121034	R$ 712,71	C
10/12/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024121034	R$ 712,71	D
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024121035	R$ 128,51	C
10/12/2024	1070103010001	Consórcios BB	001	Referente a BB Consórcio - Prestação BB ADMIN CONSÓRCIO SA	2024121035	R$ 128,51	D
10/12/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024121036	R$ 75.223,96	C
10/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024121036	R$ 75.223,96	D
11/12/2024	2010101010046	KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	001	Valor ref. a NF000002776KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	202412111	R$ 2.421,00	C
11/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000002776KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	202412111	R$ 2.421,00	D
11/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES	001	Valor ref. a NF000001142DISTRIBUIDORA	202412112	R$ 46.579,87	C

3091
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		LTDA		MENDES LTDA			
11/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001142DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412112	R$ 46.579,87	D
11/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001142DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412113	R$ 5.157,76	C
11/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001142DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412113	R$ 5.157,76	D
11/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001142 DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412114	R$ 427,04	C
11/12/2024	3010107010009	Serviços Prestados Pessoa Juridica	001	Valor referente a Nota Fiscal nº -000001142 DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412114	R$ 427,04	D
11/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	202412115	R$ 26.963,15	C
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	202412115	R$ 26.963,15	D
11/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	202412116	R$ 25.553,26	C
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	202412116	R$ 25.553,26	D
11/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	202412117	R$ 23.171,05	C
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	202412117	R$ 23.171,05	D
11/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	202412118	R$ 21.678,05	C
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210745 FMS CUSTEIO SU	202412118	R$ 21.678,05	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados Ltda	202412119	R$ 663,14	C
11/12/2024	3010107010042	Outras Despesas Operacionais	001	Referente a Pix - Enviado Mateus Supermercados Ltda	202412119	R$ 663,14	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Carlos Luis Franca Caripun	2024121110	R$ 1.370,00	C
11/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Fisica sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Carlos Luis Franca Caripun	2024121110	R$ 1.370,00	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2024121111	R$ 3.830,56	C
11/12/2024	3010107030011	Impostos e Taxas Diversas	001	Referente a Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2024121111	R$ 3.830,56	D

3092
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024121112	R$ 17,47	C
11/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Fabio Luis Campos Alves Fi	2024121112	R$ 17,47	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Braspress Transportes Urge	2024121113	R$ 257,45	C
11/12/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pix - Enviado Braspress Transportes Urge	2024121113	R$ 257,45	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Adilson Jorge Da Silva	2024121114	R$ 800,00	C
11/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Adilson Jorge Da Silva	2024121114	R$ 800,00	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Dentemed Equipamentos Odon	2024121115	R$ 270,00	C
11/12/2024	2010101010090	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	001	Referente a Pix - Enviado Dentemed Equipamentos Odon	2024121115	R$ 270,00	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Newton Cesar Guimaraes Cam	2024121116	R$ 50,00	C
11/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Newton Cesar Guimaraes Cam	2024121116	R$ 50,00	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Valentina Combustiveis Ltd	2024121117	R$ 590,00	C
11/12/2024	3010107010075	Combustivel	001	Referente a Pix - Enviado Valentina Combustiveis Ltd	2024121117	R$ 590,00	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121118	R$ 3.805,49	C
11/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121118	R$ 3.805,49	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	2024121119	R$ 4.310,91	C
11/12/2024	2010101010161	LABORATORIO GLOBO SA	001	Referente a Pagamento de Boleto CRAL ARTIGOS LABORATORIO LTDA	2024121119	R$ 4.310,91	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto PRIMEIRO OFICIO DE PROTEST	2024121120	R$ 13.235,96	C
11/12/2024	3010107010071	Despesas C/Cartório	001	Referente a Pagamento de Boleto PRIMEIRO OFICIO DE PROTEST	2024121120	R$ 13.235,96	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121121	R$ 660,00	C

3093
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2200-4					
11/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121121	R$ 660.00	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024121122	R$ 2.074,59	C
11/12/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024121122	R$ 2.074,59	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024121123	R$ 1.920,00	C
11/12/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024121123	R$ 1.920,00	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024121124	R$ 568,30	C
11/12/2024	2010101010056	DIST DE MEDICAMENTOS TOTAL MA LTDA-EPP	001	Referente a Pagamento de Boleto DIST MEDICAMENTOS TOTAL M LTDA	2024121124	R$ 568,30	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto COSTA ASSUNCAO DISTRIB LTDA	2024121125	R$ 820,10	C
11/12/2024	2010101010158	COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA FILIAL	001	Referente a Pagamento de Boleto COSTA ASSUNCAO DISTRIB LTDA	2024121125	R$ 820,10	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024121126	R$ 1.563,28	C
11/12/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024121126	R$ 1.563,28	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024121127	R$ 1.890,00	C
11/12/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	2024121127	R$ 1.890,00	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024121128	R$ 10.791,24	C
11/12/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024121128	R$ 10.791,24	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024121129	R$ 2.093,47	C
11/12/2024	2010101010129	A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto A M FARMA DISTRIBUIDORA DE MED	2024121129	R$ 2.093,47	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121130	R$ 3.576,80	C

3094
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

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

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2024	2010101010047	DIST.DE MEDICAMENTOS MAXIMUS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121130	R$ 3.576,80	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121131	R$ 3.833,34	C
11/12/2024	2010101010049	CIRURGICA FERNANDES C. MAT.CIR.HO.SO.LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121131	R$ 3.833,34	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024121132	R$ 4.609,08	C
11/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024121132	R$ 4.609,08	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024121133	R$ 5.761,36	C
11/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	2024121133	R$ 5.761,36	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024121134	R$ 177,68	C
11/12/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DIST PROD FARAM LTDA	2024121134	R$ 177,68	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024121135	R$ 331,38	C
11/12/2024	2010101010076	NAZARIA DIST PROD FARMACEUTICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto NAZARIA DISTRIBUIDORA DE PRODU	2024121135	R$ 331,38	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024121136	R$ 1.772,46	C
11/12/2024	2010101010051	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2024121136	R$ 1.772,46	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA L	2024121137	R$ 4.440,96	C
11/12/2024	2010101010174	LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto LAPON INDUSTRIA FARMACEUTICA L	2024121137	R$ 4.440,96	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121138	R$ 4.626,66	C
11/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121138	R$ 4.626,66	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024121139	R$ 11.550,00	C
11/12/2024	2010101010120	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA	001	Referente a Pagamento de Boleto HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU	2024121139	R$ 11.550,00	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024121140	R$ 14.692,78	C

3095
6/5

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2024	2010101010048	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	2024121140	R$ 14.692,78	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024121141	R$ 368,48	C
11/12/2024	3010107010073	Fretes	001	Referente a Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	2024121141	R$ 368,48	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024121142	R$ 534,85	C
11/12/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024121142	R$ 534,85	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121143	R$ 8.387,59	C
11/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto	2024121143	R$ 8.387,59	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	2024121144	R$ 1.209,63	C
11/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Referente a Pagamento de Boleto DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOL	2024121144	R$ 1.209,63	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pix - Enviado Stelio Sa Alves	2024121145	R$ 2.000,00	C
11/12/2024	3010107010008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vinculo Empregaticio	001	Referente a Pix - Enviado Stelio Sa Alves	2024121145	R$ 2.000,00	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto JALLES MACHADO S A	2024121146	R$ 6.327,75	C
11/12/2024	2010101010091	JALLES MACHADO S.A.	001	Referente a Pagamento de Boleto JALLES MACHADO S A	2024121146	R$ 6.327,75	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto CADS INFORMATICA LTDA	2024121147	R$ 371,61	C
11/12/2024	3010107010062	Softwares	001	Referente a Pagamento de Boleto CADS INFORMATICA LTDA	2024121147	R$ 371,61	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024121148	R$ 1.996,47	C
11/12/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024121148	R$ 1.996,47	D
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024121149	R$ 3.173,08	C
11/12/2024	2010101010050	MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	001	Referente a Pagamento de Boleto MEDCENTRO TO DISTRIBUIDORA DE	2024121149	R$ 3.173,08	D

3096
165

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PRODUTOS F					
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	2024121150	R$ 27,30	C
11/12/2024	3010109010008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	001	Referente a Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	2024121150	R$ 27,30	D
11/12/2024	1010102010002	Aplicações Financeiras	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024121151	R$ 33.985,71	C
11/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a BB Rende Fácil Rende Facil	2024121151	R$ 33.985,71	D
12/12/2024	2010101010061	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	001	Valor ref. a NF000124512HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202412121	R$ 2.540,00	C
12/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000124512HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	202412121	R$ 2.540,00	D
12/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001158DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412122	R$ 12.924,19	C
12/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001158DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412122	R$ 12.924,19	D
12/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001158DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412123	R$ 53.732,19	C
12/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001158DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412123	R$ 53.732,19	D
12/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001164DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412124	R$ 17.808,54	C
12/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001164DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412124	R$ 17.808,54	D
12/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001164DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412125	R$ 56.024,34	C
12/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001164DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412125	R$ 56.024,34	D
12/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001137DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412126	R$ 2.283,00	C
12/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001137DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412126	R$ 2.283,00	D
12/12/2024	2010101010105	DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	001	Valor ref. a NF000001137DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412127	R$ 36.274,25	C
12/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000001137DISTRIBUIDORA MENDES LTDA	202412127	R$ 36.274,25	D
12/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000653T M P SILVA LTDA	202412128	R$ 69.143,40	C
12/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000653T M P SILVA LTDA	202412128	R$ 69.143,40	D

3097
165
40

LIVRO DIÁRIO

Entidade: RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA

Periodo da Escrituração: 01/03/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 39.960.498/0001-70 Número de Ordem do Livro: 1

Periodo Selecionado: 01 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2024	2010101010152	T M P SILVA LTDA	001	Valor ref. a NF000000654T M P SILVA LTDA	202412129	R$ 71.227,04	C
12/12/2024	1011501010001	Mercadorias Para Revenda	001	Valor ref. a NF000000654T M P SILVA LTDA	202412129	R$ 71.227,04	D
12/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024121210	R$ 4.556,61	C
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024121210	R$ 4.556,61	D
12/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024121211	R$ 30.928,75	C
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024121211	R$ 30.928,75	D
12/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024121212	R$ 29.729,70	C
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024121212	R$ 29.729,70	D
12/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024121213	R$ 28.948,85	C
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024121213	R$ 28.948,85	D
12/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024121214	R$ 7.144,17	C
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024121214	R$ 7.144,17	D
12/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024121215	R$ 28.241,40	C
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida MA 210315 FMS CUSTEIO SU	2024121215	R$ 28.241,40	D
12/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024121216	R$ 26.211,10	C
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM CENTRO GUILHERME-FUS	2024121216	R$ 26.211,10	D
12/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024121217	R$ 26.435,20	C
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024121217	R$ 26.435,20	D
12/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024121218	R$ 27.720,35	C
12/12/2024	1010102010001	Banco do Brasil 5750-9; C/C 2200-4	001	Referente a Transferência recebida PM MARANHAOZINHO-FUS	2024121218	R$ 27.720,35	D
12/12/2024	1010301010001	Clientes Diversos	001	Referente a Transferência recebida MA 210637 FMS CUSTEIO SU	2024121219	R$ 23.732,34	C

3098
165

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

TERMO DE ENCERRAMENTO

VOLUME 06

Nesta data procedemos com o encerramento do sexto volume do processo 165/2025 – PMAAP, devido à numerosa quantidade de páginas do sexto volume.

Alto Alegre do Pindaré - MA, 14 de agosto de 2025.

Edivan Pinho Pereira
Agente de Contratação da CPL / PMAAP